

UCHWAŁA NR XXV / 132 / 09

RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 29 stycznia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 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 2.887.431 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.997.591 zł
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 35.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 19.740.794 zł
2. Wydatki ogółem – 22.966.694 zł
3. Deficyt w kwocie 3.225.900 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu w kwocie 3.100.000 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych – 125.900 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV /132 / 09
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 stycznia 2009 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zadania własne						
Transport i łączność	600			500	0	
Drogi publiczne gminne		60016		500	0	
Wpływy z różnych opłat			0690	500		509
Oświata i wychowanie	801			2 885 931	0	
Szkoły podstawowe		80101		2 885 931	0	
Dotacje rozwojowe			6208	2 885 931		2 885 931
Pomoc społeczna	852			1 000	0	
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 000	0	
Wpływy z różnych dochodów			0970	500		500
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	500		500
OGÓŁEM DOCHODY				2 887 431	0	19 740 794

w tym

dochody majątkowe	5 856 826
dochody bieżące	13 883 968

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zadania własne						
Górnictwo i kopalnictwo	100			57 000	0	
Pozostała działalność		10095		57 000	0	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	30 000		30 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000		2 000
Zakup usług pozostałych			4300	10 000		10 000
Różne opłaty i składki			4430	15 000		15 000
Gospodarka mieszkaniowa	700			8 000	35 000	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		8 000	35 000	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		28 000	700
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000		30 000
Różne opłaty i składki			4430		7 000	4 000
Administracja publiczna	750			3 000	0	
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		3 000	0	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	3 000		3 000
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			5 000	0	
Ochotnicze straże pożarne		75412		5 000	0	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	5 000		5 000
Oświata i wychowanie	801			2 868 171	0	
Szkoły podstawowe		80101		2 868 171	0	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	2 868 170		2 868 170
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	1		1 156 644
Pomoc społeczna	852			1 000	0	
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 000	0	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500		2 000
Zakup usług pozostałych			4300	500		2 700
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			25 420	0	
Pomoc materialna dla uczniów		85415		25 420	0	
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	24 800		24 800
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	450		450
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50		50
Zakup usług pozostałych			4300	120		120

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Kultura fizyczna i sport	926			30 000	0	
Obiekty sportowe		92601		30 000	0	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	30 000		30 000
OGÓŁEM WYDATKI				2 997 591	35 000	22 966 694

w tym

wydatki majątkowe	11 397 047
wydatki bieżące	11 569 647

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 417 160
1.	Kredyty	§ 952	3 100 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	228 241
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	88 919
Rozchody ogółem:			191 260
1.	Spląty kredytów	§ 992	143 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	48 260
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Środki unijne EFRR w ramach RPOWP	Środki planowane do pozyskania z EFRR w ramach RPOWP i PROW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60016	6058 6059	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - droga Tykocin - Łopuchowo (dofinansowanie 60%)	4 784 837	4 776 837	1 910 742		A. B. C.	0	2 866 095 4 800	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60016	6050	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin -budowa dróg w Kapicach Lipnikach i Kapicach Starych - I etap	300 000	300 000	300 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Leśnikach, Pajewie i Stelmachowie	300 000	300 000	300 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - budowa dróg w Kapicach Lipnikach, Kapicach Starych i ulicy Kombatantów w Tykocinie oraz przebudowa ulicy Klasztornej i Kochanowskiego w Tykocinie (dokumentacja)	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie (dokumentacja)	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

1	2	3	4	5									13
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Łopuchowie (dokumentacja)	7 000	7 000	7 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Jeżewie Starym	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	750	75023	6050	Przebudowa budynków Urzędu Miejskiego - dokumentacja	3 000	3 000	3 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	801	80101	6058 6059	Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Tykocin (planowane dofinansowanie 75% wydatków kwalifikowanych)	4 048 494	4 024 814	1 156 644		A. B. C.	0	2 868 170		Urząd Miejski w Tykocinie
											17 760		
11	921	92109	6058 6059	Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Siekierkach, gmina Tykocin	475 310	467 140	116 785		A. B. C.	0	0	350 355	Urząd Miejski w Tykocinie
												5 678	
12	926	92601	6050	Budowa boiska we wsi Stelmachowo	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	926	92601	6058 6059	Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk (planowane dofinansowanie 55 % wydatków kwalifikowanych)	4 250 494	2 614 500	1 176 525		A. B. C.	0		1 437 975	Urząd Miejski w Tykocinie
												22 000	
Ogółem					14 289 135	12 613 291	5 090 696	0		0	5 734 265	1 788 330	x
											22 560	27 678	

