

ZARZĄDZENIE NR 64 / 2015

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 233, 238 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLV/216/10 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 26 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Tykocin, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2016 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Tykocinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu 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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **18.240.000 zł**, z tego :

- dochody bieżące w wysokości 18.140.000 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 100.000 zł,

zgodnie Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **18.240.000 zł**, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 16.060.000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.180.000 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 83.139 zł,
- 2) celową w wysokości - 90.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000 zł,
- b) wypłatę wyrównania nauczycielom w kwocie 50.000 zł,

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 495.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 495.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 88.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 87.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody w wysokości 20.000 zł oraz wydatki w wysokości 20.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 500.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

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

§ 11. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1.900.900 zł, koszty – 1.899.831 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 266.000 zł, wydatki – 266.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych Załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
5. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	w tym majątkowe
020			Leśnictwo	4 000,00	
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	
100			Górnictwo i kopalnictwo	8 000,00	
	10095		Pozostała działalność	8 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	
600			Transport i łączność	19 500,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	19 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 550,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 550,00	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
750			Administracja publiczna	8 010,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 500,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 500,00	
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	w tym majątkowe
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	
	80104		Przedszkola	7 000,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	
852			Pomoc społeczna	480 900,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	
		0830	Wpływy z usług	200,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	100,00	
	85295		Pozostała działalność	124 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 300,00	
	90002		Gospodarka odpadami	500 100,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	
100			Górnictwo i kopalnictwo	28 000,00	
	10095		Pozostała działalność	28 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	
600			Transport i łączność	472 600,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	447 600,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
630			Turystyka	3 800,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 670,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 670,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
	75095		Pozostała działalność	110 200,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 403,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	353 650,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 070,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	75414		Obrona cywilna	11 753,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
	80130		Szkoły zawodowe	66 500,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 345,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 345,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 750,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	
		4260	Zakup energii	4 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	86 215,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	
		4260	Zakup energii	900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 065,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	336 050,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	
		4260	Zakup energii	4 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	
	80195		Pozostała działalność	64 500,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	
852			Pomoc społeczna	1 043 166,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	76 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
Razem:				14 167 768,00	580 000,00

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna	29 900,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 900,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 623,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 332,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	
852			Pomoc społeczna	2 401 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	260 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 997 573,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 230,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 263,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	
Razem:				2 432 232,00	0,00

Rodzaj: Poroz. z JST

600			Transport i łączność	1 640 000,00	1 600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 640 000,00	1 600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	1 600 000,00
Razem:				1 640 000,00	1 600 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				18 240 000,00	2 180 000,00
w tym: wydatki bieżące				16 060 000,00	
wydatki jednostek budżetowych				11 952 427,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 300 817,00	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 651 610,00	
dotacje na zadania bieżące				1 005 000,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 992 573,00	
obsługa długu				110 000,00	
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				0,00	
wydatki majątkowe				2 180 000,00	
inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 180 000,00	
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				0,00	

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Środki unijne EFRR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin - dokumentacja	1 621 823	10 000	10 000				Urząd Miejski w Tykocinie
4	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
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	830 535	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	900	90001	6050	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Tykocinie - dokumentacja	2 881 287	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	900	90001	6050	Przebudowa (modernizacja) miejskiej oczyszczalni ścieków w Tykocinie - dokumentacja	1 775 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	926	92601	6050	Budowa wiejskich boisk sportowych	917 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					8 183 900	200 000	200 000	0	0	0	

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			495 000
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	495 000
Rozchody ogółem:			495 000
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	495 000

BURMISTRZ


mgr inż. Krzysztof Chlebowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2016 ROK

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany- nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B na odcinku Tykocin – Rzędziany – I etap	1 600 000			1	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	300 000		
2	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	80 000			2	Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	110 000		
3	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie		460 000		3	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	260 000		
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie		130 000						
	Razem	1 680 000	590 000	45 000		Razem	670 000	0	0

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Chlebowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok

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 2015 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	142 271	1 900 900	125 000	45 000	80 000	1 899 831	0	143 340	x
	z tego:									
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	142 271	1 900 900	125 000	45 000	80 000	1 899 831	0	143 340	x

* w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Chlebowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80104	0	41 000	41 000	0
2	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz.80148	0	209 000	209 000	0
3	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80195	0	13 500	13 500	0
4	Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80101	0	2 500	2 500	0
Ogółem		0	266 000	266 000	0

BURMISTRZ


mgr inż. Krzysztof Chlebowski

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Projekt budżetu gminy Tykocin na 2016 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 18.240.000 zł oraz plan wydatków w wysokości 18.240.000 zł. W 2016 roku nie planuje się zwiększenia zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek. Raty kredytów i pożyczek wynikające z zawartych umów kredytowych w wysokości 495.000 zł zostaną spłacone z wolnych środków.

I. DOCHODY

Dochody gminy na 2016 rok zostały zaplanowane w kwocie 18.240.000 zł, niższe o ok. 2.500.000 zł od przewidywanego wykonania za rok 2015. Dochody bieżące planuje się uzyskać w kwocie 18.140.000 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 100.000 zł. Na 2016 rok w budżecie nie są planowane dotacje stanowiące dofinansowanie inwestycji. W trakcie roku na podstawie decyzji wojewody i innych dysponentów będą wprowadzane do budżetu dochody z dotacji na zadania bieżące.

A. ZADANIA WŁASNE

Dochody własne ogółem planuje się w wysokości 15.776.768 zł, niższe o ok. 8 % od przewidywanego wykonania roku 2015 (ok. 17.200.000 zł). Dochody bieżące planuje się uzyskać w kwocie 15.676.768 zł, a dochody majątkowe w kwocie 100.000 zł. Planowane dochody własne stanowią 86,5 % planowanych dochodów gminy ogółem.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, są przekazywane przez Starostwa Powiatowe. Na 2016 rok planuje się je w wysokości 4.000 zł, na poziomie 2015 roku.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

Planowane dochody w kwocie 8.000 zł pochodzą z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru na terenie gminy, są na poziomie wpływów w 2015 roku.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 17.500 zł pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych. Dodatkowo planuje się pozyskanie kwoty 1.000 zł z różnych dochodów oraz 1.000 zł darowizn na cele drogowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w kwocie 264.550 zł jest wyższy o ok. 2 % zł od przewidywanego wykonania za 2015 rok. Ze sprzedaży nieruchomości planuje się dochody w wysokości 100.000 zł (na poziomie roku 2015). Kwotę tę planuje się uzyskać ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz mieszkań komunalnych obecnym właścicielom.

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie planuje się uzyskać w kwocie 29.000 zł, tj. na poziomie 2015 roku. Dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali użytkowych planuje się uzyskać w wysokości 115.000 zł wyższe o 5.000 zł od przewidywanego wykonania w 2015 roku. Planowane dochody zostały ustalone na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy. Kwotę 20.000 zł planuje się uzyskać z odsprzedaży energii elektrycznej i ciepłej najemcom lokali użytkowych. Dodatkowo planuje się uzyskać kwotę 500 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz 50 zł z tytułu odsetek.

Dział 750 – Administracja publiczna

Kwotę 10 zł planuje się uzyskać za realizację zadań urzędu wojewódzkiego.

Plan dochodów związanych z urzędem wynosi 8.000 zł, na poziomie wykonania za 2015 rok. Przewiduje się wpływy z różnych opłat w wysokości 3.000 zł, są to dochody z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień, wpływy z usług w wysokości 2.000 zł, darowizny – 2.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów został ustalony w kwocie 17.500 zł. Dochody pochodzą ze sprzedaży energii ciepłej najemcom pomieszczeń w strażnicy OSP w Tykocinie – 16.000 zł oraz innych wpłat w wysokości 1.500 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan dochodów w kwocie 4.405.779 zł jest wyższy o ok. 150.000 zł od przewidywanego wykonania roku 2015. Zwiększenie wynika z zaplanowania wyższych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanie w formie karty podatkowej planuje się w kwocie 3.000 zł, tj. na poziomie roku bieżącego.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planuje się w kwocie 1.047.252 zł, niższe o ok. 30.000 zł od przewidywanego wykonania za 2015 rok. Podatek od nieruchomości przewiduje się otrzymać w kwocie 930.000 zł, w związku z obniżką stawek podatkowych kwota jest niższa od przewidywanego wykonania o ok. 20.000 zł. Podatek rolny jest planowany w wysokości 3.000 zł. Dochody z tytułu podatku leśnego planuje się uzyskać w kwocie 90.000 zł. Podatek od środków transportowych planuje się uzyskać w

kwocie 16.000 zł – wyższy o ok. 1.500 zł od wykonania za 2015 roku. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 8.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych zostały zaplanowane w kwocie 252 zł.

