

**UCHWAŁA NR VIII/55/2015
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 18 czerwca 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; zmiany z 2013 r, poz. 645, 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 dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 43.121 zł
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 349.927 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 176.069 zł
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 482.875 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

12. 1. Dochody ogółem – 19.094.081 zł, w tym dochody bieżące – 17.564.179 zł, dochody majątkowe – 1.529.902 zł.

13. 2. Wydatki ogółem – 19.299.872 zł, w tym wydatki bieżące – 16.783.955 zł, wydatki majątkowe – 2.515.917 zł.

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

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. 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

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 210 496,00	- 337 299,00	873 197,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 210 496,00	- 337 299,00	873 197,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	12 000,00	16 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 000,00	- 107 862,00	202 138,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	893 496,00	- 241 437,00	652 059,00
750			Administracja publiczna	8 520,00	10 620,00	19 140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	500,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 120,00	10 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 120,00	10 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	11 500,00	31 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	11 500,00	31 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 500,00	11 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 196 172,00	- 325,00	4 195 847,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 900,00	- 325,00	110 575,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	- 325,00	75,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	232 431,00	392,00	232 823,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 767,00	0,00	25 767,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 037,00	303,00	24 340,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 730,00	- 303,00	1 427,00
	80110		Gimnazja	25 355,00	392,00	25 747,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 402,00	392,00	1 794,00
852			Pomoc społeczna	482 200,00	8 020,00	490 220,00
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	20,00	45 020,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	5 500,00	8 000,00	13 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	6 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 812,00	286,00	793 098,00
	90002		Gospodarka odpadami	516 123,00	50,00	516 173,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	221 389,00	236,00	221 625,00
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	221 389,00	236,00	221 625,00
Razem zadania własne				17 000 707,00	- 306 806,00	16 693 901,00

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem zadania zlecone	2 367 180,00	0	2 367 180,00
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	19 400 887,00	-306 806,00	19 094 081,00
w tym dochody majątkowe	1 867 465,00	-337 563,00	1 529 902,00
dochody bieżące	17 533 422,00	30 757,00	17 564 179,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 360 594,00	- 432 875,00	1 927 719,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 328 594,00	- 432 875,00	1 895 719,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 994,00	- 482 875,00	1 422 119,00
630			Turystyka	16 100,00	3 000,00	19 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 100,00	3 000,00	19 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 698,00	34 069,00	161 767,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 698,00	34 069,00	161 767,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	34 069,00	64 069,00
750			Administracja publiczna	2 236 636,00	10 000,00	2 246 636,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 200,00	10 000,00	48 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 000,00	37 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 176,00	26 000,00	404 176,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 513,00	26 000,00	383 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
852			Pomoc społeczna	1 060 798,00	8 000,00	1 068 798,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500,00	8 000,00	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480,00	2 000,00	3 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00	350,00	619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	50,00	87,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,00	3 000,00	3 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	2 300,00	3 810,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	300,00	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	973 400,00	20 000,00	993 400,00
	92116		Biblioteki	146 000,00	20 000,00	166 000,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
Razem zadania własne				16 920 498,00	- 331 806,00	16 588 692,00

Rodzaj: Poroz. z JST

600			Transport i łączność	315 000,00	25 000,00	340 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	315 000,00	25 000,00	340 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	25 000,00	300 000,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				315 000,00	25 000,00	340 000,00
Razem zadania zlecone				2 367 180,00	0,00	2 367 180,00
Razem zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				4 000,00	0,00	4 000,00
Razem wydatki				19 606 678,00	-306 806,00	19 299 872,00
w tym wydatki majątkowe				2 947 792,00	-431 875,00	2 515 917,00
wydatki bieżące				16 658 886,00	125 069,00	16 783 955,00

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 wojewódzką Nr 671	1 331 352	1 304 119	449 922	0	854 197	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	754	75412	6050	Wymiana bramy wjazdowej w garażu budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopuchowie	7 500	7 500	3 750	0	3 750	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	754	75412	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tykocinie	18 500	18 500	10 750	0	7 750	0	Urząd Miejski w Tykocinie

