

**UCHWAŁA NR XXXVIII / 176 / 10**  
**RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 21 stycznia 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. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 100.000 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.734.701 zł,  
zgodnie Załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 674.265 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 608.966 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 4.776.232 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 4**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 17.978.437 zł
2. Wydatki ogółem – 20.567.477 zł
3. Deficyt w kwocie 2.589.040 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu.

**§ 5**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.500.000 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 2.589.040 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 1.700.000 zł.

## § 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

## § 8

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
  - a) samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.565.717 zł, koszty – 1.563.651 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 292.200 zł; wydatki – 292.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

## § 9

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 Uchwały,

## § 10

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

## § 11

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 9.

## § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

## § 13

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 XXXVIII/176/10  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 21 stycznia 2010 r.

### ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2010

| Wyszczególnienie  | Podział klasyfikacji budżetowej |        |      | Zwiększenie    | Zmniejszenie     | Plan po zmianach  |
|---|---------------------------------|--------|------|----------------|------------------|-------------------|
|   | Dział                           | Rozdz. | §    |                |                  |                   |
| 1   | 2                               | 3      | 4    | 5              | 6                | 7                 |
| <b>Zadania własne</b>   |                                 |        |      |                |                  |                   |
| Gospodarka mieszkaniowa   | 700                             |        |      | 100 000        | 0                |                   |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |                                 | 70005  |      | 100 000        | 0                |                   |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |                                 |        | 0770 | 100 000        |                  | 200 000           |
| Oświata i wychowanie  | 801                             |        |      | 0              | 1 170 136        |                   |
| Szkoły podstawowe   |                                 | 80101  |      | 0              | 1 170 136        |                   |
| Dotacje rozwojowe   |                                 |        | 6208 |                | 1 170 136        | 318 244           |
| Kultura fizyczna i sport  | 926                             |        |      | 0              | 564 565          |                   |
| Obiekty sportowe  |                                 | 92601  |      | 0              | 564 565          |                   |
| Dotacje rozwojowe   |                                 |        | 6208 |                | 564 565          | 1 773 207         |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>   |                                 |        |      | <b>100 000</b> | <b>1 734 701</b> | <b>17 978 437</b> |

w tym

|                   |            |
|-------------------|------------|
| dochody majątkowe | 3 988 559  |
| dochody bieżące   | 13 989 878 |

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
*Bogusław Kwiatkowski*

### ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2010

| Wyszczególnienie   | Podział klasyfikacji budżetowej |              |      | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | Plan po zmianach  |
|--|---------------------------------|--------------|------|----------------|----------------|-------------------|
|  | Dział                           | Rozdz.       | §    |                |                |                   |
| 1  | 2                               | 3            | 4    | 5              | 6              | 7                 |
| <b>Zadania własne</b>  |                                 |              |      |                |                |                   |
| <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>700</b>                      |              |      | <b>35 000</b>  | <b>0</b>       |                   |
| <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   |                                 | <b>70005</b> |      | <b>35 000</b>  | <b>0</b>       |                   |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |                                 |              | 6060 | 35 000         |                | 60 000            |
| <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>758</b>                      |              |      | <b>0</b>       | <b>44 401</b>  |                   |
| <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   |                                 | <b>75818</b> |      | <b>0</b>       | <b>44 401</b>  |                   |
| Rezerwy  |                                 |              | 4810 |                | 44 401         | 71 494            |
| <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>801</b>                      |              |      | <b>4 700</b>   | <b>0</b>       |                   |
| <b>Szkoły podstawowe</b>   |                                 | <b>80101</b> |      | <b>3 500</b>   | <b>0</b>       |                   |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |                                 |              | 6060 | 3 500          |                | 63 500            |
| <b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>  |                                 | <b>80103</b> |      | <b>1 200</b>   | <b>0</b>       |                   |
| Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                                 |              | 2310 | 1 200          |                | 1 200             |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>900</b>                      |              |      | <b>70 000</b>  | <b>0</b>       |                   |
| <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>   |                                 | <b>90017</b> |      | <b>70 000</b>  | <b>0</b>       |                   |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych    |                                 |              | 6210 | 70 000         |                | 125 000           |
| <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>926</b>                      |              |      | <b>564 565</b> | <b>564 565</b> |                   |
| <b>Obiekty sportowe</b>  |                                 | <b>92601</b> |      | <b>564 565</b> | <b>564 565</b> |                   |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                                 |              | 6058 |                | 564 565        | 1 773 207         |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                                 |              | 6059 | 564 565        |                | 2 477 287         |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>  |                                 |              |      | <b>674 265</b> | <b>608 966</b> | <b>20 567 477</b> |

w tym

|                   |            |
|-------------------|------------|
| wydatki majątkowe | 7 752 472  |
| wydatki bieżące   | 12 815 005 |

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
*Bogusław Kwiatkowski*



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXVIII/176/10  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 21 stycznia 2010 r.

### Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

| 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 |                    |                                   |    |    | Środki unijne EFRR w ramach RPOWP i PROW |   | Środki planowane do pozyskania z EFRR w ramach RPOWP i PROW |
|     |       |        |      |  |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł |    |    |  |   |   |
| 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   | 1 278 000               | 1 250 000                      | 1 250 000                  | 0                  | A.<br>B.<br>C.                    | 0  | 0  | 0  | Urząd Miejski w Tykocinie   |   |
| 2   | 600   | 60016  | 6050 | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - przebudowa ulicy Klasztornej w Tykocinie                | 474 000                 | 450 000                        | 450 000                    | 0                  | A.<br>B.<br>C.                    | 0  | 0  | 0  | Urząd Miejski w Tykocinie   |   |
| 3   | 600   | 60016  | 6050 | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - przebudowa dróg w Łopuchowie i Słomiance (dokumentacja) | 1 260 000               | 60 000                         | 60 000                     | 0                  | A.<br>B.<br>C.                    | 0  | 0  | 0  | Urząd Miejski w Tykocinie   |   |
| 4   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie (dokumentacja)   | 623 546                 | 20 740                         | 20 740                     | 0                  | A.<br>B.<br>C.                    | 0  | 0  | 0  | Urząd Miejski w Tykocinie   |   |
| 5   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa dróg gminnych w Leśnikach, Pajewie i Stelmachowie   | 620 340                 | 200 000                        | 200 000                    | 0                  | A.<br>B.<br>C.                    | 0  | 0  | 0  | Urząd Miejski w Tykocinie   |   |
| 6   | 630   | 63003  | 6050 | Budowa Bulwaru nad Narwią wraz z kąpieliskiem w Tykocinie - dokumentacja   | 1 850 000               | 50 000                         | 50 000                     | 0                  | A.<br>B.<br>C.                    | 0  | 0  | 0  | Urząd Miejski w Tykocinie   |   |

| 1  | 2   | 3     | 4            | 5   |            |           |           |   |                       |   |                  |        | 13                        |
|----|-----|-------|--------------|---|------------|-----------|-----------|---|-----------------------|---|------------------|--------|---------------------------|
| 7  | 754 | 75412 | 6050         | Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym  | 28 500     | 28 500    | 28 500    | 0 | A.<br>B.<br>C.        | 0 | 0                | 0      | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 8  | 754 | 75412 | 6050         | Przebudowa budynku remizy OSP w Rzędzianach   | 100 500    | 100 500   | 100 500   | 0 | A.<br>B.<br>C.        | 0 | 0                | 0      | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 9  | 754 | 75412 | 6050         | Przebudowa budynku remizy OSP w Sanikach  | 43 000     | 43 000    | 43 000    | 0 | A.<br>B.<br>C.        | 0 | 0                | 0      | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 10 | 900 | 90015 | 6050         | Przebudowa oświetlenia ulicznego w Tykocinie - ul. Klasztorna (dokumentacja)                                | 10 000     | 10 000    | 10 000    | 0 | A.<br>B.<br>C.        | 0 | 0                | 0      | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 11 | 900 | 90015 | 6050         | Przebudowa oświetlenia ulicznego w Kapicach Starych   | 52 000     | 52 000    | 52 000    | 0 | A.<br>B.<br>C.        | 0 | 0                | 0      | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 12 | 921 | 92109 | 6058<br>6059 | Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Siekierkach, gmina Tykocin                                      | 533 308    | 525 738   | 225 809   | 0 | A.<br>B.              | 0 | 299 929<br>4 762 | 0<br>0 | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 13 | 926 | 92601 | 6058<br>6059 | Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk | 4 250 494  | 4 250 494 | 2 477 287 | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>... | 0 | 1 773 207        | 0      | Urząd Miejski w Tykocinie |
|    |     |       |              |   | 11 123 688 | 7 040 972 | 4 967 836 | 0 | 0                     | 0 | 2 077 898        | 0      |                           |

