

UCHWAŁA NR XLI / 197 / 10
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 25 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 135.662 zł,
zgodnie Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 131.488 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.317.150 zł,
zgodnie Załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.464.092 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 18.184.266 zł
2. Wydatki ogółem – 19.723.306 zł
3. Deficyt w kwocie 1.539.040 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu.

§ 5

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.950.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.410.960 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.539.040 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.210.960 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 600.000 zł.

§ 7

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Tykocinie
Bogusław Kwiatkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI / 197 /10
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 kwietnia 2010 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2010

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
			wydatki bieżące razem:	14 331 369,00	0,00	0,00	14 331 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe							
926			Kultura fizyczna i sport	1 773 207,00	-135 662,00	0,00	1 637 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 773 207,00	-135 662,00	0,00	1 637 545,00
	92601		Obiekty sportowe	1 773 207,00	-135 662,00	0,00	1 637 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 773 207,00	-135 662,00	0,00	1 637 545,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 773 207,00	-135 662,00	0,00	1 637 545,00
			dochody majątkowe razem:	3 988 559,00	-135 662,00	0,00	3 852 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-135 662,00	0,00	3 652 897,00
Ogółem:				18 319 928,00	-135 662,00	0,00	18 184 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 788 559,00	-135 662,00	0,00	3 652 897,00

PRZEWODNICĄCA
Rady Miejskiej w Tykocinie
Bogusław Kwiatkowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI / 197 / 10
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 kwietnia 2010 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 596,00	24 000,00	510 596,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	479 639,00	24 000,00	503 639,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
758			Różne rozliczenia	142 448,00	- 4 010,00	138 438,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 448,00	- 4 010,00	138 438,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 654,00	- 4 010,00	69 644,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	337 992,00	25 488,00	363 480,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 022,00	25 488,00	178 510,00
		3240	Stypendia dla uczniów	101 952,00	25 488,00	127 440,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 342 644,00	- 1 231 140,00	3 111 504,00
	92601		Obiekty sportowe	4 250 494,00	- 1 231 140,00	3 019 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	82 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 207,00	- 157 662,00	1 615 545,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 477 287,00	- 1 155 478,00	1 321 809,00
Razem:				20 908 968,00	- 1 185 662,00	19 723 306,00
w tym wydatki majątkowe				7 672 046,00	-1 211 150,00	6 460 896,00
wydatki bieżące				13 236 922,00	25 488,00	13 262 410,00
wydatki na zadania w ramach porozumień z jst				491 100,00	0,00	491 100,00
wydatki na zadania własne				18 362 766,00	-1 185 662,00	17 177 104,00
wydatki na zadania zlecone				2 055 102,00	0,00	2 055 102,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Tykocinie
Bogusław Jakubowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI / 197 / 10
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 kwietnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Wzrost

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (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 i PROW	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	6050	Przebudowa dróg gminnych w Kapicach Starych i Kapicach Lipnikach	1 053 000	1 025 000	1 025 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - przebudowa ulicy Klasztornej w Tykocinie	369 000	345 000	345 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - przebudowa drógi w Słomiance (dokumentacja)	522 000	22 000	22 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Integracja drogi gminnej i powiatowej w Łopuchowie, gmina Tykocin z drogą krajową, pierwszy etap	2 826 000	26 000	26 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie (dokumentacja)	623 546	20 740	20 740	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Leśnikach, Pajewie i Stelmachowie	620 340	200 000	200 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	630	63003	6050	Budowa Bulwaru nad Narwią wraz z kąpieliskiem w Tykocinie - dokumentacja	1 850 000	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

1	2	3	4	5									13
8	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym	28 500	28 500	28 500	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Rzędzianach	100 500	100 500	100 500	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Sanikach	43 000	43 000	43 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Tykocinie - ul. Klasztorna	39 700	39 700	39 700	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Kapicach Starych	52 000	52 000	52 000	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	533 308	525 738	225 809	0	A. B. C.	0	299 929 4 762	0 0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	926	92601	6050	System automatycznego nawadniania stadionu piłkarskiego w Tykocinie	81 000	81 000	81 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	926	92601	6050 6058 6059	Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk	2 978 354	2 938 354	1 322 809	0	A. B. C. ...	0	1 615 545 22 000	0 0	Urząd Miejski w Tykocinie
					11 720 248	5 497 532	3 582 058	0	0	0	1 942 236	0	

Uwagi: Kwota środków unijnych z wiersza 13 - 4.762 zł i wiersza 15 - 22.000 zł dotyczy refundacji wydatków poniesionych w latach 2007 - 2008.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Tykocinie
Bogusław Kwaśkowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI / 197 / 10
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 kwietnia 2010 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w 2010 roku	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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		3 464 092	1 548 618	1 915 474	0	1 548 618	0	0	1 548 618	1 915 474	0	0	0	1 915 474
1	Program: PROW															
	Oś: 3															
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2010 r.															
			921	525 738	225 809	299 929		225 809	0		225 809	299 929	0	0	0	299 929
			92109	525 738	225 809	299 929		225 809			225 809	299 929				299 929
			6058, 6059	0	0	0		0				0				
Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Siekierkach, gmina Tykocin																
2	Program: RPOWP															
	Oś: III															
	Działanie: 3.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2010 r.															
			926	2 938 354	1 322 809	1 615 545		1 322 809			1 322 809	1 615 545	0	0	0	1 615 545
			92601	2 938 354	1 322 809	1 615 545		1 322 809			1 322 809	1 615 545				1 615 545
			6058, 6059	0	0	0		0				0				
Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk																
Ogółem		x		3 464 092	1 548 618	1 915 474	0	1 548 618	0	0	1 548 618	1 915 474	0	0	0	1 915 474

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Tykocinie
Bogusław Kwiatkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLI / 197 /10
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 kwietnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 950 000
1.	Kredyty	§ 952	2 750 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty krótkoterminowe 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	1 200 000
Rozchody ogółem:			2 410 960
1.	Spląty kredytów	§ 992	443 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	47 960
3.	Spląty kredytów długoterminowych otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 963	1 920 000
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

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLII / 197 / 10
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 kwietnia 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 31.12 (1.1+1.2+1.3-2.1)	3 563 626	3 902 666	3 145 000	2 250 000	1 300 000	650 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) na początek roku z tytułu:	1 643 626	1 643 626	3 886 216	3 145 000	2 250 000	1 300 000	650 000
1.1.1	pożyczek	67 626	67 626	19 666	0			
1.1.2	kredytów	1 576 000	1 576 000	3 866 550	3 145 000	2 250 000	1 300 000	650 000
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	2 750 000	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty	0	2 750 000		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	1 920 000	1 920 000	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania (na początek roku)	1 920 000	1 920 000					
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		2 580 960	936 216	1 026 400	1 062 000	720 000	669 000
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	490 960	741 216	868 400	950 000	650 000	650 000
2.1.1	pożyczek		47 960	19 666				
2.1.2	kredytów		143 000	121 550	68 400			
2.1.3	kredytów zaciągniętych w 2009 r		300 000	300 000	300 000	300 000		
2.1.4	kredytów planowanych do zaciągnięcia (w 2010 r)			300 000	500 000	650 000	650 000	650 000
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	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	1 920 000	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	0	170 000	195 000	158 000	112 000	70 000	19 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		18 184 266	16 474 683	14 864 176	15 169 460	15 480 649	15 792 862
3.1	dochody bieżące		14 331 369	14 474 683	14 764 176	15 059 460	15 360 649	15 667 862
3.2	dochody majątkowe		3 852 897	2 000 000	100 000	110 000	120 000	125 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		19 723 306	15 733 467	13 995 776	14 219 460	14 830 649	15 142 862
4.1	wydatki bieżące		13 262 410	12 995 034	13 189 960	13 387 809	13 588 626	13 792 456
4.2	wydatki majątkowe		6 460 896	2 738 433	805 817	831 651	1 242 023	1 350 407
5.	Prognozowany wynik finansowy		-1 539 040	741 216	868 400	950 000	650 000	650 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)		21,46%	19,09%	15,14%	8,57%	4,20%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1-1.3):3		21,46%	19,09%	15,14%	8,57%	4,20%	0,00%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		14,19%	5,68%	6,91%	7,00%	4,65%	4,24%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		3,63%	5,68%	6,91%	7,00%	4,65%	4,24%

Na podstawie zawartych umów z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi otrzymamy dofinansowanie do spłaty kredytów w 2011 roku - 16.450 zł i w 2012 roku- 26.600 zł.

WYKŁADNICY
Rady Miejskiej w Tykocinie
Bogusław Białkowski

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK

Zmienia się plan dochodów budżetowych.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 135.662 zł o planowane dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych, w związku ze zmniejszeniem wartości zadania pn. Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk, po rozstrzygnięciu przetargu.

Zmienia się plan wydatków budżetowych.

Zwiększa się plan wydatków o 131.488 zł i zmniejsza o 1.317.150 zł.

Zmiany dotyczą:

- zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne, na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych na potrzeby jednostki OSP w Jeżewie Starym o kwotę 24.000 zł, koszt zakupu wyniesie ok. 55.000 zł, pozostała kwota 31.440 zł zostanie pokryta z dotacji z budżetu państwa,
- zmniejsza się o 4.010 zł rezerwę celową przeznaczoną na inwestycje na drogach gminnych,
- zwiększa się o 25.488 zł wydatki na stypendia dla uczniów, jest to wkład własny – 20 % do środków otrzymanych z budżetu państwa,
- zwiększa się o 82.000 zł wydatki inwestycyjne ze środków własnych, z tego:
 - na realizację inwestycji pn. System automatycznego nawadniania stadionu piłkarskiego w Tykocinie – kwota 81.000 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu pn. Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk – 1.000 zł (na zwiększone koszty ustawienia tablic informacyjnych),
- zmniejsza się o 1.313.140 zł wydatki kwalifikowalne dotyczące inwestycji pn. Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk, z tego kwota 157.662 zł to środki unijne, a kwota 1.155.478 zł to środki budżetu gminy, planowany koszt inwestycji to 2.978.354 zł, z tego kwotę 40.000 zł wydano w latach 2007 – 2008.

W wyniku zmian w budżecie został zmniejszony o 1.050.000 zł deficyt budżetu i planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.750.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Tykocinie
Bogusław Kwiatkowski