UCHWAŁA NR VII / 76 / 2011

RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 17 maja 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

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. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 665.330 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 235.890 zł,

zgodnie Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.301.381 zł,
2. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 152.331 zł,

zgodnie Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 16.807.415 zł
2. Wydatki ogółem – 19.219.359 zł
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.411.944 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu.

§ 5

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.069.610 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 657.666 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Paragraf 7 Uchwały Nr IV/17/ 2011 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budzetu gminy Tykocin na rok 2011 otrzymuje brzmienie:

„ § 7

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 2.411.944 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 238.056 zł;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.421.616 zł. „

§ 8

Paragraf 12 ust.1 Uchwały Nr IV/17/ 2011 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2011 otrzymuje brzmienie:

„ § 12

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
   a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000 zł;
   b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.411.944 zł;
   c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 238.056 zł;
   d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.421.616 zł „

§ 9

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11

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
Jerzy Augustynowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/76/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 17 maja 2011 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**25 000,00**	**120 000,00**	**145 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	120 000,00	145 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00
			Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z JST	**25 000,00**	**120 000,00**	**145 000,00**

Rodzaj: zadania własne

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**309 000,00**	**15 000,00**	**324 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 000,00	15 000,00	324 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	15 000,00	180 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 000,00**	**3 500,00**	**6 500,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 500,00	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	3 000,00	3 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	500,00	700,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 300,00**	**410 013,00**	**421 313,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 300,00	410 013,00	421 313,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 150,00	1 150,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	158 863,00	158 863,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz**	**2 958 082,00**	**6 500,00**	**2 964 582,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od	870 800,00	6 000,00	876 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 900,00	6 000,00	7 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych	1 015 500,00	500,00	1 016 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	500,00	2 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**105 963,00**	**0,00**	**105 963,00**
	80104		Przedszkola	84 409,00	0,00	84 409,00
		2007	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	0,00	75 628,00	75 628,00
		2009	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	0,00	8 781,00	8 781,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 628,00	- 75 628,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 781,00	- 8 781,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 100,00	0,00	21 100,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	2 000,00	3 100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**134 880,00**	**23 908,00**	**158 788,00**
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	308,00	308,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	308,00	308,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność	24 880,00	23 600,00	48 480,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 600,00	23 600,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 575 021,00**	**- 149 481,00**	**1 425 540,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 575 021,00	- 149 481,00	1 425 540,00
		6207	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	1 575 021,00	- 149 481,00	1 425 540,00
			Razem zadania własne	**14 241 603,00**	**309 440,00**	**14 551 043,00**
			Razem zadania zlecone	**2 111 372,00**	**0,00**	**2 111 372,00**
			Dochody na zadania w ramach porozumień z jst	**25 000,00**	**120 000,00**	**145 000,00**
			Razem dochody	**16 377 975,00**	**429 440,00**	**16 807 415,00**
			w tym dochody majątkowe	**1 740 021,00**	**417 982,00**	**2 158 003,00**
			dochody bieżące	**14 637 954,00**	**11 458,00**	**14 649 412,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE
Jerzy Augustynowicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/76/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 17 maja 2011 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**74 387,00**	**269 000,00**	**343 387,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74387,00	269 000,00	343 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	269 000,00	269 000,00
			Razem:	**77 387,00**	**269 000,00**	**346 387,00**

Rodzaj: zadania własne

010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 100,00**	**49 000,00**	**58 100,00**
	01009		Spółki wodne	0,00	25 000,00	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	24 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
600			**Transport i łączność**	**677 500,00**	**11 340,00**	**688 840,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	673 000,00	- 660,00	672 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 660,00	319 340,00
	60095		Pozostała działalność	4 500,00	12 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	12 000,00	12 500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**184 387,00**	**0,00**	**184 387,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 387,00	0,00	184 387,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 2 190,00	9 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	2 190,00	96 190,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**1 973 427,00**	**120 210,00**	**2 093 637,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 230,00	20 400,00	95 630,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 600,00	19 800,00	92 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	600,00	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 839 607,00	90 000,00	1 929 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	90 000,00	460 000,00
	75095		Pozostała działalność	28 390,00	9 810,00	38 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	8 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 490,00	1 810,00	4 300,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400 552,00**	**621 384,00**	**1 021 936,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	388 260,00	621 384,00	1 009 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	4 000,00	102 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	617 384,00	623 384,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**180 000,00**	**7 900,00**	**187 900,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	7 900,00	187 900,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	7 900,00	187 900,00
852			**Pomoc społeczna**	**822 210,00**	**50 000,00**	**872 210,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00	20 000,00	259 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	239 000,00	20 000,00	259 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85216		Zasiłki stałe	114 000,00	20 000,00	134 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	20 000,00	134 000,00
	85295		Pozostała działalność	173 000,00	8 000,00	181 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	8 000,00	181 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 106 275,00**	**6 000,00**	**1 112 275,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800,00	6 000,00	7 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 729 740,00**	**14 216,00**	**2 743 956,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 616 540,00	14 216,00	2 630 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 097,00	- 149 481,00	1 421 616,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 443,00	147 697,00	1 163 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Razem zadania własne	**15 881 550,00**	**880 050,00**	**16 761 600,00**
			Razem zadania zlecone	**2 111 372,00**	**0,00**	**2 111 372,00**
			Wydatki na zadania w ramach porozumień z jst	**77 387,00**	**269 000,00**	**346 387,00**
			Razem wydatki	**18 070 309,00**	**1 149 050,00**	**19 219 359,00**
			w tym wydatki majątkowe	**4 251 561,00**	**1 022 130,00**	**5 273 691,00**
			wydatki bieżące	**13 818 748,00**	**126 920,00**	**13 945 668,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

Jerzy Augustynowicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/76/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 17 maja 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł - Powiat Białostocki		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	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy - dokumentacja	24 000	24 000	24 000	0	A. B. C.	0	0	0		Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Słomianka – Zajki poprzez zwiększenie grubości jezdni oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu przy pomocy wyrównania poboczy kruszywem	240 000	240 000	120 000	0	A. B. C.	120 000,00	0	0		Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - utwardzenie kruszywem naturalnym	290 000	290 000	290 000	0	A. B. C.	0	0	0		Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie (dokumentacja)	20 740	20 740	20 740	0	A. B. C.	0	0	0		Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60014 60016	6050	Przebudowa drogi powiatowej i odcinków dróg gminnych we wsi Radule (dokumentacja)	37 600	37 600	37 600	0	A. B. C.	0	0	0		Urząd Miejski w Tykocinie
6	700	70005	6050	Budowa wiaty na składowanie drewna	69 666	65 190	65 190	0	A. B. C.	0	0	0		Urząd Miejski w Tykocinie

7	700	70005	6050	Montaż windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Tykocinie	31 000	31 000	31 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	750	75023	6050	Przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie	460 000	460 000	460 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym - wykonanie elewacji	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Tykocina - dokumentacja	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	900	90002	6057 6059	Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid.geod. 756 w Tykocinie	3 704 223	1 944 096	291 614	0	A. B. C.	0	0	1 652 482	Urząd Miejski w Tykocinie
12	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Leśnikach	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaziukach	60 000	60 000	60 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk w Stelmachowie - "Orlik" - dokumentacja	515 000	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	926	92601	6050	System automatycznego nawadniania stadionu piłkarskiego w Tykocinie	76 075	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	926	92601	6050 6057 6059	Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk	2 991 180	2 594 756	1 173 140	0	A. B. C.	0	1 421 616 3 924	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					8 585 484	5 863 382	2 669 284	0	0	120 000	1 425 540	1 652 482	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

Jerzy Augustynowicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/76/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 17 maja 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**3 069 610**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 650 000
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	419 610
Rozchody ogółem:			**657 666**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	657 666

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE
Jerzy Augustynowicz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII/76/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 17 maja 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2011 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	Miasto Białystok	3 000			1	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	127 551		
2	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	425 000		2 000	2	Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	110 000		
3	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie		292 000		3	Zadania wynikające z ustawy Prawo Wodne - Spółki wodne	25 000		
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie		88 000						
	Razem	**428 000**	**380 000**	**2 000**		**Razem**	**262 551**	**0**	**0**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE
Jerzy Augustynowicz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VII / 76 / 2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 17 maja 2011 roku

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2011 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 665.330 zł i zmniejsza się o kwotę 235.890 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu:

- dotacji z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Słomianka – Zajki poprzez zwiększenie grubości jezdni oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu przy pomocy wyrównania poboczy kruszywem",
- sprzedaży nieruchomości gminnych – 15.000 zł,
- wpływów z odsprzedaży usług telefonicznych i energii – 3.000 zł,
- darowizn pieniężnych przekazywanych na rzecz gminy – 500 zł,
- dotacji przyznanych na zakup samochodu bojowego dla OSP w Tykocinie – 400.000 zł, z tego z WFOŚiGW – 100.000 zł, z Komendy Głównej PSP – 150.000 zł, ze środków MSWiA przyznanych za pośrednictwem Zarządu Głównego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego – 150.000 zł,
- dotacji na zakup sprzętu bojowego dla OSP w Jeżewie Starym – 10.013 zł, w tym kwota 8.863 zł na zakupy inwestycyjne,
- podatku od środków transportowych – 6.000 zł,
- odsetek od nieterminowo płaconych podatków – 500 zł,
- wpływów z umieszczenia reklam na autokarach szkolnych – 2.000 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez GZGKiM – 308 zł,
- sprzedaży składników majątkowych wykorzystywanych przez GZGKiM w Tykocinie – koparki i ciągnika – 23.600 zł.

Zmienia się klasyfikację budżetową środków otrzymanych na realizację projektu w przedszkolu, kwota 75.628 zł zostaje przeniesiona do par. 2007, a kwota 8.781 do par. 2009.

Zmniejsza się kwotę dotacji celowej na realizację projektu pn. Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk o kwotę 149.481 zł, planowana kwota wynika z podpisania aneksu na dofinansowanie inwestycji.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.301.381 zł i zmniejsza o kwotę 152.331 zł.

Zmiany dotyczą:

- zaplanowania dotacji celowej dla spółek wodnych – 25.000 zł, dotacja zostanie udzielone po złożeniu wniosku przez Spółkę i podpisaniu umowy,

- wykonania dokumentacji do inwestycji „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy" – 24.000 zł, aby uzyskać pozwolenie na budowę inwestorem powinna być Gmina Tykocin, faktury na dokumentację powinny być wystawiane na Urząd Miejski, roboty budowlane będą wykonywane przez GZGKiM w Tykocinie,

- wydatków inwestycyjnych na wykonanie dokumentacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej i odcinków dróg gminnych we wsi Radule – 37.600 zł, z tego na odcinek powiatowy – 29.000 zł, odcinek gminny – 8.600 zł,

- wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Słomianka – Zajki poprzez zwiększenie grubości jezdni oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu przy pomocy wyrównania poboczy kruszywem, zadanie zostanie przejęte z Powiatu Białostockiego, 50 % kosztów poniesie gmina tj. 120.000 zł, a 50 % Powiat,

- wykonanie dokumentacji do inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie – 20.740 zł,

- zmniejsza się kwotę wydatków na inwestycję pn. Przebudowa dróg gminnych - utwardzenie kruszywem naturalnym – 30.000 zł, zmniejszenie wynika z niższej niż planowano oferty złożonej w przetargu,

- zwiększa się wydatki na ustawienie przystanków autobusowych o 12.000 zł, planuje się ustawienie 5 przystanków,

- zwiększa się wydatki na inwestycję pn. Budowa wiaty na składowanie drewna – 2.190 zł, kwota wynika ze zwiększenia zakresu robót,

- zwiększa się wydatki na obsługę Rady Miejskiej – 20.400 zł, w tym na diety radnych 19.800 zł, w związku z podwyżką wypłacanych kwot,

- zwiększa się wydatki na inwestycję pn. Przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie – 90.000 zł, planowane środki na tę inwestycję 460.000 zł zostaną przeznaczone na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę dachu na dwóch budynkach – 294.760 zł oraz na przebudowę kotłowni i instalacji co oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji,

- zwiększa się wydatki dla sołtysów o 9.810 zł, z tego na diety sołtysom za udział w sesjach – 8.000 zł, kwota związana jest z podwyżką diet sołtysom,

- zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne i przeznacza na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP w Tykocinie – 600.000 zł, zakup zostanie pokryty z dotacji w wysokości – 400.000 zł, na kwotę 200.000 zł zostanie zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW na preferencyjnych warunkach,

- zwiększa się wydatki na zakup wyposażenia na potrzeby OSP w Jeżewie Starym – 12.384 zł, zakup będzie dokonany ze środków pochodzących z budżetu państwa dla jednostki działającej w ramach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (8.863 zł),

- zwiększa się planowane wydatki na zakup wyposażenia do jednostki OSP w Piaskach – 5.000 zł (środki trwałe) oraz zakup wyposażenia do pozostałych jednostek – 4.000 zł,

- zwiększa się planowane wydatki na odsetki od kredytów – 7.900 zł,

- zwiększa się planowane wydatki na świadczenia społeczne – 50.000 zł, poprzednio świadczenia te były finansowane z budżetu państwa, od maja br. weszła w życie zmiana ustawy o pomocy społecznej, która nakłada obowiązek współfinansowania wypłaty świadczeń w wysokości co najmniej 20 % wypłacanych kwot,

- wykonania dokumentacji do inwestycji „Budowa sieci wodociągowej na terenie Tykocina" – 6.000 zł, aby uzyskać pozwolenie na budowę inwestorem powinna być Gmina Tykocin, faktury na dokumentację powinny być wystawiane na Urząd Miejski, roboty budowlane będą wykonywane przez GZGKiM w Tykocinie,

- zwiększa się wydatki ponoszone ze środków własnych na inwestycję pn. Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk – 157.697 zł i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków ze środków unijnych – 147.697 zł, zmiana wynika z konieczności uzupełnienia dokumentacji, a także z podpisania aneksu do umowy na dofinansowanie z Marszałkiem Województwa.

- zwiększa się o 6.000 zł wydatki na zakup wału niezbędnego do utrzymania murawy na stadionie miejskim.

W wyniku zmian w budżecie został zwiększony deficyt budżetu do kwoty 2.411.944 zł, tj. o 719.610 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek. Kredyt zostanie też zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości – 238.056 zł. Ogólnie planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 2.650.000 zł.

Planowane zadłużenie na koniec roku wyniesie 4.145.000 zł, co stanowi 24,66 %.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

Jerzy Augustynowicz