Wpływy z podatków opłacanych przez osoby fizyczne zostały zaplanowane w kwocie 1.651.000 zł, niższe o ok. o 2 % od przewidywanego wykonania w 2015 roku. Podatek od nieruchomości planuje się otrzymać w kwocie 600.000 zł, niższy o ok. 30.000 zł od przewidywanego wykonania za 2015 rok. Podatek rolny jest planowany w kwocie 780.000 zł, niższy o ok. 50.000 od wykonania za rok 2015. Podatek leśny w kwocie 115.000 zł. Podatek od środków transportowych planuje się uzyskać w kwocie 44.000 zł, zgodnie z wykazem posiadanych samochodów. Z tytułu podatku od spadków i darowizn planuje się uzyskać kwotę 8.000 zł. Wpływy z opłaty targowej planuje się uzyskać w kwocie 12.000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 91.000 zł, na poziomie dochodów w roku 2015. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków zostały zaplanowane w wysokości 1.000 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości 114.050 zł. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 24.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zostały zaplanowane w kwocie 88.000 zł. Wpływy z opłaty adiacenckiej w wysokości 1.000 zł.

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został zaplanowany w wysokości 1.590.477 zł, czyli wyższy o 150.000 zł od przewidywanych dochodów w 2015 roku. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został zaplanowany w kwocie 1.530.477 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 60.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach tego działu zaplanowano dochody własne z tytułu odsetek od środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym w wysokości 20.000 zł.

- SUBWENCJE

Do dochodów własnych zaliczane są wpływy z tytułu subwencji ogólnej, które zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4750.132.2015 w łącznej kwocie 9.980.229 zł, tj o 670.729 zł więcej niż subwencja przyznana na 2015 rok. Subwencje stanowią 54.72 % planowanych dochodów gminy.

Część oświatowa subwencji ogólnej została przyznana w wysokości 5.144.973 zł, tj. więcej o 153.320 zł niż w roku 2015. Część wyrównawcza subwencji została zaplanowana w kwocie

4.598.677 zł (więcej o 460.965 zł), a część równoważącą subwencji przyznano nam w kwocie 236.579 zł (więcej o 56.444 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zostały zaplanowane dochody w przedszkolu pobierane na podstawie z ustawy o systemie oświaty oraz uchwały Rady Miejskiej, z których wynika, że pobyt dziecka do pięciu godzin w przedszkolu jest bezpłatny. Następne godziny są płatne w wysokości 1 zł za godzinę. Z tych opłat planuje się uzyskać kwotę 7.000 zł.

Kwotę 1.000 zł planuje się uzyskać z umieszczenia reklam na autokarach szkolnych oraz innych opłat.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się uzyskać dochody ogółem 480.900 zł, z tego z tytułu dotacji celowej na zadania własne – 428.000 zł oraz z innych wpłat – 52.900 zł. Na kwotę innych opłat składają się wpłaty rodzin, stanowiące refundację kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – 45.000 zł, wpłaty potrącone przez komorników od dłużników alimentacyjnych – 3.000 zł, z tytułu świadczenia usług opiekuńczych - 200 zł oraz usług opiekuńczych finansowanych z dotacji – 100 zł, z różnych dochodów - 100 zł oraz z tytułu organizowania prac społecznie użytecznych – 4.000 zł, częściowa opłata za zakup posiłków – 500 zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych w kwocie 428.000 zł został ujęty w budżecie na podstawie pisma Nr FB-II.3110.23.2015.BŁ z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20 października 2015 r. Dotacje są niższe o 237.000 zł niż plan na 2015 rok, gdyż część dotacji jest wprowadzana do budżetu w trakcie roku, na podstawie decyzji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacje zostały zaplanowane na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7.000 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych – 130.000 zł,
- wypłaty zasiłków stałych – 78.000 zł,
- na działalność ośrodka pomocy społecznej – 93.000 zł,
- na realizację Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 120.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym została zaplanowana opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 500.000 zł, na poziomie wykonania za 2015 rok. Wpływy z tej opłaty są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Dodatkowo zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 100 zł

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się dochody w wysokości 20.000 zł (na poziomie wykonania roku 2015). W planie została ujęta refundacja z Urzędu Pracy za roboty publiczne – 40.000 zł oraz dochody z tytułu opłaty produktowej – 200 zł.

