

UCHWAŁA NR X/68/2015
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 10 sierpnia 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 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 (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; zmiany z 2015 r. poz. 532 i poz. 238),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 642.288 zł
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 19.972 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 632.316 zł
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 10.000 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:

1. 1. Dochody ogółem – 19.843.784 zł, w tym dochody bieżące – 17.766.104 zł, dochody majątkowe – 2.077.680 zł.

1. 2. Wydatki ogółem – 20.049.575 zł, w tym wydatki bieżące – 16.952.851 zł, wydatki majątkowe – 3.096.724 zł.

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

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 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	873 197,00	1 250,00	874 447,00
	60016		Drogi publiczne gminne	873 197,00	1 250,00	874 447,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 250,00	1 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 500,00	11 860,00	46 360,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 500,00	11 860,00	46 360,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 560,00	9 560,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 300,00	2 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 195 847,00	14 722,00	4 210 569,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 413 572,00	14 722,00	1 428 294,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	14 722,00	44 722,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 098,00	25 146,00	818 244,00
	90002		Gospodarka odpadami	516 173,00	25 146,00	541 319,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 123,00	25 146,00	41 269,00

	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 371,00	- 19 972,00	220 399,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 371,00	- 19 972,00	219 399,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	239 371,00	- 19 972,00	219 399,00
Razem zadania własne				16 799 234,00	33 006,00	16 832 240,00

Rodzaj: Zlecone

852			Pomoc społeczna	1 831 106,00	589 310,00	2 420 416,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	589 310,00	589 310,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 560,00	21 560,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	567 750,00	567 750,00
Razem zadania zlecone				2 389 234,00	589 310,00	2 978 544,00
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				19 221 468,00	622 316,00	19 843 784,00
w tym dochody majątkowe				1 529 902,00	547 778,00	2 077 680,00
dochody bieżące				17 691 566,00	74 538,00	17 766 104,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 200,00	6 000,00	28 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 176,00	11 860,00	419 036,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	386 513,00	11 860,00	398 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	11 860,00	54 860,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 194 188,00	25 146,00	1 219 334,00
	90002		Gospodarka odpadami	486 000,00	25 146,00	511 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 390,00	25 146,00	451 536,00
Razem zadania własne				16 694 025,00	33 006,00	16 727 031,00

Rodzaj: Zlecone

852			Pomoc społeczna	1 831 106,00	589 310,00	2 420 416,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	589 310,00	589 310,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 560,00	21 560,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	567 750,00	567 750,00
Razem zadania zlecone				2 389 234,00	589 310,00	2 978 544,00

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	340 000,00	0,00	340 000,00
Razem wydatki	19 427 259,00	622 316,00	20 049 575,00
w tym wydatki majątkowe	2 522 974,00	573 750,00	3 096 724,00
wydatki bieżące	16 904 285,00	48 566,00	16 952 851,00

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	12 000	12 000	12 000	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
					10 464 112	1 773 119	907 422	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 X/68/2015

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 10 sierpnia 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		3	Utworzenie i utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	589 310		
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	40 000	126 000						
	Razem	400 000	588 000	45 000		Razem	974 310	0	0

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 642.288 zł i zmniejsza o 19.972 zł, w tym:

- zwiększa się o 1.250 zł planowane darowizny na drogi gminne,
- zwiększa się o 11.860 zł dochody w Ochotniczych Strażach Pożarnych o środki pozyskane na zakup wyposażenia do jednostek, w tym 9.560 zł z Państwowej Straży Pożarnej i 2.300 z PZU, o te kwoty zwiększa się plan wydatków na zakup wyposażenia w jednostkach OSP w Tykocinie, Jeżewie Starym i Rzędzianach,
- zwiększa się o 14.722 zł dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z większymi wpływami podatku,
- zwiększa się o 25.146 zł dochody z tytułu dotacji z WFOŚiGW stanowiącej dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy

Tykocin, o tę kwotę zwiększa się plan wydatków na zakup usług związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

- zmniejsza się o 19.972 zł dotację celową stanowiącą dofinansowanie projektu ze środków unijnych pn. Utworzenie świetlicy wiejskiej w Sawinie, gmina Tykocin, w związku ze zmniejszeniem kwoty dofinansowania,
- zwiększa się o 589.310 zł dotacje na zadania zlecone, w tym na wydatki majątkowe na utworzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 567.750 zł oraz na wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka w miesiącu grudniu – 21.560 zł. O te kwoty zwiększono plan wydatków. Utworzenie i prowadzenie ośrodka zostanie zlecone Caritas w Łomży, stowarzyszenie to złożyło ofertę w ogłoszonym przez gminę konkursie.

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 632.316 zł i zmniejsza o 10.000 zł.

Oprócz wyżej wymienionych zwiększeń dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się o 6.000 zł wydatki na przygotowanie dokumentacji Budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin,
- zmniejsza się o 10.000 zł plan wydatków na odsetki, kwota nie zostanie wykorzystana.