

**UCHWAŁA NR XIV/87/2015
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 16 listopada 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 jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, i 1513), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 72.317 zł
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 11.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 81.317 zł
2. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 20.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. 1. Dochody ogółem – 20.789.334 zł, w tym dochody bieżące – 18.653.310 zł, dochody majątkowe – 2.136.024 zł.
1. 2. Wydatki ogółem – 20.995.125 zł, w tym wydatki bieżące – 17.829.496 zł, wydatki majątkowe – 3.165.629 zł.
1. 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 205.791 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. 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 XIV/87/2015

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 16 listopada 2015 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	874 447,00	1 000,00	875 447,00
	60016		Drogi publiczne gminne	874 447,00	1 000,00	875 447,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	1 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 360,00	265,00	46 625,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 360,00	265,00	46 625,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	265,00	2 265,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 247 000,00	42 485,00	4 289 485,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 073 187,00	- 7 500,00	1 065 687,00
		0320	Podatek rolny	8 500,00	- 3 500,00	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 621 000,00	44 500,00	1 665 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00	45 000,00	595 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	1 500,00	41 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 575,00	6 485,00	118 060,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00	1 885,00	87 885,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	4 600,00	5 100,00
758			Różne rozliczenia	9 329 500,00	10 000,00	9 339 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	10 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	727 979,00	1 000,00	728 979,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	13 500,00	0,00	13 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 500,00	- 500,00	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	500,00	9 500,00
	85295		Pozostała działalność	188 000,00	1 000,00	189 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	832 244,00	6 567,00	838 811,00
	90002		Gospodarka odpadami	541 319,00	3 627,00	544 946,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 627,00	3 627,00
	90095		Pozostała działalność	44 000,00	2 940,00	46 940,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 940,00	2 940,00
Razem zadania własne				17 147 261,00	61 317,00	17 208 578,00
Razem zadania zlecone				3 547 756,00	0,00	3 547 756,00
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				20 728 017,00	61 317,00	20 789 334,00
w tym dochody majątkowe				2 136 024,00	0,00	2 136 024,00
dochody bieżące				18 594 933,00	61 317,00	18 653 310,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/2015

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 16 listopada 2015 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 200,00	1 000,00	29 200,00
	01030		Izby rolnicze	16 200,00	1 000,00	17 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 200,00	1 000,00	17 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 037,00	16 432,00	440 469,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	403 374,00	16 432,00	419 806,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	6 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 860,00	10 432,00	76 292,00
801			Oświata i wychowanie	7 371 126,00	50 000,00	7 421 126,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 936 106,00	40 600,00	2 976 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 657,00	35 000,00	1 900 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 100,00	5 600,00	366 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 512,00	9 400,00	179 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 541,00	8 000,00	119 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 155,00	1 400,00	24 555,00
851			Ochrona zdrowia	86 000,00	1 885,00	87 885,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 139,00	1 885,00	87 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	885,00	24 185,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993 400,00	- 8 000,00	985 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 400,00	8 000,00	558 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	462 000,00	8 000,00	470 000,00
	92116		Biblioteki	166 000,00	- 16 000,00	150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 000,00	4 000,00	130 000,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
Razem zadania własne				17 042 052,00	61 317,00	17 103 369,00
Razem zadania zlecone				3 547 756,00	0,00	3 547 756,00
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				20 933 808,00	61 317,00	20 995 125,00
w tym wydatki majątkowe				3 165 629,00	0,00	3 165 629,00
wydatki bieżące				17 768 179,00	61 317,00	17 829 496,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/87/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 16 listopada 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		470 000		3	Utworzenie i utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	589 310		
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	20 000	130 000						
	Razem	380 000	600 000	45 000		Razem	974 310	0	0

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 72.317 zł i zmniejsza o 11.000 zł, w tym:

- zwiększa się o 1.000 zł wpływy za zajęcie pasa drogowego,
- zwiększa się o 265 zł wpłaty jednostek OSP na zakup wyposażenia do jednostek,
- zmniejsza się 10.500 zł planowane wpływy z podatków, w tym z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 1.000 zł, podatku rolnego opłacanego przez osoby prawne – 3.500 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.000 zł oraz podatku od spadków i darowizn – 2.000 zł,
- zwiększa się planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 45.000 zł oraz z podatku od środków transportowych – 1.500 zł,
- zwiększa się 1.885 zł planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- zwiększa się o 4.900 zł dochody uzyskane z opłaty adiacenckiej związanej z podziałem nieruchomości,
- zwiększa się o 10.000 zł wpływy z odsetek od środków na lokatach,
- zwiększa się o 500 zł wpływy z funduszu alimentacyjnego pobieranego przez komorników od dłużników alimentacyjnych i zmniejsza się o 500 zł wpływy z funduszu alimentacyjnego przekazywane przez inne gminy,
- zwiększa się o 1.000 zł dochody z tytułu refundacji za prace społecznie użyteczne,
- zwiększa się o 3.627 zł dochody z tytułu potrącenia kary za odbiór odpadów komunalnych,
- zwiększa się o 2.940 zł dochody z tytułu sprzedaży samochodu Star (złomowanie).

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 81.317 zł i zmniejsza o 20.000 zł, w tym:

- zwiększa się plan wydatków na składkę na rzecz izb rolniczych – 1.000 zł,
- zwiększa się o 16.432 zł plan wydatków bieżących na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym na wypłatę ekwiwalentu strażakom i zakup materiałów i opału,
- zwiększa się o 40.600 zł plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkół w Radulach, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły,
- zwiększa się o 9.400 zł plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły,
- zwiększa się o 1.885 zł plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o środki pochodzące z wyższych niż planowano wpłat,
- zwiększa się o 8.000 zł planowaną dotację podmiotową dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w związku z wyższymi kosztami utrzymania stadionu,
- zmniejsza się o 20.000 zł dotację celową dla Biblioteki Publicznej przeznaczoną na remont dachu, gdyż kwota nie została wykorzystana oraz zwiększa się o 4.000 zł dotację podmiotową dla biblioteki na zakup wyposażenia.