B. ZADANIA ZLECONE

Dotacje celowe na zadania zlecone zostały zaplanowane w kwocie 2.432.232 zł, stanowią one 13,3 % ogółu planowanych dochodów. Zostały ujęte w budżecie na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Białymstoku. Dotacje są niższe o ok. 1.100.000 zł od przewidywanego wykonania za 2015 rok.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań Urzędu Wojewódzkiego otrzymamy dotację w wysokości 29.900 zł, niższą niż w 2015 roku. Kwota ta wynika z nowych sposobów kalkulacji przez Ministerstwo kwoty dotacji, kwota ta będzie niewystarczająca na realizację zadań.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców została zaplanowana dotację 1.332 zł, wyższą o 194 zł niż w 2015 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania zlecone gminie związane z pomocą społeczną zostały zaplanowane dotacje w kwocie ogólnej 2.401.000 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 260.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę wypłaty świadczeń – 2.109.000 zł, więcej o 20.000 zł niż w 2015 roku,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 9.000 zł,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 23.000 zł – niższe o 7.400 zł niż w roku 2015.

C. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST

W budżecie na 2016 rok planuje się pozyskanie dofinansowania z Powiatu Białostockiego w wysokości 31.000 zł na wydatki na drogi powiatowe.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowana dotacja w kwocie 31.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku zostanie przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Kwota dochodów – 29.000 zł została zaplanowana na podstawie w/w pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Planowane dochody dotyczą wpłat za udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy – 3.000 zł, należności od dłużników alimentacyjnych – 25.000 zł oraz z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 1.000 zł. Dochody są gromadzone na rachunku bankowym Gminy, a następnie w terminach 15-go i 25-go każdego miesiąca przekazywane do budżetu państwa – na rachunek bankowy Urzędu Wojewódzkiego.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2016 ustalony w kwocie 18.240.000 zł jest niższy o 9 % od przewidywanego wykonania za rok 2015 (ok. 20.000.000 zł). Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 2.180.000 zł tj. 11,95 % planowanych wydatków. Kwota ta jest niższa o ok. 500.000 zł od przewidywanego wykonania wydatków majątkowych w 2015 roku. Ważniejsze wydatki majątkowe to dotacja dla Powiatu Białostockiego na inwestycję pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B na odcinku Tykocin – Rzędziany – I etap – 1.600.000 zł, dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 300.000 zł oraz na przygotowanie dokumentacji na przedsięwzięcia, na które jest planowane pozyskanie w latach następnych dofinansowania ze środków unijnych.

Na wydatki bieżące planuje się wydać kwotę 16.060.000 zł.

A. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Na realizację zadań własnych planuje się przeznaczyć kwotę 14.167.768 zł tj. 77,67 % planowanych wydatków ogółem.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków został zaplanowany w kwocie 26.000 zł, z tego składka na izby rolnicze ustalona w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 16.000 zł oraz wydatki inwestycyjne na sporządzenie dokumentacji na potrzeby budowy wodociągów wiejskich – 10.000 zł.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

Planowane wydatki w kwocie 28.000 zł związane są z działalnością zwirowni, z której wydobywa się żwir na potrzeby remontów dróg gminnych. Na koszty działalności zwirowni składają się: wynagrodzenie osoby pełniącej funkcję kierownika zakładu wydobywczego, koszty porządkowania terenu oraz opłata eksploatacyjna.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowana kwota 472.600 zł jest niższa o ok. 1,5 mln zł od przewidywanego wykonania w 2015 roku.

Na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych przewiduje się przeznaczyć kwotę 100.000 zł, niższą o 1,3 mln zł od wydatków inwestycyjnych w 2015 roku. Kwotę tę planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne:

- Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja - 10.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin – dokumentacja – 10.000 zł,
- Budowa odcinka drogi gminnej nr 105523B w miejscowości Radule – 80.000 zł.