Uwagi:

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
Bogusław Kwiatkowski

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXVIII/176/10  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 21 stycznia 2010 r.

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

| Lp.                | Projekt                        | Kategoria interwencji funduszy struktur. | 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  |   | 4 776 232           | 2 703 096                  | 2 073 136           | 0                    | 2 703 096                    | 0                            | 0         | 2 703 096           | 2 073 136                   | 0                            | 0  | 0         | 2 073 136 |
| 1                  | Program: PROW                  |  |   |                     |                            |                     |                      |                              |                              |           |                     |                             |                              |    |           |           |
|                    | Oś: 3                          |  |   |                     |                            |                     |                      |                              |                              |           |                     |                             |                              |    |           |           |
|                    | Działanie: Odnowa i rozwój wsi |  |   |                     |                            |                     |                      |                              |                              |           |                     |                             |                              |    |           |           |
|                    | Nazwa projektu:                |  |   |                     |                            |                     |                      |                              |                              |           |                     |                             |                              |    |           |           |
|                    | Razem wydatki:                 | 921                                      | 525 738                                       | 225 809             | 299 929                    |                     | 225 809              | 0                            |                              | 225 809   | 299 929             | 0                           | 0                            | 0  | 299 929   |           |
|                    | z tego: 2010 r.                | 92109                                    | 525 738                                       | 225 809             | 299 929                    |                     | 225 809              |                              |                              | 225 809   | 299 929             |                             |                              |    | 299 929   |           |
|                    |                                | 6058, 6059                               | 0   | 0                   | 0                          |                     | 0                    |                              |                              |           | 0                   |                             |                              |    |           |           |
| 2                  | Program: RPOWP                 |  |   |                     |                            |                     |                      |                              |                              |           |                     |                             |                              |    |           |           |
|                    | Oś: III                        |  |   |                     |                            |                     |                      |                              |                              |           |                     |                             |                              |    |           |           |
|                    | Działanie: 3.1                 |  |   |                     |                            |                     |                      |                              |                              |           |                     |                             |                              |    |           |           |
|                    | Nazwa projektu:                |  |   |                     |                            |                     |                      |                              |                              |           |                     |                             |                              |    |           |           |
|                    | Razem wydatki:                 | 926                                      | 4 250 494                                     | 2 477 287           | 1 773 207                  |                     | 2 477 287            |                              |                              | 2 477 287 | 1 773 207           | 0                           | 0                            | 0  | 1 773 207 |           |
|                    | z tego: 2010 r.                | 92601                                    | 4 250 494                                     | 2 477 287           | 1 773 207                  |                     | 2 477 287            |                              |                              | 2 477 287 | 1 773 207           |                             |                              |    | 1 773 207 |           |
|                    |                                | 6058, 6059                               | 0   | 0                   | 0                          |                     | 0                    |                              |                              |           | 0                   |                             |                              |    |           |           |
| Ogółem             |                                | x  |   | 4 776 232           | 2 703 096                  | 2 073 136           | 0                    | 2 703 096                    | 0                            | 0         | 2 703 096           | 2 073 136                   | 0                            | 0  | 0         | 2 073 136 |

**PRZEWODNICĄCY**  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
Bogusław Kwiatkowski



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXVIII/176/10  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 29.12.2009 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2009 r. |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | 5 000 000        |
| 1.                       | Kredyty   | § 952             | 3 800 000        |
| 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        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | 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             |                  |

