

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2007 ROK

Zmienia się plan dochodów budżetowych:

zadania zlecone

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 282.700 zł stanowiącą dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji państwowej. Środki przeznacza się na sfinansowanie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Siekierkach, w tym na wydatki inwestycyjne – 150.000 zł, remontowe – 100.000 zł, wyposażenie – 15.700 zł, bieżącą działalność – 17.000 zł. Środki przyznano na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MD.3011-297/07 z dnia 31 lipca 2007.

Zmienia się plan wydatków budżetowych:

zadania zlecone

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 282.700 zł na wydatki związane z utworzeniem i bieżącą działalnością od miesiąca grudnia Środowiskowego Domu Samopomocy w Siekierkach.

zadania własne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 63.104 zł, w tym:

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na drogi powiatowe o 22.000 zł tj. na remont kapitalny drogi powiatowej Nr 1554B (droga Nr 8 – Pajewo) o kwotę 9.000 zł oraz na remont kapitalny drogi powiatowej Nr 1378B (Sierki – droga Nr 671) o kwotę 13.000 zł w związku ze złożeniem wyższych ofert przetargowych niż zakładał kosztorys inwestorski,
- zwiększa się plan wydatków na inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 105504 we wsi Sierki o 15.000 zł, zwiększenie wynika ze złożenia oferty przetargowej wyższej od kosztorysu inwestorskiego,
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na aktualizację audytu energetycznego dotyczącego Termomodernizacji budynków Urzędu Miejskiego o kwotę 4.000 zł,
- o kwotę 4.500 zł zwiększa się wydatki na promocję Gminy Tykocin,
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na aktualizację audytu energetycznego dotyczącego Termomodernizacji budynków Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach o kwotę 8.000 zł,
- kwotę 950 zł przeznacza się na dotację dla organizacji pozarządowej: Lokalna Organizacja Turystyczna „Brama na Bagna” w Strękowej Górze, z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów pomostowych studentom I roku studiów dziennych z terenu Gminy Tykocin, w związku z przystąpieniem do programu „Dyplom marzeń” realizowanego ze środków unijnych,
- o kwotę 654 zł zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie kształcenia zawodowego młodocianych, jest to zadanie własne gminy pokrywane z dotacji z budżetu państwa, przyznana dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w całości tych kosztów,
- kwotę 4.000 zł przeznacza się na dotację podmiotową dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej na współudział w kosztach organizacji „Biesiady Miodowej” w Tykocinie,
- o kwotę 4.000 zł zwiększa się plan wydatków na przygotowanie dokumentacji do inwestycji pn. Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Tykocinie.

W wyniku zwiększeń planu wydatków został zwiększony deficyt do kwoty 282.704 zł, który został pokryty z wolnych środków pozostałych z realizacji budżetu w 2006 roku.