Kwoty w wierszu 1 - 4.800 zł, w wierszu 10 - 17.760 zł, w wierszu 11 - 5.678 zł oraz w wierszu 13 -22.000 zł dotyczą refundacji poniesionych wydatków w latach 2007 - 2008 na przygotowanie dokumentacji.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	2011 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	8	9	10	11		12	13	14
1	600	60016		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - budowa dróg w Kapicach Lipnikach i Kapicach Starych oraz przebudowa ulicy Klasztornej i Kochanowskiego w Tykocinie	2 015 000	1 015 000		1 000 000		15 000	2 000 000		Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60016		Budowa drogi gminnej w Łopuchowie	807 000	407 000		400 000		7 000	800 000		Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016		Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie	1 025 000	525 000		500 000		25 000		1 000 000	Urząd Miejski w Tykocinie
4	750	75023		„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” - budynki Urzędu Miejskiego w Tykocinie	770 394	386 697		383 697		3 000	767 394		Urząd Miejski w Tykocinie
5	926	92601		Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk	4 250 494	1 912 722			2 337 772	2 614 500	1 595 994		Urząd Miejski w Tykocinie
Ogółem					8 867 888	4 246 419	0	2 283 697	2 337 772	2 664 500	5 163 388	1 000 000	x

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2009 ROK

Zmienia się plan dochodów budżetowych.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.887.431 zł.

Zwiększa się dochody o dotację rozwojową w wysokości 2.885.931 zł na realizację inwestycji pn. Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Tykocin. Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą 140/2016/09 z dnia 9 stycznia 2009 r. dokonał wyboru projektów do dofinansowania i projekt Gminy Tykocin został wybrany do dofinansowania.

Dodatkowo zwiększa się o 1.000 zł wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego ściągnięte od dłużników przez komornika oraz zwiększa się wpływy za zajęcie pasa drogowego – 500 zł.

Zmienia się plan wydatków budżetowych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.994.591 zł i zmniejsza o 35.000 zł.

Zmiany dotyczą:

- zwiększa się o 57.000 zł wydatki związane z działalnością żwirowni, na wynagrodzenie osoby pełniącej funkcję kierownika zakładu odkrywkowego, na zakup materiałów do oznakowania, prace niwelacyjne na żwirowni oraz opłatę na ochronę środowiska,
- zwiększa się o 8.000 zł wydatki na zakupy opału i materiałów w budynkach komunalnych oraz zmniejsza się plan wydatków o 35.000 zł, wydatki te były przeznaczone na żwirownię i zostały przeniesione do działu 100 – Górnictwo i kopalnictwo,
- zwiększa się o 3.000 zł wydatki inwestycyjne na „Przebudowę budynków Urzędu Miejskiego – dokumentacja”, planuje się pozyskać dofinansowanie do inwestycji i w tym celu niezbędne jest wykonanie aktualizacji kosztorysów,
- zwiększa się o 5.000 zł wydatki na realizację inwestycji pn. Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym, na wykonanie prac umożliwiających odbiór inwestycji przez nadzór budowlany,
- zwiększa się plan na wydatki inwestycyjne na Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Tykocin – 2.868.171 zł, są to wydatki finansowane przez Unię Europejską – 75 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, w pierwotnym budżecie był zaplanowany tylko udział własny gminy – kwota 1.156.644 zł,
- zwiększa się o 1.000 zł wydatki ze środków własnych na obsługę wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty egzekucji tych świadczeń,
- zwiększa się o 25.420 zł wydatki na pomoc materialną dla uczniów, wydatki są pokrywane ze środków PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi”, środki na realizację programu wpłynęły w 2008 roku,
- zwiększa się o 30.000 zł wydatki inwestycyjne na „Budowę boiska we wsi Stelmachowo”.

W wyniku zmian w budżecie został zwiększony deficyt budżetu o 75.160 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami pozostałymi z wykonania budżetu za 2008 rok. Planowany deficyt wyniesie 3.225.900 zł.

