

**UCHWAŁA NR VII/37/2019
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 258 oraz 264 ust. 3 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zmniejszyć plan dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 93.719 zł,

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 93.719 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 29.159.016 zł, w tym dochody bieżące – 26.242.614 zł, dochody majątkowe – 2.916.402 zł.

2. Wydatki ogółem – 30.159.016 zł, w tym wydatki bieżące – 23.726.786 zł, wydatki majątkowe – 6.432.230 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 1.000.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 1) zaciągniętych kredytów / pożyczek w kwocie 600.000 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 400.000 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Tykocinie

Renata Kamińska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/37/2019
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 marca 2019 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 106 710,00	-93 719,00	8 012 991,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	489 880,00	-82 719,00	407 161,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	-4 000,00	22 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 350,00	-67 000,00	254 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00	-7 361,00	55 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 840,00	-1 049,00	7 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-3 000,00	9 500,00
		4260	Zakup energii	700,00	-309,00	391,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	83 500,00	-11 000,00	72 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	-2 000,00	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 230,00	-9 000,00	42 230,00
Razem zadania własne				22 845 666,00	-93 719,00	22 751 947,00
Razem zadania zlecone				7 186 069,00	0,00	7 186 069,00

Razem zadania na podstawie Porozumień z jst	221 000,00	0,00	221 000,00
OGÓLEM WYDATKI	30 252 735,00	-93 719,00	30 159 016,00
Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki majątkowe razem	6 432 230,00	0,00	6 432 230,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 432 230,00	0,00	6 432 230,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	2 057 136,00	0,00	2 057 136,00
Wydatki bieżące razem	23 820 505,00	-93 719,00	23 726 786,00
wydatki jednostek budżetowych	14 824 143,00	-87 719,00	14 736 424,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 863 934,00	-84 410,00	9 779 524,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 960 209,00	-3 309,00	4 956 900,00
dotacje na zadania bieżące	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 476 362,00	-6 000,00	7 470 362,00
obsługa długu	150 000,00	0,00	150 000,00
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	0,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Środki unijne EFRR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	59 000	59 000	59 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare i Kapice) etap II	1 787 073	1 543 434	445 359	300 000	0	798 075	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 105520B i 105563B na odcinku Pajewo - granica gminy Tykocin	2 005 583	1 985 903	692 952	300 000	992 951	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kombatantów w Tykocinie	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Nr 105484B w miejscowości Broniszewo - dokumentacja	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	630	63003	6050	Ochrona zasobów bio - i georóżnorodności oraz krajobrazu - Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie	1 925 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	801	80101	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem w budynku Zespołu Szkół w Tykocinie	110 000	110 000	110 000	0	0	0	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie
8	801	80104	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola - dokumentacja	60 824	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

9	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	900	90005	6050	Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	900	90015	6050	Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu - dokumentacja	13 845	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	900	90017	6050	Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie	135 000	135 000	135 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	921	92120	6057 6059	Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie - Etap I	859 446	802 893	105 134	0	0	697 759	Urząd Miejski w Tykocinie
14	921	92120	6050	Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie - Etap II	250 553	194 000	194 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					7 321 324	5 012 230	1 923 445	600 000	992 951	1 495 834	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/37/2019
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 marca 2019 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2019 ROK

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o 93.719 zł o część oświatową subwencji ogólnej, na podstawie informacji Ministra Finansów. Zmniejszenie wynika z mniejszej liczby dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 93.719 zł w Zespole Szkół Przedszkole w Tykocinie w zakresie realizacji zadań związanych ze specjalną organizacją nauki i metod pracy.

Dodatkowo w załączniku dot. zadań inwestycyjnych zwiększono o 19.000 zł kwotę w poz. 1 pn. Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin, w związku ze złożeniem wyższej oferty na wykonanie dokumentacji.