

**UCHWAŁA NR VIII/42/2019
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 26 kwietnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 171.631 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 127.951 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych: 1 zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 527.583 zł,

2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 483.903 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 29.205.200 zł, w tym dochody bieżące – 26.411.749 zł, dochody majątkowe – 2.793.451 zł.

2. Wydatki ogółem – 30.205.200 zł, w tym wydatki bieżące – 23.975.168 zł, wydatki majątkowe – 6.230.032 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 3.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

§ 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 VIII/42/2019
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 016 951,00	- 127 951,00	889 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 016 951,00	- 127 951,00	889 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	992 951,00	- 127 951,00	865 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 490,00	8 500,00	369 990,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 490,00	8 500,00	369 990,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	3 500,00	26 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	5 000,00	15 000,00
720			Informatyka	0,00	149 520,00	149 520,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	149 520,00	149 520,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	149 520,00	149 520,00
750			Administracja publiczna	6 410,00	3 600,00	10 010,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 400,00	3 600,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 937 941,00	10 000,00	5 947 941,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 060 283,00	10 000,00	2 070 283,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	770 000,00	10 000,00	780 000,00
855			Rodzina	8 000,00	11,00	8 011,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	11,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,00	11,00
Razem zadania własne				21 944 451,00	43 680,00	21 988 131,00
Razem zadania zlecone				7 186 069,00	0,00	7 186 069,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				31 000,00	0,00	31 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				29 161 520,00	43 680,00	29 205 200,00
Dochody majątkowe razem				2 916 402,00	-122 951,00	2 793 451,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				2 755 170,00	-127 951,00	2 627 219,00
z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 762 219,00	-127 951,00	1 634 268,00
dochody ze sprzedaży majątku				150 942,00	0,00	150 942,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				10 000,00	5 000,00	15 000,00
Dochody bieżące razem				26 245 118,00	166 631,00	26 411 749,00
z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	149 520,00	149 520,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/42/2019
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	11 000,00	10 000,00	21 000,00
	10095		Pozostała działalność	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	3 165 433,00	9 352,00	3 174 785,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 081 433,00	9 352,00	3 090 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 903,00	-13 903,00	2 067 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	23 255,00	453 255,00
630			Turystyka	17 500,00	4 100,00	21 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 500,00	4 100,00	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	4 100,00	14 000,00
720			Informatyka	2 900,00	149 520,00	152 420,00
	72095		Pozostała działalność	2 900,00	149 520,00	152 420,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 808,00	59 808,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 904,00	29 904,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	59 808,00	59 808,00
750			Administracja publiczna	2 688 140,00	26 000,00	2 714 140,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	26 000,00	59 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	26 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 425,00	200 000,00	831 425,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	551 258,00	200 000,00	751 258,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	1 254 940,00	-35 000,00	1 219 940,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 536,00	-35 000,00	495 536,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	-35 000,00	40 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 219 480,00	-350 792,00	1 868 688,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	835 680,00	10 000,00	845 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	10 000,00	750 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	10 208,00	41 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 208,00	11 208,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 000,00	44 000,00	195 000,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	44 000,00	140 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	870 000,00	-420 000,00	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	-420 000,00	220 000,00
	90095		Pozostała działalność	115 000,00	-15 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-15 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	93 500,00	30 500,00	124 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 800,00	30 500,00	33 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	30 000,00	30 300,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	1 000,00

Razem zadania własne	22 754 451,00	43 680,00	22 798 131,00
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	30 161 520,00	43 680,00	30 205 200,00
Wydatki majątkowe razem	6 440 680,00	-210 648,00	6 230 032,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 440 680,00	-210 648,00	6 230 032,00
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	23 720 840,00	254 328,00	23 975 168,00
wydatki jednostek budżetowych	14 731 874,00	104 808,00	14 836 682,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 778 833,00	0,00	9 778 833,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 953 041,00	104 808,00	5 057 849,00
dotacje na zadania bieżące	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 468 966,00	0,00	7 468 966,00
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	1 749 680	1 730 000	565 000	300 000	865 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kombatanów w Tykocinie	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Nr 105484B, dojazdowej do gruntów rolnych, Broniszewo - Kolonia Pajewo	227 000	227 000	227 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	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

8	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
9	801	80104	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola - dokumentacja	60 824	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	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
11	900	90005	6050	Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin - dokumentacja	18 450	18 450	18 450	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	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
13	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
14	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
15	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
					7 315 871	5 006 777	2 045 943	600 000	865 000	1 495 834	

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2019 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 171.631 zł i zmniejsza o 127.951 zł, z tego:

- zmniejsza się o 127.951 zł kwotę dotacji z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych Nr 105520B i 105563B na odcinku Pajewo - granica gminy Tykocin, dotacja stanowi 50 % kosztów zadania, zmniejszenie wynika z niższych kosztów realizacji zadania,
- zwiększa się 3.500 zł dochody z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości oraz o 5.000 zł dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- zwiększa się o 149.520 zł dotację na realizację projektu pn. Kompetencje cyfrowe droga do sukcesu, projekt w całości będzie realizowany z dofinansowania,
- zwiększa się o 3.600 zł dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- zwiększa się o 10.000 zł wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych,
- zwiększa się o 11 zł wpływy z tytułu wydawania duplikatów Kart Dużej Rodziny.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o 527.583 zł i zmniejsza o 483.903 zł, z tego:

- zwiększa się o 10.000 zł plan wydatków na rekultywację żwirowni,
- zmniejsza się o 13.903 zł wydatki na inwestycje drogowe, w tym zmniejsza się o 255.903 zł wydatki na Przebudowę dróg gminnych Nr 105520B i 105563B na odcinku Pajewo - granica gminy Tykocin, w związku ze złożoną niższą ofertą niż planowano, zwiększa się plan o 222.000 zł na Przebudowę - modernizację drogi gminnej Nr 105484B, dojazdowej do gruntów rolnych, Broniszewo - Kolonia Pajewo, planowana kwota to udział gminy w realizowanej inwestycji, po przyznaniu środków zostanie zwiększony koszt o przyznane dofinansowanie, zwiększa się o 20.000 zł wydatki na sporządzenie dokumentacji na potrzeby inwestycji na drogach gminnych,
- zwiększa się o 4.100 zł planowane wydatki na turystykę, na udział w targach turystycznych,
- zwiększa się o 149.520 zł wydatki na realizację projektu pn. Kompetencje cyfrowe droga do sukcesu, w tym na zakup sprzętu komputerowego, szkolenia i obsługę projektu,
- zwiększa się o 26.000 zł wydatki na promocję gminy, w tym na utworzenie strony internetowej gminy,
- zwiększa się o 200.000 zł wydatki na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP w Jeżewie Starym, koszt zakupu to ok. 760.000 zł, na zakup samochodu zostanie pozyskane dofinansowanie w wysokości ok. 460.000 zł,
- zmniejsza się o 35.000 zł wydatki na remont siedziby MGOPS, w związku z przeniesieniem siedziby na ul. Złotą 2, kwota nie zostanie wykorzystana,
- zwiększa się o 10.000 zł wydatki na gospodarkę odpadami, na likwidację dzikich wysypisk śmieci,
- zwiększa się 20.000 zł wydatki na oczyszczanie miasta i wsi,
- zwiększa się 10.208 zł wydatki na utrzymanie zieleni, na zakup i ustawienie kwietników,
- zwiększa się 44.000 zł wydatki na zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego, w związku z wyższymi cenami energii,
- zmniejsza się o 420.000 zł wydatki inwestycyjne na zakup wyposażenia na potrzeby GZGKiM w Tykocinie, zakupy będą realizowane w 2020 roku,
- zmniejsza się o 15.000 zł wydatki związane z ochroną zwierząt,

- zwiększa się o 30.000 zł wydatki na zakup wyposażenia na potrzeby realizacji projektu „Senioralne strefy aktywności” w sołectwach Jeżewo Stare i Jeżewo Nowe oraz na zakup wyposażenia na place zabaw w tych sołectwach. Planowane jest pozyskanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 28.000 zł.