

**UCHWAŁA NR X/62/2019
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 27 czerwca 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 620 ze zm.).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 85.789 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych: 1 zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 385.789 zł,

2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 29.099.690 zł, w tym dochody bieżące – 27.078.267 zł, dochody majątkowe – 2.021.423 zł.

2. Wydatki ogółem – 29.972.690 zł, w tym wydatki bieżące – 24.935.415 zł, wydatki majątkowe – 5.037.275 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 873.000 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 273.000 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 257.000 zł, wydatki – 257.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. 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 X/62/2019
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------------|----------|------|---|---------------|-----------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 210,00 | 40,00 | 10 250,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 200,00 | 40,00 | 10 240,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 600,00 | 40,00 | 3 640,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 942,00 | 65 000,00 | 77 942,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 12 942,00 | 65 000,00 | 77 942,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 952 941,00 | 1 000,00 | 5 953 941,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 128 100,00 | 1 000,00 | 129 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 455 104,00 | 3 850,00 | 458 954,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 84 100,00 | 850,00 | 84 950,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 850,00 | 950,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 |
| Razem zadania własne | | | | 21 148 377,00 | 69 890,00 | 21 218 267,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 421 653,00 | 15 899,00 | 437 552,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 421 000,00 | 15 899,00 | 436 899,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 421 000,00 | 15 899,00 | 436 899,00 |
| Razem zadania zlecone | | | | 7 834 524,00 | 15 899,00 | 7 850 423,00 |
| Razem zadania na podstawie porozumień z jst | | | | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| OGÓLEM DOCHODY | | | | 29 013 901,00 | 85 789,00 | 29 099 690,00 |
| Dochody majątkowe razem | | | | 1 956 423,00 | 65 000,00 | 2 021 423,00 |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | | | | 1 789 205,00 | 65 000,00 | 1 854 205,00 |
| 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 | | | | 939 330,00 | 0,00 | 939 330,00 |
| dochody ze sprzedaży majątku | | | | 151 232,00 | 0,00 | 151 232,00 |
| dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | | | 15 986,00 | 0,00 | 15 986,00 |
| Dochody bieżące razem | | | | 27 057 478,00 | 20 789,00 | 27 078 267,00 |
| 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 | | | | 149 520,00 | 0,00 | 149 520,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/62/2019
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 715 140,00 | 14 220,00 | 2 729 360,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 437 640,00 | 14 220,00 | 2 451 860,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 741,00 | 14 220,00 | 127 961,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 831 425,00 | 55 670,00 | 887 095,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 751 258,00 | 55 670,00 | 806 928,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 14 000,00 | 74 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 338 270,00 | 338 270,00 |
| Razem zadania własne | | | | 21 831 377,00 | 69 890,00 | 21 901 267,00 |

Rodzaj: Zlecone

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 421 653,00 | 15 899,00 | 437 552,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 421 000,00 | 15 899,00 | 436 899,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 421 000,00 | 15 899,00 | 436 899,00 |
| Razem zadania zlecone | | | | 7 834 524,00 | 15 899,00 | 7 850 423,00 |

| | | | |
|--|----------------------|------------------|----------------------|
| Razem zadania na podstawie Porozumień z jst | 221 000,00 | 0,00 | 221 000,00 |
| OGÓLEM WYDATKI | 29 886 901,00 | 85 789,00 | 29 972 690,00 |
| Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Wydatki majątkowe razem | 4 999 005,00 | 38 270,00 | 5 037 275,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 999 005,00 | 38 270,00 | 5 037 275,00 |
| w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne) | 807 893,00 | 0,00 | 807 893,00 |
| Wydatki bieżące razem | 24 887 896,00 | 47 519,00 | 24 935 415,00 |
| wydatki jednostek budżetowych | 15 620 987,00 | 28 220,00 | 15 649 207,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 939 987,00 | 0,00 | 9 939 987,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 5 681 649,00 | 28 220,00 | 5 709 869,00 |
| dotacje na zadania bieżące | 1 386 000,00 | 19 299,00 | 1 405 299,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 581 389,00 | 0,00 | 7 581 389,00 |
| 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) | 149 520,00 | 0,00 | 149 520,00 |