Wydatki bieżące na drogach gminnych planowane są w wysokości 347.600 zł, niższe o ok. 100.000 zł od przewidywanego wykonania roku 2015. Za kwotę tę planuje się kontynuowanie remontów gminnych dróg żwirowych, zimowe utrzymanie dróg oraz wykonanie i naprawę przepustów na drogach oraz remont chodnika przy ul. Klasztornej w Tykocinie.

Kwotę 25.000 zł planuje się wydać na remonty przystanków oraz na ustawienie nowych przystanków.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w kwocie 3.800 zł planuje się przeznaczyć na oznakowanie szlaków turystycznych oraz na druk folderów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w kwocie 138.670 zł jest niższy o ok. 40.000 zł od przewidywanego wykonania w 2015 roku. Plan jest niższy gdyż w 2015 roku został poniesiony jednorazowy wydatek na remont budynku komunalnego w Łaziukach. W ramach wydatków na gospodarkę nieruchomościami zaplanowano wycenę, podział gruntów, ogłoszenia prasowe, opłaty skarbowe oraz wydatki związane z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych. Dodatkowo zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem budynków ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym oraz na remonty budynków komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki w kwocie 22.000 zł na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby cmentarza grzebalnego w Tykocinie, a także wydatki na porządkowanie grobów – 3.000 zł.

Dział 720 – Informatyka

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 1.000 zł zostaną przeznaczone na ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu unijnego pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków na zadania własne w kwocie 2.084.440 zł jest o ok. 100.000 zł niższy od przewidywanego wykonania w 2015 roku. Wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł planuje się przeznaczyć na wykonanie dokumentacji do inwestycji pn. 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.

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej planuje się w kwocie 98.300 zł, z tego na wypłaty diet radnym 94.000 zł.

Kwota 1.833.740 zł jest planowana na wydatki bieżące związane z działalnością Urzędu Miejskiego.

Na wynagrodzenia osobowe planuje się środki w wysokości 1.180.000 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚŚ planuje się w kwocie 384.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące na działalność urzędu zaplanowano w kwocie 269.740 zł.

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 32.200 zł, niższą o ok. 5.000 zł od wydatków w 2015 roku. Wydatki planuje się ponieść na zakup folderów i innych materiałów promocyjnych oraz na organizację imprez promocyjnych.

Wydatki na rzecz sołtysów, na pobór podatków oraz na pozostałe zadania zaplanowano w kwocie 110.200 zł, z przeznaczeniem na wypłatę diet i delegacje sołtysom biorącym udział w sesjach, na zakup niezbędnych materiałów oraz opłatę za umieszczenie anteny do Internetu szerokopasmowego na wieży kościoła, na opłatę prowizji sołtysom od pobieranych podatków, zakup materiałów (kwitariusze, teczki), na obsługę informatyczną oraz na koszty egzekucji podatków przez urząd skarbowy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na ochronę przeciwpożarową zaplanowano kwotę 365.403 zł, o ok. 20.000 zł niższą niż przewidywane wykonanie roku 2015.

W 2016 roku w strażach nie są planowane wydatki majątkowe.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP planuje się wydać 182.180 zł. Kwotę 34.000 zł przeznacza się na ekwiwalent strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Na zakup paliwa, materiałów, wyposażenia oraz remont wozów strażackich planuje się wydać kwotę 65.000 zł.

Wydatki na obronę cywilną w kwocie 11.753 zł przeznaczone są na wynagrodzenie osoby opiekującej się magazynkiem obrony cywilnej oraz zakup niezbędnych materiałów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota 110.000 zł jest na poziomie przewidywanych wydatków w 2015 roku. Z kwoty tej planuje się opłatę odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich – ok. 100.000 zł. Kwota 10.000 zł to planowane koszty zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Kwotę 173.139 zł przeznacza się na rezerwy ogólne i celowe, które będą rozdysponowane w trakcie roku na nieprzewidziane wydatki. Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 83.139 zł, natomiast rezerwy celowe zaplanowano w ogólnej kwocie 90.000 zł, z tego na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego – 40.000 zł oraz na wypłatę wyrównania nauczycielom – 50.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowania

Wydatki na oświatę i wychowanie zostały zaplanowane w kwocie 7.177.680 zł. Planowane wydatki są niższe o ok. 230.000 zł od przewidywanego wykonania w 2015 roku. W trakcie roku wydatki zostaną zwiększone o środki pochodzące z dotacji na wychowanie przedszkolne (ok. 160 tys. zł).