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
*Bogusław Kwiatkowski*



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXVIII/176/10  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 21 stycznia 2010 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2010 ROK**

| Dotacje                                    |  |                |                |              |  |   |                |            |              |
|--|--|----------------|----------------|--------------|--|---|----------------|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych |  |                |                |              | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |   |                |            |              |
| Lp   | Podmiot dotowany   | Celowa         | Podmiotowa     | Przedmiotowa | Lp   | Nazwa zadania lub podmiot   | Celowa         | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1  | Starostwo Powiatowe w Białymstoku                                  | 213 000        |                |              | 1  | Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków  | 316 000        |            |              |
| 2  | Miasto Białystok   | 6 000          |                |              | 2  | Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 90 000         |            |              |
| 3  | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie    | 125 000        |                |              |  |   |                |            |              |
| 4  | Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie |                | 286 000        |              |  |   |                |            |              |
| 5  | Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie                            |                | 85 000         |              |  |   |                |            |              |
|  | <b>Razem</b>   | <b>344 000</b> | <b>371 000</b> | <b>0</b>     |  | <b>Razem</b>  | <b>406 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     |

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
*Bogusław Kwiatkowski*

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXXVIII/176/10  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 21 stycznia 2010 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.**

</

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
*Bogusław Kwiatkowski*



**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne**  
w złotych

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXXVIII/176/10  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 21 stycznia 2010 r.

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Kwota długu<br>na dzień<br>31.12.2009 | Prognoza   |            |            |            |            |            |            |
|-------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       |   |                                       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| 1.    | Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 31.12 (1.1+1.2+1.3-2.1)         | 3 563 626                             | 4 952 666  | 3 795 000  | 2 600 000  | 1 500 000  | 1 000 000  | 500 000    | 0          |
| 1.1   | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) na początek roku z tytułu: | 1 643 626                             | 1 643 626  | 4 936 216  | 3 795 000  | 2 600 000  | 1 500 000  | 1 000 000  | 500 000    |
| 1.1.1 | pożyczek  | 67 626                                | 67 626     | 19 666     | 0          |            |            |            |            |
| 1.1.2 | kredytów  | 1 576 000                             | 1 576 000  | 4 916 550  | 3 795 000  | 2 600 000  | 1 500 000  | 1 000 000  | 500 000    |
| 1.1.3 | obligacji   |                                       |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.2   | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):                        | 0                                     | 3 800 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.2.1 | pożyczki  | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.2.2 | kredyty   | 0                                     | 3 800 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.2.3 | EBOiR   | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.2.4 | obligacje   | 0                                     | 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          | 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  | 1 386 216  | 1 363 400  | 1 280 000  | 644 000    | 608 000    | 572 000    |
| 2.1   | Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania                     | 0                                     | 490 960    | 1 141 216  | 1 168 400  | 1 100 000  | 500 000    | 500 000    | 500 000    |
| 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)                           |                                       |            | 700 000    | 800 000    | 800 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    |
| 2.1.5 | wykup papierów wartościowych  |                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2.1.6 | udzielonych poręczeń  |                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2.2   | Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania                                | 0                                     | 1 920 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2.3   | Splata odsetek i dyskonta   | 0                                     | 170 000    | 245 000    | 195 000    | 180 000    | 144 000    | 108 000    | 72 000     |
| 3.    | Prognozowane dochody budżetowe  |                                       | 17 978 437 | 14 229 777 | 14 512 372 | 14 802 620 | 15 098 672 | 15 398 565 | 15 706 536 |
| 3.1   | dochody bieżące   |                                       | 13 989 878 | 14 129 777 | 14 412 372 | 14 700 620 | 14 994 632 | 15 294 525 | 15 600 415 |
| 3.2   | dochody majątkowe   |                                       | 3 988 559  | 100 000    | 100 000    | 102 000    | 104 040    | 104 040    | 106 121    |
| 4.    | Prognozowane wydatki budżetowe  |                                       | 20 567 477 | 13 088 561 | 13 343 972 | 13 702 620 | 14 598 672 | 14 898 565 | 15 206 536 |
| 4.1   | wydatki bieżące   |                                       | 12 815 005 | 12 543 155 | 12 731 302 | 12 922 272 | 13 116 106 | 13 312 848 | 13 512 540 |
| 4.2   | wydatki majątkowe   |                                       | 7 752 472  | 545 406    | 612 670    | 780 348    | 1 482 566  | 1 585 717  | 1 693 996  |
| 5.    | Prognozowany wynik finansowy  |                                       | -2 589 040 | 1 141 216  | 1 168 400  | 1 100 000  | 500 000    | 500 000    | 500 000    |
| 6.    | Relacje do dochodów (w %):  |                                       |            |            |            |            |            |            |            |
| 6.1   | długu (art. 170 ust. 1) (1:3)   |                                       | 27,55%     | 26,67%     | 17,92%     | 10,13%     | 6,62%      | 3,25%      | 0,00%      |
| 6.2   | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1-1.3):3               |                                       | 27,55%     | 26,67%     | 17,92%     | 10,13%     | 6,62%      | 3,25%      | 0,00%      |
| 6.3   | splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)                                 |                                       | 14,36%     | 9,74%      | 9,39%      | 8,65%      | 4,27%      | 3,95%      | 3,64%      |
| 6.4   | splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2-1+2-3):3 |                                       | 3,68%      | 9,74%      | 9,39%      | 8,65%      | 4,27%      | 3,95%      | 3,64%      |