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) | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł | | Środki unijne EFRR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 2 | 010 | 01010 | 6057 6059 | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare i Kapice) etap II | 1 866 639 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych Nr 105520B i 105563B na odcinku Pajewo - granica gminy Tykocin | 1 751 680 | 1 732 000 | 882 125 | 849 875 | 0 | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Kombatantów w Tykocinie | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 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 | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 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 | 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 | Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie |
| 9 | 801 | 80104 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola - dokumentacja | 60 824 | 50 000 | 50 000 | 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 | 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 | 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 | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 13 | 900 | 90017 | 6050 | Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 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 | 697 759 | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 15 | 921 | 92120 | 6050 | Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie - Etap II | 564 960 | 508 407 | 508 407 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Tykocinie |
| | | | | | 7 642 844 | 3 715 750 | 2 168 116 | 849 875 | 697 759 | |

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
TYKOCIN NA 2019 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych

| Lp | Podmiot dotowany- nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Rodzaj dotacji | | |
|----|--|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B w miejscowości Łopuchowo | rozd. 60014 § 6300 | 110 000 | | |
| 2 | Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B Tykocin – Nieciecie - dokumentacja | rozd. 60014 § 6300 | 30 000 | | |
| 3 | Powiat Białostocki - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B w Tykocinie ul. 11 Listopada - dokumentacja | rozd. 60014 § 6300 | 50 000 | | |
| 4 | Komenda Miejska Policji w Białymstoku | rozd. 75405 § 2300 | 64 000 | | |
| 5 | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie | rozd. 90017 § 2650 | | | 55 000 |
| 6 | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie | rozd. 90017 § 6210 | 40 000 | | |
| 7 | Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie | rozd. 92109 § 2480 | | 526 000 | |
| 8 | Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie | rozd. 92116 § 2480 | | 174 000 | |
| | Razem | | 294 000 | 700 000 | 55 000 |

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Klasyfikacja budżetowa | Rodzaj dotacji | | |
|----|---|------------------------|------------------|----------------|---------------|
| | | | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Ochotnicza Straż Pożarna w Jeżewie Starym - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego | rozd. 75412 § 6230 | 338 270 | | |
| 2 | Ochotnicza Straż Pożarna w Radulach - zakup motopompy | rozd. 75412 § 2820 | 3 400 | | |
| 3 | Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi | rozd. 85203 § 2820 | 436 899 | | |
| 4 | Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków | rozd. 92120 § 2720 | 150 000 | | |
| 5 | Finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie gminy Tykocin | rozd. 92605 § 2820 | 60 000 | | |
| | Razem | | 988 569 | 0 | 0 |
| | Ogółem dotacje | 2 037 569 | 1 282 569 | 700 000 | 55 000 |

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|---------------|---|---|----------------|----------------|---|
| 1 | Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80104 | 0 | 42 000 | 42 000 | 0 |
| 2 | Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz.80148 | 0 | 182 000 | 182 000 | 0 |
| 3 | Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80195 | 0 | 32 000 | 32 000 | 0 |
| 4 | Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80101 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Ogółem | | 0 | 257 000 | 257 000 | 0 |

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2019 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 85.789 zł, w tym:

zadania własne

- o 40 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- dotacje z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP w Jeżewie Starym, w tym z Województwa Podlaskiego – 35.000 zł, z Powiatu Białostockiego – 30.000 zł,
- o 1.000 zł – wpłata za sporządzenie aktu małżeństwa poza siedzibą USC,
- o 850 zł – zwrot kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty w MGOPS,
- o 3.000 zł – opłaty za usługi opiekuńcze,

zadania zlecone

- o 15.899 zł – dotacja z urzędu wojewódzkiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o 385.789 zł i zmniejsza o 300.000 zł, z tego:

zadania własne:

- zwiększa się o 14.220 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu miejskiego,
- zwiększa się o 3.400 zł plan dotacji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w OSP Radule,
- zwiększa się o 14.000 zł plan wydatków na zakup wyposażenia na potrzeby ochotniczych straży pożarnych,
- zmniejsza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne o 300.000 zł na potrzeby OSP i zwiększa się wydatki na dotację celową o 338.270 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP w Jeżewie Starym,

zadania zlecone:

- o 15.899 zł – dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie.