

**UCHWAŁA NR XXIV / 126 / 08**

**RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 30 grudnia 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 75.041 zł
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 13.851 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 66.190 zł
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.000 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. 1. Ustala plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 1.701.688 zł, wydatki – 1.676.484 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 322.920 zł, wydatki – 325.890 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 14.292.289 zł
2. Wydatki ogółem – 14.913.416 zł
3. Deficyt w kwocie 621.127 zł zostanie pokryty:

- kredytem długoterminowym w kwocie 380.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów inwestycji - Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin - przebudowa drogi gminnej w Pajewie,

- wolnymi środkami w kwocie 241.127 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. 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 XXIV /126 / 08  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 30 grudnia 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
<b>Zadania własne</b>						
<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>100</b>			<b>1 800</b>	<b>0</b>	
<b>Pozostała działalność</b>		<b>10095</b>		<b>1 800</b>	<b>0</b>	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	1 800		13 800
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>4 400</b>	<b>0</b>	
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>4 400</b>	<b>0</b>	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	4 400		374 400
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>8 500</b>	<b>0</b>	
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>75023</b>		<b>8 500</b>	<b>0</b>	
Wpływy z różnych dochodów			0970	8 500		14 500
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>0</b>	<b>200</b>	
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	
Wpływy z usług			0830		200	5 600
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>55 503</b>	<b>13 651</b>	
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>75615</b>		<b>0</b>	<b>1 151</b>	
Podatek od środków transportowych			0340		851	5 849
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910		300	800
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>75616</b>		<b>503</b>	<b>500</b>	
Wpływy z opłaty targowej			0430		500	9 500
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	503		2 503

<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>75618</b>		<b>0</b>	<b>4 000</b>	
Wpływy z opłaty skarbowej			0410		4 000	28 000
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>75621</b>		<b>55 000</b>	<b>8 000</b>	
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	55 000		855 000
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020		8 000	6 000
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>3 648</b>	<b>0</b>	
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75801</b>		<b>1 648</b>	<b>0</b>	
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 648		4 191 849
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>75814</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	
Pozostałe odsetki			0920	2 000		30 000
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1 190</b>	<b>0</b>	
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>490</b>	<b>0</b>	
Wpływy z różnych dochodów			0970	490		650
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>700</b>	<b>0</b>	
Wpływy z usług			0830	700		1 700
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>75 041</b>	<b>13 851</b>	<b>14 292 289</b>

w tym

<b>dochody majątkowe</b>	<b>775 400</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>13 516 889</b>

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Jerzy Augustynowicz

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIV /126 / 08  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 30 grudnia 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
<b>Zadania własne</b>						
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	5 000		92 951
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>50 880</b>	<b>0</b>	
<b>Szkoły podstawowe (ZSiP w Tykocinie)</b>		<b>80101</b>		<b>2 500</b>	<b>0</b>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 500		108 600
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>16 480</b>	<b>0</b>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 150		19 150
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	8 800		282 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 800		49 500
Składki na Fundusz Pracy			4120	730		7 900
<b>Gimnazja (ZSiP w Tykocinie)</b>		<b>80110</b>		<b>14 000</b>	<b>0</b>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 400		73 900
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	9 400		1 079 304
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 200		185 228
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>80113</b>		<b>16 500</b>	<b>0</b>	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 500		184 900
<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>80120</b>		<b>1 400</b>	<b>0</b>	
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	1 400		137 100
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1 000</b>	<b>0</b>	
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	
Świadczenia społeczne			3110	1 000		419 000
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>8 310</b>	<b>0</b>	
<b>Świetlice szkolne (ZSiP w Tykocinie)</b>		<b>85401</b>		<b>8 310</b>	<b>0</b>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	430		8 130

Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	7 300		100 838
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	300		17 415
Składki na Fundusz Pracy			4120	280		2 890
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>0</b>	<b>5 000</b>	
<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>90017</b>		<b>0</b>	<b>5 000</b>	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			6210		5 000	144 000
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>1 000</b>	<b>0</b>	
<b>Biblioteki</b>		<b>92116</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	1 000		76 000
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>66 190</b>	<b>5 000</b>	<b>14 913 416</b>

w tym

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 943 427</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>11 969 989</b>

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Jerzy Augustynowicz

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXIV /126 / 08  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 30 grudnia 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)	52 273	52 273	52 273	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1382B w miejscowości Sawino	365 100	365 100	365 100		A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050 6058 6059	Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin - droga Tykocin - Łopuchowo	23 000	23 000	18 200		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	651 820	651 820	271 820	380 000	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
				w tym: Etap I	255 531	255 531	255 531						
				Etap II	396 289	396 289	16 289	380 000					
5	600	60016	6050	Remont kapitalny dróg gminnych poprzez podwójne utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami	374 800	374 800	374 800		A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Tykocin - w Kapicach, Pajewie, Stelmachowie, Tykocinie, ul. Klasztorna (dokumentacja)	18 000	18 000	18 000					0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	750	75023	6058 6059	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie (dokumentacja)	4 000	4 000	4 000	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13

8	750	75095	6050 6059	Budowa szerokopasmowej infrastruktury informatycznej gminy Tykocin	13 200	13 200	13 200	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym	64 000	64 000	64 000	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	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
11	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
12	801	80101	6050	Przebudowa Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach - oczyszczalnia ścieków w Radulach	1 800	1 800	1 800	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tykocin	85 300	85 300	85 300	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	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
15	926	92601	6058 6059	Budowa zespołu boisk sportowych wsi Radule, gmina Tykocin	661 913	661 913	219 352	0	A. B. C. ...	0	442 561	0	Urząd Miejski w Tykocinie
											7 439		
16	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk	38 500	38 500	38 500	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
<b>Ogółem</b>					<b>2 408 427</b>	<b>2 408 427</b>	<b>1 561 739</b>	<b>380 000</b>		<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>24 127</b>	<b>x</b>

Wyjaśnienie do poz. 18 - kwota 442.461 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2008 roku, natomiast kwota 7.439 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2007 roku, ogółem dofinansowanie inwestycji wynosi 450.000 zł

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Jerzy Augustynowicz

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXIV /126 / 08  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 30 grudnia 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	1 701 688	209 400	65 400	144 000	1 676 484	0	126 000	x
	z tego:									
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	100 796	1 701 688	209 400	65 400	144 000	1 676 484	0	126 000	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	3 999	322 920	0	x	x	325 890	x	1 029	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80104	1 752	79 000	0	x	x	80 720	x	32	0
	2. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz.80110	160	28 320	0	x	x	27 970	x	510	0
	3. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80148	649	168 100	0	x	x	168 700	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	32 000	0	x	x	33 000		394	0
<b>Ogółem</b>	<b>104 795</b>	<b>2 024 608</b>	<b>209 400</b>	<b>65 400</b>	<b>144 000</b>	<b>2 002 374</b>	<b>0</b>	<b>127 029</b>	

*W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:*

*\* dochody*

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej

*\*\* stan środków pieniężnych*

*\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Jerzy Augustynowicz

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2008 ROK**

### **Zmienia się plan dochodów budżetowych.**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 75.041 zł i zmniejsza o 13.851 zł.

Zmiany dotyczą:

- ponadplanowych wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru – 1.800 zł,
- uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości – 4.400 zł,
- uzyskania ponadplanowych dochodów przez urząd miejski – 8.500 zł,
- zmniejsza się plan w OSP z tytułu wpływu usług za ogrzewanie pomieszczeń OSP w Tykocinie – 200 zł,
- z tytułu podatków od osób prawnych zmniejsza się plan podatku od środków transportowych – 851 zł, odsetek od nieterminowych opłat podatku – 300 zł,
- z tytułu podatków opłacanych przez osoby fizyczne zmniejsza się wpływy z opłaty targowej – 500 zł i zwiększa się plan odsetek od nieterminowo płaconych podatków – 503 zł,
- zmniejsza się wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 4.000 zł,
- zwiększa się o 55.000 zł wpływy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych do kwoty 855.000 zł,
- zmniejsza się o 8.000 zł udziały w podatku dochodowym od osób prawnych do kwoty 6.000 zł,
- zwiększa się o 1.648 zł wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów znak ST5/4822/30g/BKU/08, stanowiącej dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli,
- zwiększa się o 2.000 zł wpływy z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych,
- zwiększa się o 1.190 zł dochody uzyskiwane przez MGOPS w Tykocinie, z tytułu różnych dochodów – 490 zł oraz świadczenia usług opiekuńczych – 700 zł.

### **Zmienia się plan wydatków budżetowych.**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 66.190 zł i zmniejsza o 5.000 zł z przeznaczeniem na:

- realizację inwestycji pn. Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym – 5.000 zł, pierwotnie planowano koszt inwestycji w kwocie 59.000 zł, jednak w trakcie realizacji, z szacunku poniesionych kosztów wynika, że inwestycja będzie kosztować 64.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w Zespole Szkół i Przedszkola w Tykocinie o kwotę 42.690 zł na podstawie wniosku dyrektora szkoły, związane wynikające ze skutków podwyżek płac,
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół - na zakup paliwa i części do autokarów – 16.500 zł,
- na zasiłki celowe udzielane przez MGOPS w Tykocinie – 1.000 zł,
- na dotację podmiotową dla biblioteki o 1.000 zł,
- zmniejsza się o 5.000 zł dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla GZGKiM w Tykocinie, inwestycje wodociągowe będą realizowane w 2009 roku.

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej  
Jerzy Augustynowicz