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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
*30*  
Radosław Kwiatkowski

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK**

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

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 100.000 zł i zmniejsza o 1.734.701 zł.

Zmiany dotyczą:

- zwiększa się plan z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 100.000 zł, w tym ze sprzedaży działki w Łazach, działka została sprzedana w wyniku przetargu w listopadzie 2009 r, akt notarialny zostanie podpisany w styczniu i wtedy wpłynie wpłata w wysokości 56.575 zł, dodatkowo planuje się sprzedaż gruntów pod „Alumnatem”, które obecnie są w użytkowaniu wieczystym,
- zmniejsza się plan dochodów o 1.170.136 zł z tytułu dofinansowania inwestycji pn. Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Tykocin, kwota wpłynęła 30.12.2009 roku, w roku bieżącym planujemy uzyskać kwotę 318.244 zł wynikającą z ostatecznego wniosku o płatność,
- zmniejsza się o 564.565 zł planowane dofinansowanie do inwestycji pn. Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk, we wniosku o dofinansowanie zakładano udział środków unijnych w wysokości 55 % tj. 2.337.772 zł, na początku stycznia otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego informujące, że Instytucja Zarządzająca RPOWP posiada środki w wysokości 1.773.207,42 zł (41 % kosztów zadania), które mogą być przeznaczone na realizację naszej inwestycji.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 674.265 zł i zmniejsza o 608.966 zł.

Zmiany dotyczą:

- zwiększa się plan o 35.000 zł i przeznacza na zakup nieruchomości pod budowę kąpieliska,
- zmniejsza się o 43.201 zł planowaną rezerwę ogólną,
- zwiększa się o 3.500 zł wydatki przeznaczone na zakup ciągnika z pługiem na potrzeby Zespołu Szkół w Tykocinie, planowana pierwotnie kwota 60.000 zł będzie niewystarczająca,
- zwiększa się o 1.200 zł wydatki na oddziały przedszkolne z przeznaczeniem dotację dla Miasta Białystok na pokrycie kosztów nauki dziecka z naszej gminy uczęszczającego do oddziału „O” w szkole prywatnej (ok. 186 zł miesięcznie),



- zwiększa się o 70.000 zł dotację inwestycyjną dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie, w tym na zakup rusztowań – 20.000 zł i zakup czterech agregatów prądotwórczych na hydrofornie – 50.000 zł,

- zwiększa się o 564.565 planowane środki własne na inwestycję pn. Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk, jednocześnie zmniejsza się o 564.565 zł planowane wydatki ze środków z dotacji rozwojowej.

W wyniku zmian w budżecie został zwiększony deficyt budżetu do kwoty 2.589.040 zł, który zostanie pokryty kredytem. Do prawidłowej realizacji budżetu konieczne będzie zaciągnięcie kredytu w łącznej kwocie 3.800.000 zł, czyli o 500.000 zł więcej niż planowano pierwotnie.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
*Bogusław Kwiatkowski*