Planowane wydatki bieżące w Zespołach Szkół wyniosą 6.621.980 zł i przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie: plan na 2016 r. – 5.086.240 zł, przewidywane wykonanie za 2015 r. – 5.214.000 zł (zmniejszenie o ok. 128.000 zł do wykonania w roku 2015),
- Zespół Szkół w Radulach: plan na 2016 r. – 1.535.740 zł, przewidywane wykonanie 2015 r. – 1.594.000 zł (mniej o 58.000 zł).

Planowane wydatki w większości są przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół oraz inne koszty wynikające z zatrudnienia pracowników – 6.145.085 zł, co stanowi 92,8 % wydatków zespołów szkół. Pozostałe wydatki bieżące wysokości 476.895 zł, przeznacza się na bieżące funkcjonowanie szkół i przedszkola tj. na zakup opału, zakup niezbędnych materiałów i pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, bankowe, ubezpieczenie mienia, dostęp do Internetu, wyjazdy na zawody sportowe. W ramach tych środków planuje się remont dwóch sal lekcyjnych oraz założenie sieci internetowej w Zespole Szkół w Tykocinie.

Kwota 33.345 zł została zaplanowana na doskonalenie nauczycieli, wydatki te wynikają z Karty Nauczyciela.

Kwota 10.000 zł to wydatki na świadczenia zdrowotne nauczycielom wynikające z Karty Nauczyciela. Kwota 53.500 zł to odpisy na zfsś nauczycieli emerytów.

Na 2016 rok została zaplanowana niższa kwota na utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych. W trakcie roku gmina otrzyma dotację na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym i o kwotę dotacji zwiększane będą planowane wydatki.

Na dowożenie uczniów do szkół przewiduje się przeznaczyć kwotę 555.200 zł, niższą o ok. 150.000 zł od wydatków roku 2015. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 147.900 zł, na zakup materiałów pędnych oraz części do remontu autokarów planuje się wydać kwotę – 120.000 zł.

Kwota ok. 240.000 zł jest planowana na zakup szkolnych biletów miesięcznych dla dzieci dowożonych do zespołów szkół w Tykocinie i Radulach. Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem do końca roku szkolnego miesięcznie jest kupowanych ok. 300 biletów, w tym po 60 zł – 123 sztuki i po 90 zł – 176 sztuk.

Wydatki na oświatę (wraz z opieką edukacyjną) w ogólnej kwocie 7.327.750 zł zostaną pokryte z subwencji oświatowej 5.144.973 zł (70,21 %), z wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – 7.000 zł oraz ze środków własnych gminy – 2.175.777 zł. Udział wydatków oświatowych w budżecie gminy wynosi 40,17 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwotę 87.000 zł przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, a kwotę 1.000 zł na zwalczanie narkomanii. Kwota jest równa planowanym dochodom uzyskanym z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Wydatki będą przeznaczone na prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej, na prowadzenie zajęć sportowych, zakup materiałów i wyposażenia do zajęć z dziećmi i młodzieżą, wyjazdy dzieci na wycieczki, basen, do teatru i kina, organizacje półkolonii w czasie wakacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowana kwota wydatków 1.043.166 zł, jest niższa o ok. 250.000 zł od wydatków roku 2015.

Na tę kwotę składają się:

- opłata za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej – 76.000 zł,
- wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym na pieczę zastępczą – 4.800 zł,
- wydatki na wspieranie rodziny, na zatrudnienie asystenta rodziny - 45.264 zł
- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odzyskiwaniem należności od dłużników alimentacyjnych – 3.000 zł, środki te pochodzą z wpłat dłużników alimentacyjnych,
- ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia społeczne – 7.000 zł (z dotacji),
- wydatki na zasiłki okresowe i celowe – 170.000 zł, w tym z dotacji 130.000 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych - 40.000 zł,

- wypłata zasiłków stałych – 78.000 zł, w całości z dotacji,
- wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 391.108 zł. Kwota ta jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania ośrodka. Na kwotę tę składa się dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 93.000 zł i środki własne gminy – 298.108 zł.
- wydatki na usługi opiekuńcze – 53.494 zł, są to wynagrodzenia i pochodne osoby wykonującej usługi opiekuńcze,
- wydatki na realizację Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 166.000 zł, w tym z dotacji 120.000 zł,
- wynagrodzenie osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 8.500 zł.