9	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
10	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
11	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
12	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	926	92601	6050	Budowa wiejskich boisk sportowych	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					10 458 112	1 767 119	901 422	0	865 697	0	

w poz. 2 planowane środki pochodzą z Budżetu Państwa - 652.059 zł - w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz z Powiatu Białostockiego - 202.138 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/55/2015

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 18 czerwca 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	300 000			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	40 000	126 000						
	Razem	400 000	588 000	45 000		Razem	385 000	0	0

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 43.121 zł i zmniejsza o 349.927 zł, w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego o 12.000 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów,
- zmniejsza się o 107.862 zł planowaną dotację z Powiatu Białostockiego na realizację inwestycji pn. Przebudowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą celem poprawy bezpieczeństwa drogowego w Tykocinie i spójności z drogą wojewódzką Nr 671, zmiana wynika ze zmniejszenia kosztów realizacji zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą, zgodnie z zawartą Umową o partnerstwie udział pomocy finansowej Powiatu Białostockiego stanowi 31% kwoty wkładu własnego, co stanowi kwotę 202.138 zł,
- zmniejsza się o 241.437 zł planowaną dotację z budżetu państwa stanowiącą dofinansowanie ww. inwestycji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, dotacja stanowi 50% kosztów realizacji zadania, co stanowi 652.059 zł,
- zwiększa się planowane dochody w urzędzie o 500 zł,
- zwiększa się dochody związane z promocją gminy o 10.120 zł, kwota uzyskanych dochodów to wpłaty gmin na organizację Spartakiady Powiatu Białostockiego,
- zwiększa się o 11.500 zł dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Białostocki, w tym na inwestycje: Wymiana bramy wjazdowej w garażu budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopuchowie – 3.750 zł oraz Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tykocinie – 7.750 zł,
- zmniejsza się o 325 zł planowane odsetki od różnych opłat, kwota ta nie zostanie uzyskana,
- zwiększa się o 392 zł kwotę dofinansowania na realizację projektu pn. Ku przyszłości, o środki niewykorzystane w 2014 roku, dodatkowo zmienia się paragraf dochodów dla kwoty 303 zł,
- zwiększa się o 20 zł planowane odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za pobyt mieszkańców w DPS,
- zwiększa się o 8.000 zł dochody z tytułu odzyskanych świadczeń alimentacyjnych,
- zwiększa się o 50 zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych za odbiór odpadów komunalnych,
- zwiększa się 236 zł dochody z tytułu zwrotu dotacji przez GZGKiM w Tykocinie.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 176.069 zł i zmniejsza o 482.875 zł, w tym:

- zwiększa się o 25.000 zł pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1377B w m. Nieciece”,
- zwiększa się o 50.000 zł planowane wydatki na remont chodników w Tykocinie,
- zmniejsza się o 482.875 zł planowane wydatki na remont inwestycji pn. Przebudowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą celem poprawy bezpieczeństwa drogowego w Tykocinie i spójności z drogą wojewódzką Nr 671, wydatki na inwestycję wyniosą 1.304.119 zł, z tego środki gminy to 449.922 zł,
- zwiększa się o 3.000 zł wydatki na turystykę z przeznaczeniem na wydanie folderu o Tykocinie,

- zwiększa się 34.069 zł planowane wydatki na remonty budynków komunalnych, w tym na remont budynku w Łaziukach,
- zwiększa się o 10.000 zł wydatki na promocję gminy,
- zwiększa się o 26.000 zł wydatki na inwestycje w remizach OSP, na które zostały pozyskane środki z Powiatu,
- zwiększa się o 8.000 zł wydatki związane z obsługą wypłat i egzekucją należności alimentacyjnych, kwota pochodzi z wpłat od dłużników,
- zwiększa się o 20.000 zł dotację dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na remont budynku.