

UCHWAŁA NR XVIII / 102 / 08
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 28 maja 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 174, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 50.867 zł
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 21.650 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 31.017 zł
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.800 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, w wysokości: przychody - 1.684.482 zł wydatki - 1.681.484 zł oraz plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości: dochody – 297.000 zł, wydatki – 299.760 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 13.668.033 zł
2. Wydatki ogółem – 14.224.428 zł
3. Deficyt w kwocie 556.395 zł zostanie pokryty kredytami w kwocie 380.000 zł i wolnymi środkami w kwocie 176.395 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Jerzy Augustynowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII / 102 / 08
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 maja 2008 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zadania własne						
Transport i łączność	600			9	0	
Drogi publiczne gminne		60016		9	0	
Wpływy z różnych opłat			0690	9		9
Gospodarka mieszkaniowa	700			29 958	0	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		29 958	0	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	29 958		298 600
Administracja publiczna	750			0	200	
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		0	200	
Wpływy z usług			0830		200	350
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			20 900	21 450	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		700	21 450	
Podatek od nieruchomości			0310		20 000	650 000
Podatek rolny			0320	700		2 200
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500		1 450	0
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		20 200	0	
Podatek od nieruchomości			0310	20 000		294 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	200		1 300

OGÓŁEM DOCHODY				50 867	21 650	13 668 033
-----------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------------

w tym

dochody majątkowe	750 000
dochody bieżące	12 918 033

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII / 102 / 08
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 maja 2008 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zadania własne						
Transport i łączność	600			21 717	0	
Drogi publiczne gminne		60016		21 717	0	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 717		37 813
Oświata i wychowanie	801			1 800	1 800	
Szkoły podstawowe		80101		1 800	1 800	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 800		1 800
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058		1 350	13 650
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		450	4 550
Kultura fizyczna i sport	926			7 500	0	
Obiekty sportowe		92601		7 500	0	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	7 500		222 664
OGÓŁEM WYDATKI				31 017	1 800	14 224 428

w tym

wydatki majątkowe	3 063 220
wydatki bieżące	11 161 208

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII / 102 / 08
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 maja 2008 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok oraz środków na ich realizację

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszty finansowe do poniesienia w 2008 r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	Środki unijne - RPO	Środki planowane do pozyskania - RPO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1375B w miejscowości Łaziuki (chodnik strona lewa)	52 000	52 000	52 000	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1382B w miejscowości Sawino	374 747	374 747	374 747		A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6058 6059	Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin - droga Tykocin - Łopuchowo	8 000	8 000	3 200		A. B. C. ...	0	0	4 800	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin - przebudowa drogi gminnej w Pajewie	698 278	698 278	318 278	380 000	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
				w tym: Etap I	296 237	296 237	296 237						
				Etap II	402 041	402 041	22 041	380 000					

1	2	3	4	5									13
5	600	60016	6050	Remont kapitalny dróg gminnych poprzez podwójne utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysmi	374 800	374 800	374 800		A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	750	75023	6058 6059	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie	4 000	4 000	4 000	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	750	75095	6058 6059	Budowa szerokopasmowej infrastruktury informatycznej gminy Tykocin	92 000	92 000	92 000	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym	59 000	59 000	59 000	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Tykocinie - montaż klimatyzacji	28 951	28 951	28 951	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	801	80101	6058 6059	Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Tykocin	18 200	18 200	4 550	0	A. B. C. ...	0	0	13 650	Urząd Miejski w Tykocinie
11	801	80101	6050	Przebudowa Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach	1 800	1 800	1 800	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tykocin	95 900	95 900	95 900	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

13	921	92109	6058 6059	Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Siekierkach, gmina Tykocin	7 570	7 570	1 893	0	A. B. C. ...	0	0	5 677	Urząd Miejski w Tykocinie
14	921	92113	6050	Przebudowa budynku Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej	66 460	66 460	66 460	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe (2007 - 2010)								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	2010 r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016		Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin - droga Tykocin - Łopuchowo	4 784 837	1 913 935			2 870 902	8 000	4 776 837		Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w Stelmachowie	354 000	53 100			300 900			354 000	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w Kapicach Starych i Kapicach Lipnikach	1 425 900	213 885			1 212 015			1 425 900	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016		Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie	530 000	79 500			450 500			530 000	Urząd Miejski w Tykocinie
5	750	75023		Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie	620 000	155 000			465 000	4 000	616 000		Urząd Miejski w Tykocinie

6	801	80101		Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Tykocin	4 048 494	1 162 563			2 885 931	18 200	4 024 814		Urząd Miejski w Tykocinie
7	921	92107		Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Siekierkach, gmina Tykocin	474 710	118 677			356 033	7 570	467 140		Urząd Miejski w Tykocinie
8	926	92601		Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie	3 969 000	992 250			2 976 750	35 000	3 934 000		Urząd Miejski w Tykocinie
Ogółem					16 206 941	4 688 910	0	0	11 518 031	72 770	13 818 791	2 309 900	x

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII / 102 / 08
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 maja 2008 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wydatki majątkowe razem:	x		14 959 975	4 639 469	10 320 506	0	4 639 469	0	0	4 639 469	10 320 506	0	0	0	10 320 506
	z tego: 2008 r.			1 141 184	317 807	823 377	0	317 807	0	0	317 807	823 377	0	0	0	823 377
	2009 r.			13 818 791	4 321 662	9 497 129	0	4 321 662	0	0	4 321 662	9 497 129	0	0	0	9 497 129
1	Program: RPO	Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin - droga Tykocin - Łopuchowo														
	Oś: II															
	Działanie: 2.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600	4 784 837	1 913 935	2 870 902		1 913 935	0		1 913 935	2 870 902	0	0	0	2 870 902
	z tego: 2008 r.		60016	8 000	3 200	4 800		3 200			3 200	4 800				4 800
	2009 r.		6058, 6059	4 776 837	1 910 735	2 866 102		1 910 735			1 910 735	2 866 102				2 866 102

2	Program: RPO	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie													
	Oś: VI Rozwój infrastruktury społecznej														
	Działanie: 6.3														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		750	620 000	155 000	465 000		155 000			465 000	0	0	0	465 000
	z tego: 2008 r.		75023	4 000	1 000	3 000		1 000		1 000	3 000				3 000
	2009 r.		6058, 6059	616 000	154 000	462 000		154 000		154 000	462 000				462 000
2.2	Program: RPO	Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Tykocin													
	Oś: VI Rozwój infrastruktury społecznej														
	Działanie:														
	Nazwa projektu: 6.1														
	Razem wydatki:		801	4 048 494	1 162 563	2 885 931		1 162 563		1 162 563	2 885 931	0	0	0	2 885 931
	z tego: 2008 r.		80101	18 200	4 550	13 650		4 550		4 550	13 650				13 650
	2009 r.		6058, 6059	4 024 814	1 156 643	2 868 171		1 156 643		1 156 643	2 868 171				2 868 171

3	Program: RPO	Budowa szerokopasmowej infrastruktury informatycznej Gminy Tykocin														
	Oś: IV Społeczeństwo informacyjne															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		750	412 000	92 000	320 000		92 000			92 000	320 000	0	0	0	320 000
	z tego: 2008 r.		75095	412 000	92 000	320 000		92 000			92 000	320 000				320 000
	2009 r.		6058, 6059	0	0	0		0				0				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Program: PROW	Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Siekierkach, gmina Tykocin														
	Oś: 3															
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		921	474 710	118 677	356 033	0	118 677	0	0	118 677	356 033	0	0	0	356 033
	z tego: 2008 r.		92109	7 570	1 893	5 677		1 893			1 893	5 677				5 677
	2009 r.		6058, 6059	467 140	116 784	350 356		116 784			116 784	350 356				350 356

5	Program: SPO	Budowa zespołu boisk wsi Radule, gmina Tykocin														
	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		926	656 414	206 414	450 000	0	206 414	0	0	206 414	450 000	0	0	0	450 000
	z tego: 2008 r.		92601	656 414	206 414	450 000		206 414			206 414	450 000				450 000
	2009 r.		6058, 6059	0	0	0		0				0				
6	Program:	Budowa infrastruktury sportowo - turystycznej w Tykocinie														
	Oś::															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		926	3 969 000	992 250	2 976 750		992 250	0	0	992 250	2 976 750	0	0	0	2 976 750
	z tego: 2008 r.		92601	35 000	8 750	26 250		8 750			8 750	26 250				26 250
	2009 r.		6058, 6059	3 934 000	983 500	2 950 500		983 500			983 500	2 950 500				2 950 500
	Ogółem	x		14 959 975	4 639 469	10 320 506	0	4 639 469	0	0	4 639 469	10 320 506	0	0	0	10 320 506

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII / 102 / 08
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 maja 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	100 796	1 684 482	214 400	65 400	149 000	1 681 484	0	103 794	x
	z tego:									
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	100 796	1 684 482	214 400	65 400	149 000	1 681 484	0	103 794	x

