

UCHWAŁA NR XXXII / 157 / 09
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 31 lipca 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.), art. 165, 174, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, ze zm.) oraz art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2009 r. Nr 12 poz. 68–tekst jednolity, ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 321.200 zł
 2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 20.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.200.000 zł.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 18.347.238 zł
2. Wydatki ogółem – 20.063.858 zł
3. Deficyt w kwocie 1.716.620 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu w kwocie 1.200.000 zł oraz wolnymi środkami – 516.620 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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


PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Tykocinie
Bogusław Kwiatkowski

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						
Transport i łączność	600			148 200	0	
Drogi publiczne gminne		60016		148 200	0	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000		50 600
Zakup usług pozostałych			4300	10 000		75 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	108 200		800 200
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			95 000	0	
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		75 000	0	
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	75 000		75 000
Ochotnicze straże pożarne		75412		20 000	0	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000		53 366
Zakup usług pozostałych			4300	5 000		18 600
Obsługa długu publicznego	757			0	20 000	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		0	20 000	
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego			8070		20 000	94 000
Oświata i wychowanie	801			76 000	0	
Szkoły podstawowe		80101		76 000	0	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	76 000		432 079
Kultura fizyczna i sport	926			2 000	0	
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		2 000	0	
Zakup usług pozostałych			4300	2 000		2 000
OGÓŁEM WYDATKI				321 200	20 000	20 063 858
w tym						
wydatki majątkowe	7 984 440					
wydatki bieżące	12 079 418					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Tykocinie
Bogusław Kwiatkowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII /157 / 09
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 31 lipca 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 888 680
1.	Kredyty	§ 952	1 200 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty krótkoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 903	2 000 000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	53 794
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	634 886
Rozchody ogółem:			2 179 860
1.	Spląty kredytów	§ 992	131 600
2.	Spląty pożyczek	§ 992	48 260
3.	Spląty kredytów krótkoterminowych otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 963	2 000 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Tykocinie
Bogusław Kwiatkowski

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%)	3 582 070	3 575 070	1 430 628		A. B. C.	0	2 144 442 4 200	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	160 000	160 000	160 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Leśnikach, Pajewie i Stelmachowie	550 540	547 200	547 200	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 i Kapicach Starych oraz przebudowa ulicy Klasztornej i Kochanowskiego w Tykocinie	2 050 000	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	1 025 000	25 000	25 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Łopuchowie	807 000	7 000	7 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

</

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Tykocinie
Bogusław Kwiatkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII /157 / 09
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 31 lipca 2009 r.

**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	54 954
II.	Przychody	91 000
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych przekazywane przez Województwo Podlaskie	90 000
2.	Odsetki	1 000
III.	Wydatki	145 000
1.	Wydatki bieżące	29 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	Zakup usług pozostałych	2 000
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 wodociągów	80 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	954


PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Tykocinie
Bogusław Kwiatkowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 31.12 (1.1+1.2+1.3-2.1)	634 886	1 643 626	3 152 666	2 195 000	1 300 000	500 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) na początek roku z tytułu:	634 886	634 886	1 543 626	3 052 666	2 095 000	1 200 000	400 000
1.1.1	pożyczek	115 886	115 886	67 626	19 666	0	0	0
1.1.2	kredytów	519 000	519 000	1 476 000	3 033 000	2 095 000	1 200 000	400 000
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	1 200 000	2 000 000	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty	0	1 200 000	2 000 000	0	0	0	0
1.2.3	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	obligacje	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	2 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania		1 500 000					
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		2 285 260	636 960	1 103 666	995 000	855 000	512 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	191 260	490 960	957 666	895 000	800 000	500 000
2.1.1	pożyczek		48 260	47 960	19 666			
2.1.2	kredytów		143 000	143 000	138 000	95 000		
2.1.3	kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia (w 2009 r)			300 000	300 000	300 000	300 000	
2.1.4	kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia (w 2010 r)				500 000	500 000	500 000	500 000
2.1.5	wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0
2.1.6	udzielonych poręczeń		0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	2 000 000	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	94 000	146 000	146 000	100 000	55 000	12 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		18 347 238	19 153 548	16 413 311	16 741 577	17 076 409	17 386 725
3.1	dochody bieżące		14 334 209	14 620 893	14 913 311	15 211 577	15 515 809	15 826 125
3.2	dochody majątkowe		4 013 029	4 532 655	1 500 000	1 530 000	1 560 600	1 560 600
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		20 063 858	20 662 588	15 455 645	15 846 577	16 276 409	16 886 725
4.1	wydatki bieżące		12 079 418	12 142 628	12 324 767	12 509 639	12 697 284	12 887 743
4.2	wydatki majątkowe		7 984 440	8 500 000	3 130 878	3 336 938	3 579 125	3 998 982
5.	Prognozowany wynik finansowy		-1 716 620	-1 509 040	957 666	895 000	800 000	500 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)		8,96%	16,46%	13,37%	7,77%	2,93%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1-1.3):3		8,96%	16,46%	13,37%	7,77%	2,93%	0,00%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		12,46%	3,33%	6,72%	5,94%	5,01%	2,94%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		1,28%	3,33%	6,72%	5,94%	5,01%	2,94%

BOLEWODZKI
Rady Miejskiej w Wykucie
Bogusław Kwiatkowski

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2009 ROK

Zmienia się plan wydatków budżetowych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 321.200 zł i zmniejsza o 20.000 zł.

Zmiany dotyczą:

- zwiększa się o 40.000 zł wydatki na utrzymanie dróg gminnych – na zakup żużlu do remontu dróg oraz wykonanie przepustów,
- zwiększa się o 108.200 zł wydatki inwestycyjne na drogach gminnych, w tym:
 - zwiększa się o 1.000 zł wydatki na zakup tablic informacyjnych związanych z inwestycją „Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - droga Tykocin – Łopuchowo”,
 - zwiększa się o 247.200 zł wydatki na inwestycję pn. Budowa dróg gminnych w Leśnikach, Pajewie i Stelmachowie, zgodnie z wykonanymi kosztorysami inwestorskimi,
 - zmniejsza się o 140.000 zł wydatki na inwestycję pn. Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - budowa dróg w Kapicach Lipnikach i Kapicach Starych - I etap,
- zwiększa się o 75.000 zł wydatki na ochronę przeciwpożarową, zaplanowana kwota zostanie przekazana w formie dotacji dla Urzędu Miejskiego w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego,
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i sprzętu oraz zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem OSP – 20.000 zł,
- zmniejsza się o 20.000 zł planowane odsetki związane z obsługą długu,
- zwiększa się o 76.000 zł wydatki na inwestycję pn. Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Tykocin – na zwiększone koszty wykonania dróg wewnętrznych oraz wyższe koszty zakupu wyposażenia,
- zwiększa się o 2.000 zł wydatki na utrzymanie boisk sportowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Tykocinie
Bogusław Kwiatkowski