

**UCHWAŁA NR VI/41/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 30 marca 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2015**

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; zmiany 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, poz. 1626, poz. 1877),

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 142.000 zł
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 530.791 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 325.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 4.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5. 1** Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2.057.525 zł, koszty – 2.057.990 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 280.800 zł, wydatki – 280.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 18.628.206 zł, w tym dochody bieżące – 16.760.741 zł, dochody majątkowe – 1.867.465 zł.

2. Wydatki ogółem – 18.833.997 zł, w tym wydatki bieżące – 15.836.192 zł, wydatki majątkowe – 2.997.805 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 205.791 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

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

**§ 8.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

**§ 9.** 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 VI/41/2015  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 30 marca 2015 r.

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 337 594,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>2 360 594,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 305 594,00	23 000,00	2 328 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 881 994,00	23 000,00	1 904 994,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>374 176,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>378 176,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 079 188,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>1 189 188,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 500,00	90 000,00	102 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	90 000,00	98 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
<b>Razem zadania własne</b>				<b>16 523 950,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>16 660 950,00</b>
<b>Razem zadania zlecone</b>				<b>1 854 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 854 047,00</b>
<b>Razem zadania na podstawie porozumień z jst</b>				<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>
<b>Razem zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Razem wydatki</b>				<b>18 696 997,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>18 833 997,00</b>
<b>w tym wydatki majątkowe</b>				<b>2 855 805,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>2 997 805,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>15 841 192,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>15 836 192,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/41/2015

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 30 marca 2015 r.

## Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

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 wojewodzką 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	1 318 000	18 000	18 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	1 320 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

6	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	840 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	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
8	900	90001	6050	Modernizacja z przebudową hydroforni oraz miejskiej oczyszczalni ścieków w Tykocinie - dokumentacja	5 090 000	90 000	90 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	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
10	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	926	92601	6050	Budowa wiejskich boisk sportowych	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					<b>10 914 987</b>	<b>2 223 994</b>	<b>1 020 497</b>	<b>0</b>	<b>1 203 497</b>	<b>0</b>	

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 3 do Uchwały Nr VI/41/2015  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 30 marca 2015 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>530 791</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	530 791
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>325 000</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	325 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/41/2015  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 30 marca 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	60 000		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						
	<b>Razem</b>	<b>355 000</b>	<b>588 000</b>	<b>45 000</b>		<b>Razem</b>	<b>385 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/41/2015  
 Rady Miejskiej w Tykocinie  
 z dnia 30 marca 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 inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
I.	Samorządowy zakład budżetowy	138 736	2 057 525	105 000	45 000	60 000	2 057 990	0	138 271	x
	z tego:									
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	138 736	2 057 525	105 000	45 000	60 000	2 057 990	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	2 338 325	105 000	45 000	60 000	2 338 790	0	138 271	

*W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:*



*\*dochody*

*\*\* stan środków pieniężnych*

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 142.000 zł i zmniejsza o 5.000 zł. Kwotę zwiększenia przeznacza na wydatki majątkowe, w tym:

- na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin na aktualizację dokumentacji, w związku z otrzymaniem wyższej o 3.000 zł oferty na wykonanie dokumentacji,
- 20.000 zł na wydatki na realizację inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych – dokumentacja, w ramach w/w środków zostaną wykonane projekty przebudowy dróg, na które zostaną złożone wnioski na dofinansowanie ze środków unijnych,
- 90.000 zł na Modernizację z przebudową hydroforni oraz miejskiej oczyszczalni ścieków w Tykocinie – dokumentacja, na realizację inwestycji planowane jest pozyskanie środków unijnych,
- 20.000 zł na dotację celową dla GZGKiM w Tykocinie na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- pomoc dla policji z przeznaczeniem na zakup samochodu terenowego typu SUW – 9.000 zł.

Zmniejsza się o 5.000 zł kwotę pomocy dla policji na wydatki bieżące.

W wyniku zmian w budżecie zwiększył się deficyt budżetu gminy o 137.000 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami.