

UCHWAŁA NR XXVII / 142 / 09

RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 20 marca 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 87.254 zł
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 100.439 zł
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 123.785 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. Ustala się dochody w kwocie 76.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 76.636 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 1.814.200 zł, wydatki – 1.802.610 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 300.000 zł, wydatki – 302.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody – 82.500 zł,

2) wydatki – 163.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 19.826.048 zł

2. Wydatki ogółem – 22.943.348 zł

3. Deficyt w kwocie 3.117.300 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu w kwocie 2.980.000 zł oraz wolnymi środkami – 137.300 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 XXVII /142 / 09
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 20 marca 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						
Różne rozliczenia	758			7 336	0	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		7 336	0	
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	7 336		4 386 251
Oświata i wychowanie	801			0	2 000	
Pozostała działalność		80195		0	2 000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030		2 000	0
Pomoc społeczna	852			900	0	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		900	0	
Wpływy z różnych dochodów			0970	900		950
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			77 777	0	
Pomoc materialna dla uczniów		85415		77 777	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	77 777		77 777
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 241	0	
Gospodarka odpadami		90002		1 230	0	
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 230		1 230
Zakłady gospodarki komunalnej		90017		11	0	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	11		11
OGÓŁEM DOCHODY				87 254	2 000	19 826 048

w tym

dochody majątkowe	2 970 895
dochody bieżące	16 855 153

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						
Administracja publiczna	750			5 970	5 000	
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		5 970	0	
Zakup usług pozostałych			4300	5 970		76 970
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		0	5 000	
Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej			2679		5 000	0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			7 600	0	
Ochotnicze straże pożarne		75412		7 600	0	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	7 600		12 600
Oświata i wychowanie	801			8 456	2 000	
Pozostała działalność		80195		8 456	2 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	8 456	0	8 456
ZSiP w Tykocinie				6 540		
ZS w Radulach				1 916		
Zakup usług pozostałych			4300		2 000	0
Ochrona zdrowia	851			636	0	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		636	0	
Zakup usług pozostałych			4300	636		20 636
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			77 777	0	
Pomoc materialna dla uczniów		85415		77 777	0	
Stypendia dla uczniów			3240	77 777		77 777
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			0	116 785	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		0	116 785	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		116 785	0
OGÓŁEM WYDATKI				100 439	123 785	22 943 348

w tym

wydatki majątkowe	11 291 862
wydatki bieżące	11 651 486

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII /142 / 09
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 20 marca 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 297 160
1.	Kredyty	§ 952	2 980 000
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	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	317 160
Rozchody ogółem:			179 860
1.	Spląty kredytów	§ 992	131 600
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 Kombatanów 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
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

1	2	3	4	5									13
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	720	72095	6050	Budowa stacji bazowej sieci samorządowej WiMAX - internet szerokopasmowy (dokumentacja)	4 000	4 000	4 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	750	75023	6050	„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” - budynki Urzędu Miejskiego w Tykocinie (dokumentacja)	3 000	3 000	3 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym	12 600	12 600	12 600	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	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		
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					13 825 425	12 157 751	4 985 511	0		0	5 734 265	1 437 975	x
											22 560	22 000	

Kwoty w wierszu 1 - 4.800 zł, w wierszu 11 - 17.760 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	2 050 000	1 050 000		1 000 000		50 000	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	777 432	402 952		374 480			777 432		Urząd Miejski w Tykocinie
5	921	92109		Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Siekierkach, gmina Tykocin	533 308	162 905		370 403			525 738		Urząd Miejski w Tykocinie
6	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					9 443 234	4 460 579	0	2 644 883	2 337 772	2 696 500	5 699 164	1 000 000	x

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 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 2008r.
			ogółem	w tym:				ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:		dotacja z GFOŚiGW				
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	126 000	1 814 200	114 276	79 276	35 000	80 000	1 802 610	0	137 590	x
	z tego:										
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	126 000	1 814 200	114 276	79 276	35 000	80 000	1 802 610	0	137 590	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	3 439	300 000	0	x	x	x	302 000	x	1 439	
	z tego:										
	1. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80104	2 003	90 000	0	x	x	x	91 500	x	503	0
	2. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz.80110	21	10 000	0	x	x	x	10 000	x	21	0
	3. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80148	1 007	170 000	0	x	x	x	170 500	x	507	0
	4. Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80101	0	1 000	0	x	x	x	1 000	x	0	0
	5. Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80148	8	14 000	0	x	x	x	14 000	x	8	0
	6. Urząd Miejski w Tykocinie - rozdz. 80113	400	15 000	0	x	x	x	15 000	x	400	0
Ogółem		129 439	2 114 200	114 276	79 276	35 000	80 000	2 104 610	0	139 029	

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	81 307
II.	Przychody	82 500
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych przekazywane przez Województwo Podlaskie	82 000
2.	Odsetki	500
III.	Wydatki	163 000
1.	Wydatki bieżące	47 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	Zakup usług pozostałychPozostałe usługi	12 000
2.	Wydatki majątkowe	116 000
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	36 000
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	80 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	807

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2009 ROK

Zmienia się plan dochodów budżetowych.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 87.254 zł oraz zmniejsza o 2.000 zł, w tym:

- zwiększa się dochody o część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7.336 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/1/09 z dnia 31 stycznia 2009 r,
- zmniejsza się plan dotacji przeznaczonej na kształcenie młodocianych pracowników o kwotę 2.000 zł, zgodnie z pismem Nr FB.II.BŁ.3010-10/09 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, dodatkowo zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów o 900 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez MGOPS w Tykocinie,
- zwiększa się plan dotacji o kwotę 77.777 zł przeznaczonej na wypłaty stypendiów dla uczniów, zgodnie z pismem Nr FB.II.MC.3011-21/09 z dnia 19.02.2009 r, o tę kwotę zwiększa się również plan wydatków,
- zwiększa się o 1.230 zł plan w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów ze sprzedaży makulatury,
- zwiększa się o 11 zł plan dochodów z tytułu wpłaty wynikającej z rozliczenia dotacji przedmiotowej przez GZGKiM w Tykocinie.

Zmienia się plan wydatków budżetowych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.439 zł i zmniejsza o 123.785 zł.

Zmiany dotyczą:

- zwiększa się o 77.777 zł i zmniejsza o 2.000 zł wydatki realizowane z dotacji opisanej wyżej,
- zmniejsza się o 5.000 zł dotację dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego jako udział w programie finansowanym ze środków unijnych pn. Odkryj Region Podlaski, gdyż wniosek Związku nie został zakwalifikowany do dofinansowania,
- zwiększa się o 7.600 zł wydatki inwestycyjne na straże z przeznaczeniem na zamontowanie bramy garażowej w budynku strażnicy OSP w Jeżewie Starym,
- zwiększa się o 8.456 zł wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli,
- zwiększa się o 636 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o środki pozostałe z wykonania budżetu za 2008 rok,
- zmniejsza się o 116.785 zł plan wydatków stanowiących wkład własny w inwestycji pn. Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Siekierkach, gmina Tykocin, do końca marca zostanie złożony wniosek na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Oś 3. Odnowa i rozwój wsi, z planowanego harmonogramu wynika, że inwestycja będzie realizowana w okresie od III kwartału 2009 roku do III kwartału 2010 roku, środki na realizację inwestycji zostały zaplanowane na 2010 w kwocie – 525.739 zł, w tym środki własne gminy – 162.905 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, poz. 5.