

Projekt

z dnia 25 stycznia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXII/221/2021
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2021

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 23.538 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 116.967 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 35.989.996 zł, w tym dochody bieżące – 30.252.891zł, dochody majątkowe – 5.737.105 zł.

2. Wydatki ogółem – 44.104.425 zł, w tym wydatki bieżące – 30.284.776 zł, wydatki majątkowe – 13.819.649 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 8.114.429 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów/pożyczek w kwocie 7.366.000 zł,
- wolnych środków w kwocie 615.460,17 zł,
- 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 - 132.968,83 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.314.429 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Paragraf 12 Uchwały Nr XXXI/202/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2021 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań, do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Miejską;
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”.

§ 7. Objaśnienia 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Tykocinie

Renata Kamińska

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	-1 210,00	18 790,00
	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	20 000,00	-1 210,00	18 790,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	-20 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	18 790,00	18 790,00
801			Oświata i wychowanie	62 221,00	4 748,00	66 969,00
	80104		Przedszkola	62 221,00	4 748,00	66 969,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 221,00	4 748,00	66 969,00
Razem dochody własne - zmiany				82 221,00	3 538,00	85 759,00

Razem zadania własne				26 987 851,00	3 538,00	26 991 389,00
Razem zadania zlecone				8 943 607,00	0,00	8 943 607,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				55 000,00	0,00	55 000,00
OGÓLEM DOCHODY				35 986 458,00	3 538,00	35 989 996,00

Dochody majątkowe razem	5 737 105,00	0,00	5 737 105,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5 693 605,00	0,00	5 693 605,00
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	3 819 585,00	0,00	3 819 585,00
dochody ze sprzedaży majątku	41 000,00	0,00	41 000,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	0,00	2 500,00
Dochody bieżące razem	30 249 353,00	3 538,00	30 252 891,00
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	513 884,00	4 748,00	518 632,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/221/2021
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 27 stycznia 2021 roku

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 532,00	116 967,00	146 499,00
	80104		Przedszkola	29 532,00	116 967,00	146 499,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,00	1 990,00	3 169,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	98 687,00	98 687,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 830,00	10 830,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 704,00	4 680,00	29 384,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 649,00	780,00	4 429,00
Razem zadania własne - zmiany				29 532,00	116 967,00	146 499,00

			Razem zadania własne	34 514 613,00	116 967,00	34 631 580,00
			Razem zadania zlecone	8 943 607,00	0,00	8 943 607,00
			Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	529 238,00	0,00	529 238,00
OGÓLEM WYDATKI				43 987 458,00	116 967,00	44 104 425,00
Wydatki majątkowe razem				13 819 649,00	0,00	13 819 649,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 819 649,00	0,00	13 819 649,00
			w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	7 352 286,00	0,00	7 352 286,00
Wydatki bieżące razem				30 167 809,00	116 967,00	30 284 776,00
			wydatki jednostek budżetowych	18 008 657,00	0,00	18 008 657,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 822 772,00	0,00	11 822 772,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	6 185 885,00	0,00	6 185 885,00
dotacje na zadania bieżące	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 285 882,00	0,00	9 285 882,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	1 103 270,00	116 967,00	1 220 237,00
obsługa długu	190 000,00	0,00	190 000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji
						rok budżetowy 2021 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł - krajowe	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 w miejscowościach Sierki i Stelmachowo	2 773 000	2 714 000	1 704 955	0	1 009 045	Urząd Miejski w Tykocinie
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	15 000	15 000	15 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin w miejscowości Bagienki	60 000	60 000	60 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 105539B (ul. Klasztorna), nr 105537B (ul. Jordyka) oraz nr 105531B (ul. Bernardyńska) w Tykocinie	952 649	952 649	952 649	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Tykocinie - dokumentacja	47 970	47 970	47 970	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 105489B i 105514B w Gminie Tykocin w miejscowości Jeżewo Nowe - dokumentacja	16 605	16 605	16 605	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	630	63003	6057 6059	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE“- "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa"	2 173 988	2 126 988	319 048	0	1 807 940	Urząd Miejski w Tykocinie
8	630	63003	6050	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie	1 825 715	1 549 458	300 000	1 249 458	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	41 000	41 000	41 000			Urząd Miejski w Tykocinie

10	754	75412	6067 6069	"Protection and support for cross border communities" - "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem	1 125 000	1 125 000	168 750		956 250	Urząd Miejski w Tykocinie
11	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Radulach - dokumentacja	100 000	100 000	100 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	801	80101	6050	Wymiana kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie	363 000	363 000	363 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	801	80101	6050	Wymiana kotłowni w Szkole Podstawowej w Radulach	250 000	250 000	250 000		0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	852	85295	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	153 623	153 623	63 623	90 000		Urząd Miejski w Tykocinie
15	855	85516	6050	Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin	936 714	806 714	272 152	534 562	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	20 000	20 000	20 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	900	90005	6050 6057 6059	Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin	1 316 151	1 297 701	299 278	0	998 423	Urząd Miejski w Tykocinie
18	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulic w Tykocinie	76 150	70 000	70 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
19	900	90015	6050	Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu (I etap)	103 000	103 000	103 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
20	900	90095	6050	Dostawa i montaż elektronicznej wagi samochodowej najazdowej	90 000	90 000	90 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
21	900	90095	6057 6059	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą	1 608 856	720 000	261 864	0	458 136	Urząd Miejski w Tykocinie
22	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Złotej 12 w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja	2 525 000	45 000	45 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
RAZEM					16 573 421	12 667 708	5 563 894	1 874 020	5 229 794	

Uwagi do poz. 7 - Planowane dofinansowanie wpłynie w 2022 roku.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			9 314 429,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	906	132 968,83
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	615 460,17
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 566 000,00
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 23.538 zł, w tym:

- o rekompensatę utraconych dochodów, w związku z niepobieraniem w 2021 roku opłaty targowej – 18.790 zł, rekompensatę zaplanowano na poziomie uzyskanych dochodów z opłaty targowej w 2019 roku,

- ze środków dofinansowania na realizację projektu „Kompetentny przedszkolak” – 4.748 zł.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.000 zł – wpływy z opłaty targowej.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 116.967 zł na realizację projektu pn. „Kompetentny przedszkolak”, o kwotę wydatków niewykorzystanych w 2020 roku i o środki, które wpłyną w 2021 roku.

W wyniku zmian w budżecie zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 113.429 zł i pokryty zostanie środkami pozostałymi z wykonania budżetu w 2020 roku.