

UCHWAŁA NR V/33/2015
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; zmiany z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 501.000 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 614.603 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 121.500 zł
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 8.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 393.791 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 325.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 6. 1 Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2.037.525 zł, koszty – 2.037.990 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 280.800 zł, wydatki – 280.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. 1. Dochody ogółem – 18.633.006 zł, w tym dochody bieżące – 16.765.541 zł, dochody majątkowe – 1.867.465 zł.

1. 2. Wydatki ogółem – 18.701.797 zł, w tym wydatki bieżące – 15.845.992 zł, wydatki majątkowe – 2.855.805 zł.

1. 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 68.791 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

§ 8. Objasnienia 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

Jerzy Augustynowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/33/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 lutego 2015 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 444 103,00	- 114 603,00	9 329 500,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 106 256,00	- 114 603,00	4 991 653,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 106 256,00	- 114 603,00	4 991 653,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 812,00	0,00	792 812,00
	90002		Gospodarka odpadami	516 123,00	0,00	516 123,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	500 000,00	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	- 500 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 371,00	1 000,00	240 371,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 000,00	1 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem zadania własne				16 859 562,00	- 113 603,00	16 745 959,00
Razem zadania zlecone				1 854 047,00	0,00	1 854 047,00
Razem zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				2 000,00	0,00	2 000,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				31 000,00	0,00	31 000,00
Razem dochody				18 746 609,00	-113 603,00	18 633 006,00
w tym dochody majątkowe				1 867 465,00	0,00	1 867 465,00
dochody bieżące				16 879 144,00	-113 603,00	16 765 541,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/33/2015

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 25 lutego 2015 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 322 594,00	15 000,00	2 337 594,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 290 594,00	15 000,00	2 305 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866 994,00	15 000,00	1 881 994,00
801			Oświata i wychowanie	7 198 347,00	0,00	7 198 347,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 909 427,00	0,00	2 909 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 300,00	- 8 500,00	115 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 188,00	50 000,00	1 079 188,00
	90002		Gospodarka odpadami	476 000,00	10 000,00	486 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	10 000,00	450 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	45 000,00	40 000,00	85 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 400,00	1 000,00	973 400,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	315 000,00	47 000,00	362 000,00
	92601		Obiekty sportowe	201 000,00	47 000,00	248 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 000,00	47 000,00	94 000,00

Razem zadania własne	16 415 750,00	113 000,00	16 528 750,00
Razem zadania zlecone	1 854 047,00	0,00	1 854 047,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	315 000,00	0,00	315 000,00
Razem zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem wydatki	18 588 797,00	113 000,00	18 701 797,00
w tym wydatki majątkowe	2 812 305,00	43 500,00	2 855 805,00
wydatki bieżące	15 776 492,00	69 500,00	15 845 992,00

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą celem poprawy bezpieczeństwa drogowego w Tykocinie i spójności z drogą wojewódzką Nr 671	1 814 227	1 786 994	583 497	0	1 203 497	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr 105523B w miejscowości Radule	88 255	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin - dokumentacja	715 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	750	75023	6050	Renowacja elewacji i pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego, dawnej Rezydencji Ekonomicznej (dworek administratora zarządu dóbr tykocińskich) w Tykocinie, ulica 11 Listopada 8 wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

6	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	900	90002	6050	Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid.geod. 756 w Tykocinie	270 505	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	926	92601	6050	Budowa wiejskich boisk sportowych	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					3 101 987	2 110 994	907 497	0	1 203 497	0	

w poz. 2 planowane środki pochodzą z Budżetu Państwa - 893.497 zł - w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz z Powiatu Białostockiego - 310.000 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/33/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 lutego 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			393 791
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	393 791
Rozchody ogółem:			325 000
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	325 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/33/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 lutego 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2015 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	Powiat Białostocki	275 000			1	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	275 000		
2	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	40 000		45 000	2	Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	110 000		
3	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie		462 000						
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	20 000	126 000						
	Razem	335 000	588 000	45 000		Razem	385 000	0	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/33/2015

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 25 lutego 2015 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
oraz dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku **	Przychody / Dochody *				Koszty / Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku **	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	w tym:					
					§ 2650	na inwestycj e				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
I.	Samorządowy zakład budżetowy	138 736	2 037 525	85 000	45 000	40 000	2 037 990	0	138 271	x
	z tego:									
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	138 736	2 037 525	85 000	45 000	40 000	2 037 990	0	138 271	x
II.	Wyodrębnione rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	280 800	0	x	x	280 800	x	0	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80104	0	47 800	0	x	x	47 800	x	0	0
	2. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz.80148	0	210 000	0	x	x	210 000	x	0	0
	3. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80195	0	20 500	0	x	x	20 500	x	0	0

	4. Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80101	0	2 500	0	x	x	2 500	x	0	0
Ogółem		138 736	2 318 325	85 000	45 000	40 000	2 318 790	0	138 271	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

** dochody*

*** stan środków pieniężnych*

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/33/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 lutego 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 501.000 zł i zmniejsza o 614.603 zł, w tym:

- zmienia się paragraf klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą rozporządzenia, kwota – 500.000 zł,
- zmniejsza się o 114.603 zł wysokość przyznanej subwencji oświatowej, na podstawie pisma Ministra Finansów,
- zwiększa się o 1.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na zorganizowanie VIII Konkursu Piosenki „Piosenki pokolenia naszych rodziców”, o tę kwotę zwiększa się plan wydatków.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 121.500 zł i zmniejsza o 8.500 zł, w tym:

- zwiększa się o 15.000 zł wydatki majątkowe na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin na aktualizację dokumentacji,
- zwiększa się o 10.000 zł wydatki związane z gospodarką odpadami na sporządzenie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Gminy Tykocin do 2012 roku, sporządzenie Programu Ochrony Środowiska Gminy Tykocin na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 roku oraz sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
- zwiększa się o 47.000 zł plan wydatków z przeznaczeniem na opłacenie kosztów zastępstwa procesowego – dotyczącego sprawy związanej z robotami dodatkowymi na Stadionie miejskim w Tykocinie,
- zmniejsza się o 8.500 zł wydatki na zakupy i zwiększa o 8.500 zł wydatki majątkowe - na zakup urządzeń do monitoringu w Zespole Szkół w Radulach.

W wyniku zmian w budżecie powstał deficyt budżetu gminy w wysokości 68.791 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami.