

Projekt

z dnia 17 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVII/176/2020
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

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 2020 r. poz. 713) oraz 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.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 204.402 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 25.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 180.402 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 34.754.424 zł, w tym dochody bieżące – 30.174.523 zł, dochody majątkowe – 4.579.901 zł.
2. Wydatki ogółem – 37.760.147 zł, w tym wydatki bieżące – 29.647.427 zł, wydatki majątkowe – 8.085.720 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 3.005.723 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów/pożyczek w kwocie 2.750.000 zł, wolnych środków w kwocie 222.988,86 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 20.227,54 zł oraz przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 12.506,60 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 3.260.360 zł, koszty – 3.240.384 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 400,00	1 000,00	45 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 400,00	1 000,00	45 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 400,00	1 000,00	45 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 400,00	27 530,00	54 930,00
	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	2 400,00	12 530,00	14 930,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	644,00	3 044,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	11 886,00	11 886,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	15 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	314 998,00	85 410,00	400 408,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	314 998,00	85 410,00	400 408,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	314 998,00	-25 000,00	289 998,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	110 410,00	110 410,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	3 770,00	13 770,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 770,00	1 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 770,00	1 770,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 000,00	12 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	61 692,00	911 692,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	50 000,00	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	50 000,00	900 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 692,00	7 692,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 692,00	7 692,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem zadania własne - zmiany				1 246 798,00	179 402,00	1 426 200,00
Razem zadania własne				25 201 759,00	179 402,00	25 381 161,00
Razem zadania zlecone				9 318 263,00	0,00	9 318 263,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				55 000,00	0,00	55 000,00
OGÓLEM DOCHODY				34 575 022,00	179 402,00	34 754 424,00
Dochody majątkowe razem				4 469 491,00	110 410,00	4 579 901,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				4 428 491,00	110 410,00	4 538 901,00
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				1 820 648,00	0,00	1 820 648,00
dochody ze sprzedaży majątku				31 000,00	0,00	31 000,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				10 000,00	0,00	10 000,00
Dochody bieżące razem				30 105 531,00	68 992,00	30 174 523,00
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				263 680,00	0,00	263 680,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	726 800,00	80 410,00	807 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne	726 800,00	80 410,00	807 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 800,00	10 000,00	226 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	50 000,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	20 410,00	210 410,00
852			Pomoc społeczna	195 500,00	5 800,00	201 300,00
	85295		Pozostała działalność	195 500,00	5 800,00	201 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	6 800,00	194 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 207,00	1 000,00	175 207,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	174 207,00	1 000,00	175 207,00
		3240	Stypendia dla uczniów	174 207,00	1 000,00	175 207,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 233 110,00	87 192,00	1 320 302,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00	76 000,00	1 126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	76 000,00	1 126 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	3 500,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	3 500,00	34 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	152 110,00	7 692,00	159 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 110,00	7 692,00	159 802,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem zadania własne zmiany				2 334 617,00	179 402,00	2 514 019,00
Razem zadania własne				27 620 183,00	179 402,00	27 799 585,00

Razem zadania zlecone	9 310 562,00	0,00	9 310 562,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	650 000,00	0,00	650 000,00
OGÓLEM WYDATKI	37 580 745,00	179 402,00	37 760 147,00
Wydatki majątkowe razem	8 078 920,00	6 800,00	8 085 720,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 078 920,00	6 800,00	8 085 720,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	2 814 307,00	0,00	2 814 307,00
Wydatki bieżące razem	29 501 825,00	172 602,00	29 674 427,00
wydatki jednostek budżetowych	18 428 483,00	172 602,00	18 601 085,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 779 563,00	0,00	10 779 563,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	7 648 920,00	172 602,00	7 821 522,00
dotacje na zadania bieżące	1 439 500,00	0,00	1 439 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 068 867,00	0,00	9 068 867,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	404 975,00	0,00	404 975,00
obsługa długu	160 000,00	0,00	160 000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji
						rok budżetowy 2020 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł - FDS, Fundusz Pracy, Budżet Państwa	Środki unijne EFRR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jezewo Stare) etap II	1 991 639	1 756 000	935 086	0	820 914	Urząd Miejski w Tykocinie
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	17 000	17 000	17 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 105481B na odcinku od miejscowości Sawino do granicy z Gminą Choroszcz	383 348	376 952	116 530	260 422	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kombatantów w Tykocinie	113 594	98 834	41 748	57 086	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	70 000	70 000	70 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105499B w Dobkach	73 690	70 000	70 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105524B w Rzędzianach	65 000	65 000	65 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	630	63003	6050	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE“- "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa"	2 183 988	10 000	10 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	630	63003	6050	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie	1 840 000	1 840 000	340 000	1 500 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie

10	801	80104	6050	Przebudowa części budynku szkoły w Tykocinie z przeznaczeniem na przedszkole samorządowe - dokumentacja	50 000	50 000	50 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	801	80148	6050	Montaż zbiornika gazowego wraz z instalacją przy Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie	21 300	21 300	21 300	0	0	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie
12	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Klubu Senior+ w Tykocinie	194 300	194 300	44 300	150 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	855	85505	6050	Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin	838 000	838 000	211 000	627 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	900	90005	6050 6057 6059	Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin	1 301 391	1 282 941	283 191	0	999 750	Urząd Miejski w Tykocinie
16	900	90015	6050	Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu	101 845	40 000	40 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulic w Tykocinie	70 000	70 000	70 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
18	900	90017	6050	Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie	400 000	40 000	40 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
19	900	90095	6050	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą	1 600 000	20 000	20 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
20	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Złotej 12 w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja	2 480 000	80 000	80 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
21	921	92120	6050	Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie - Etap II	490 407	22 241	22 241	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					14 295 502	6 972 568	2 557 396	2 594 508	1 820 664	

dot. poz. 1 - na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania inwestycji w wysokości zł 822.889 zł, kwota 1.975 zł dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku.

dot. poz. 15 - na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania inwestycji w wysokości 950.000 zł - zaliczka, pozostała kwota 49.750 zł zostanie zaplanowana w budżecie na 2021 rok.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/176/2020
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 września 2020 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *				Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 rok
			ogółem	dotacje z budżetu Gminy	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	238 524	3 260 360	95 000	55 000	40 000	3 240 384	0	258 500	x
	z tego:									
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	238 524	3 260 360	95 000	55 000	40 000	3 240 384	0	258 500	x

* w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 204.402 zł i zmniejsza o 25.000 zł.

Zwiększenia dotyczą:

- zwrotu składek ZUS pracowników Urzędu Miejskiego – 1.000 zł,
- odsetek od nieterminowo opłacanych podatków – 644 zł,
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia w podatku od nieruchomości w parkach narodowych – 11.886 zł,
- opłaty adiacenckiej, w związku z naliczeniem nowych opłat – 15.000 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów – 110.410 zł, środki zostaną przeznaczone na wkład własny w inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 105481B na odcinku od miejscowości Sawino do granicy z Gminą Choroszcz, gmina otrzymała środki w wysokości 843.131 zł, pozostałe środki zostaną wprowadzone do budżetu po ustaleniu, na jakie inwestycje zostaną przeznaczone,
- zwrot kosztów za pobyt mieszkańców gminy w DPS – 1.770 zł,
- opłaty za świadczone usługi opiekuńcze – 2.000 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych, w związku z uchwaleniem wyższych stawek od miesiąca października – 50.000 zł,
- dotacji z WFOŚiGW przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tykocin – 7.692 zł,
- kary nałożonej na schronisko dla zwierząt – 4.000 zł.

Zmniejsza się plan dochodów o 25.000 zł o zwrot podatku VAT od realizowanych inwestycji.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 180.402 zł, w tym:

- utrzymanie dróg gminnych – 80.410 zł, w związku z pokryciem wkładu własnego w inwestycji drogowej ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zaoszczędzone środki przeznacza się na remonty dróg zwirowych,
- utworzenie i wyposażenie Dziennego Klubu Senior+ w Tykocinie – 6.800 zł, na wymianę drzwi, koszty nie były przewidziane w dofinansowaniu,
- wypłatę stypendiów socjalnych uczniom – 1.000 zł, wkład własny gminy do środków z dotacji,
- odbiór odpadów komunalnych – 76.000 zł,
- utrzymanie zieleni – 3.500 zł,
- zakup usługi związanej z realizacją zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tykocin – 7.692 zł,
- zakup wyposażenia boisk – 5.000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł o środki przeznaczone na wypłatę zasiłków osobom wykonującym prace społecznie użyteczne. W roku bieżącym nie została podpisana umowa na te prace.