II.	Dochody własne jednostek budżetowych	3 999	297 000	0	x	x	299 760	x	1 239	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80104	1 752	79 500	0	x	x	80 500	x	752	0
	2. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80110	160	8 000	0	x	x	8 160	x	0	0
	3. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80148	649	170 000	0	x	x	170 600	x	49	0
	4. Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80101	0	1 000	0	x	x	1 000	x	0	0
	5. Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80148	44	14 500	0	x	x	14 500		44	0
	6. Urząd Miejski w Tykocinie - rozdz. 80113, 92605	1 394	24 000	0	x	x	25 000		394	0
	Ogółem	104 795	1 981 482	214 400	65 400	149 000	1 981 244	0	105 033	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVIII / 102 / 08
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 maja 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	27 353
II.	Przychody	47 300
1.	Wpłaty Zarządu Województwa Podlaskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska	47 000
2.	Odsetki	300
III.	Wydatki	71 000
1.	Wydatki bieżące	6 000
	zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	pozostałe usługi	2 000
2.	Wydatki majątkowe - Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Tykocinie	65 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 653

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3-2.1)	634 886	634 886	2 943 626	2 252 666	1 595 000	1 000 000	500 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	351 246	351 246	254 886	158 626	62 666	0	0	0
1.1.1	pożyczek	164 246	164 246	115 886	67 626	19 666	0		
1.1.2	kredytów	187 000	187 000	139 000	91 000	43 000	0	0	0
1.1.3	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	380 000	380 000	2 785 000	2 190 000	1 595 000	1 000 000	500 000	0
1.2.1	pożyczki	0							
1.2.2	kredyty (w 2008 r)	380 000	380 000	285 000	190 000	95 000	0		
1.2.3	kredyty (w 2009 r)			2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000	0
	EBOiR	0							
1.2.3	obligacje	0							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								

2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		128 360	318 260	835 960	769 666	675 000	550 000	525 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	96 360	96 360	191 260	690 960	657 666	595 000	500 000	500 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	96 360	96 360	96 260	95 960	62 666			
2.1.2	kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia (z 2008 r)			95 000	95 000	95 000	95 000		
	kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia (z 2009 r)				500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	udzielonych poręczeń		0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	32 000	127 000	145 000	112 000	80 000	50 000	25 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	13 299 414	13 668 033	13 565 402	13 836 710	14 113 444	14 395 713	14 683 627	14 977 300
3.1	dochody bieżące		12 918 033	12 965 402	13 224 710	13 489 204	13 758 988	14 046 903	14 327 841
3.2	dochody majątkowe		750 000	600 000	612 000	624 240	636 725	636 725	649 459
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	0	14 224 428	16 205 364	13 145 750	13 455 778	13 800 713	14 183 627	14 477 300
4.1	wydatki bieżące		11 161 208	11 328 626	11 498 556	11 671 034	11 846 099	12 023 791	12 204 148
4.2	wydatki majątkowe		3 063 220	4 876 738	1 647 195	1 784 744	1 954 614	2 159 837	2 273 152
5.	Prognozowany wynik finansowy		-556 395	-2 639 962	690 960	657 666	595 000	500 000	500 000
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	4,77	4,65	21,70	16,28	11,30	6,95	3,41	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1-1.3):3		4,65	21,70	16,28	11,30	6,95	3,41	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		0,94	2,35	6,04	5,45	4,69	3,75	3,51
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		0,94	2,35	6,04	5,45	4,69	3,75	3,51

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2008 ROK

Zmienia się plan dochodów budżetowych.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.867 zł i zmniejsza o kwotę 21.650 zł. Zmiany dotyczą:

- zwiększenie planu z tytułu ponadplanowych wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego – 9 zł,
- zwiększenie planu w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego w Tykocinie przy ul. Piłsudskiego – 29.958 zł,
- dochodów z tytułu podatków – zwiększono plan o kwotę 20.900 zł i zmniejszono plan o kwotę 21.450 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania.

Zmienia się plan wydatków budżetowych.

Zwiększa się plan o kwotę 31.017 zł i zmniejsza o 1.800 zł, w tym:

- na zakup materiałów do remontu dróg – pospółki, żużlu i asfaltu – 21.717 zł,
- na wykonanie robót dodatkowych przy inwestycji - Budowa zespołu boisk sportowych wsi Radule, gmina Tykocin – 7.500 zł,
- na koszty związane z inwestycją pn. Rozwój infrastruktury edukacyjnej w gminie Tykocin, zmniejsza się koszty kwalifikowane sporządzenia dokumentacji – 1.800 zł oraz zwiększa się koszty dokumentacji budowy oczyszczalni przy szkole w Radulach.