Wydatki na pomoc społeczną, wraz z zadaniami zleconymi planowane są w wysokości 3.444.166 zł, co stanowi 18,88 % budżetu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na świetlice szkolne na 2016 r w kwocie 108.070 zł jest na poziomie wykonania w 2015 roku. Wydatki są przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w szkole w Tykocinie.

W tym dziale zostały zaplanowane wydatki na stypendia socjalne dla uczniów, na częściowe zapewnienie udziału gminy w realizacji tego zadania – 30.000 zł (20 % kosztów). Na wypłatę stypendiów gmina otrzymuje dotację celową w wysokości 80 % kosztów realizacji tego zadania. Środki z dotacji zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji z Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowo zaplanowano kwotę na stypendia uczniom za wyniki w nauce – 12.000 zł. Stypendia są wypłacane na zakończenie roku szkolnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota 1.062.700 zł jest niższa o ok. 200.000 od przewidywanego wykonania w roku 2015.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano kwotę 64.500 zł, w tym 4.500 zł przeznacza się na opłatę za umieszczenie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych.

Kwotę 60.000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne, w tym:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina – 40.000 zł,
- Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Tykocinie – dokumentacja – 10.000 zł,
- Przebudowa (modernizacja) miejskiej oczyszczalni ścieków w Tykocinie – dokumentacja – 10.000 zł.

Na gospodarkę odpadami została zaplanowana kwota 418.400 zł. Z kwoty tej zostaną pokryte wydatki za odbiór odpadów komunalnych, zgodnie z umową z MPO, a także koszty obsługi

systemu gospodarowania odpadami. Wydatki osobowe na obsługę systemu gospodarowania są planowane w rozdziale 75023.

W rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w kwocie 72.000 zł związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie oraz usuwaniem padłych zwierząt. Kwota 8.000 zł została zaplanowana na utrzymanie zieleni, na usługi wykonywane przez GZGKiM tj. na utrzymanie trawników i rabat.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się wydatkować kwotę 181.500 zł, niższą o ok. 50.000 zł od przewidywanego wykonania w 2015 roku, w związku z tym, że gmina od sierpnia 2015 r. nie opłaca za oświetlenie drogi ekspresowej S8. Opłaty za energię planuje się w kwocie 155.000 zł, a kwotę 16.500 zł planuje się wydać na opłaty za naprawy i konserwację lamp.

Kwotę 10.000 zł planuje się wydać na budowę linii oświetlenia ulicznego.

Dotacje dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej zostały zaplanowane w kwocie 125.000 zł. Dotacja celowa na finansowanie inwestycji została zaplanowana w wysokości 80.000 zł, z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej na terenie Tykocina oraz gminy oraz zakup pomp i agregatów.

Na 2016 rok została zaplanowana dotacja przedmiotowa w wysokości 45.000 zł stanowiąca dopłatę do cen za wywóz nieczystości płynnych.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 193.300 zł. Są to wydatki bieżące i zostaną przeznaczone na utrzymanie szaletu publicznego – ok. 52.000 zł, na odłów i utrzymanie bezpańskich psów w schronisku – ok. 68.000 zł oraz zatrudnienie robotników publicznych – 73.300 zł. Po podpisaniu umowy z Urzędem Pracy planowana kwota zostanie zwiększona.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków w kwocie 1.090.100 zł jest wyższy o ok. 300.000 od przewidywanego wykonania w roku 2015.

W projekcie budżetu zostały zaplanowane wydatki majątkowe na konserwację zabytków w wysokości 300.000 zł. Kwota ta w formie dotacji zostanie przeznaczona na wkład własny do realizowanych zadań z udziałem dofinansowania ze środków unijnych, z budżetu państwa lub innych.

Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich przeznacza się kwotę 199.100 zł, między innymi na zakup wyposażenia do świetlicy w Kapicach Starych i Leśnikach, opłatę za odbiór odpadów komunalnych oraz usługi remontowe. Kwota ok. 150.000 zł zostanie przeznaczona na remont świetlicy w Stelmachowie.

Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej została zaplanowana w kwocie 460.000 zł, niższa o 10.000 zł od planu w roku 2015. W ramach dotacji

planuje się kontynuację imprez kulturalnych oraz sportowych realizowanych w roku bieżącym. Dotację podmiotową dla Biblioteki planuje się w kwocie 130.000 zł, na poziomie roku 2015. Planowane dotacje pozwolą na prawidłową działalność instytucji kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną planuje się przeznaczyć środki w wysokości 128.000 zł, niższe o 30.000 zł niż w roku 2015. W ramach wydatków majątkowych planuje się wykonanie dokumentacji do inwestycji pn. Budowa wiejskich boisk za kwotę 10.000 zł. Budowa boisk jest planowana w 2017 roku z udziałem środków unijnych.

Dotacja celowa dla podmiotów wykonujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu została zaplanowana w wysokości 110.000 zł, na poziomie 2015 roku.

Podmioty realizujące zadania, zostaną wybrane na podstawie otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dodatkowo planuje się kwotę 4.000 zł na wydatki bieżące związane z organizacją zawodów sportowych i kwotę 4.000 zł na utrzymanie obiektów sportowych.

B. ZADANIA ZLECONE

Plan wydatków na zadania zlecone został zaplanowany w wysokości planowanej dotacji na zadania zlecone w ogólnej kwocie 2.432.232 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w kwocie 29.900 zł obejmuje zadania z zakresu administracji państwowej. Wydatki przeznacza się na wynagrodzenie dwóch pracowników USC, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości przyznanej dotacji i będą niewystarczające na wykonanie zleconych zadań.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków w kwocie 1.332 zł obejmuje wydatki na wykonywanie zadań związanych z uaktualnianiem stałego rejestru wyborców, tj. wynagrodzenie osoby dokonującej aktualizacji oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Dział 852– Pomoc społeczna

Plan wydatków na zadania zlecone gminie związane z pomocą społeczną został zaplanowany w kwocie 2.401.000 zł, z tego na:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie – 260.000 zł, kwota będzie przekazywana w formie dotacji jednostce prowadzącej ŚDS,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na koszty obsługi wypłaty świadczeń – 2.109.000 zł, z tego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1.997.573 zł, składka ZUS za osoby

pobierające świadczenia – 50.000 zł, obsługa wypłaty świadczeń (3 % od wypłaconych świadczeń) – 61.427 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób (1 etat), usługi pocztowe i bankowe, zakup materiałów biurowych,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 9.000 zł,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23.000 zł – zakup usług opiekuńczych.

C. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.640.000 zł realizowane na podstawie porozumień z Powiatem Białostockim.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 1.600.000 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na realizację inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B na odcinku Tykocin – Rzędziany – I etap, odcinek od Tykocinie długości ok. 7,5 km. Przedsięwzięcie to będzie finansowane z następujących źródeł: dotacja z budżetu państwa w ramach PRGPID – 3.000.000 zł, środki Powiatu Białostockiego – 1.600.000 zł, środki Gminy Tykocin – 1.600.000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 40.000 zł planuje się przeznaczyć na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, z tego planowana dotacja z Powiatu to 31.000 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2016 roku planuje się w kwocie 495.000 zł, są to spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, na podstawie zawartych umów:

- kredyt w PKO SA O/Białystok na pokrycie deficytu budżetu za 2011 rok, w tym na Budowę stadionu miejskiego w Tykocinie - 400.000 zł,
- kredyt w BGK O/Białystok na pokrycie deficytu budżetu za 2012 rok – 45.000 zł,
- kredyt w BOŚ O/Białystok zaciągnięty w 2013 roku – 30.000 zł.
- pożyczka w WFOŚiGW w Białymstoku na zakup samochodu strażackiego na wyposażenie jednostki OSP w Tykocinie – 20.000 zł.

Raty kredytów zostaną spłacone z wolnych środków pozostających z wykonania budżetu w 2014 roku.

Ze sporządzonej prognozy długu wynika, że na koniec 2016 roku zadłużenie gminy wyniesie 2.550.000 zł, co stanowi 13,98 % planowanych na 2016 rok dochodów. Na obsługę zadłużenia (raty plus odsetki) wydamy – 605.000 zł, co stanowi 3,32 % planowanych dochodów

Plan budżetu na rok 2016 przedstawiają załączniki do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tykocinie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2016.