

**UCHWAŁA NR XXIV/164/2016
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2016

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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 58.380 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 7.380 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 51.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 23.809.880 zł, w tym dochody bieżące – 23.660.820 zł, dochody majątkowe – 149.060 zł.
2. Wydatki ogółem – 23.899.605 zł, w tym wydatki bieżące – 21.718.905 zł, wydatki majątkowe – 2.180.700 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 89.725 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

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

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 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

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	19 813,00	220,00	20 033,00
	72095		Pozostała działalność	19 813,00	220,00	20 033,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,00	220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 191,00	500,00	80 691,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 666 926,00	23 918,00	4 690 844,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 058 985,00	1 120,00	1 060 105,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 680,00	- 3 080,00	4 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	4 200,00	20 200,00
	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	1 884 193,00	7 798,00	1 891 991,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00	7 600,00	51 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 193,00	198,00	2 391,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 596 518,00	15 000,00	1 611 518,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
758			Różne rozliczenia	9 933 731,00	12 000,00	9 945 731,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	12 000,00	42 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 000,00	14 362,00	575 362,00
	90002		Gospodarka odpadami	500 100,00	18 662,00	518 762,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 662,00	18 662,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	- 4 300,00	35 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	- 4 300,00	35 700,00
Razem zadania własne				16 651 940,00	51 000,00	16 702 940,00
Razem zadania zlecone				7 075 940,00	0,00	7 075 940,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				31 000,00	0,00	31 000,00
Razem dochody				23 758 880,00	51 000,00	23 809 880,00
w tym dochody majątkowe				149 060,00	0,00	149 060,00
dochody bieżące				23 609 820,00	51 000,00	23 660 820,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	523 600,00	10 000,00	533 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	517 600,00	10 000,00	527 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	10 000,00	300 000,00
720			Informatyka	1 600,00	1 500,00	3 100,00
	72095		Pozostała działalność	1 600,00	1 500,00	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 004,00	6 000,00	480 004,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	457 251,00	6 000,00	463 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 601,00	6 000,00	91 601,00
801			Oświata i wychowanie	7 366 730,00	16 000,00	7 382 730,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 230 665,00	16 000,00	3 246 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 600,00	9 000,00	112 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 800,00	7 000,00	36 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 109 766,00	17 500,00	1 127 266,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 566,00	5 200,00	175 766,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 066,00	5 200,00	24 266,00
	90095		Pozostała działalność	193 300,00	12 300,00	205 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	2 000,00	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	300,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
Razem zadania własne				15 180 165,00	51 000,00	15 231 165,00

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem zadania zlecone	7 075 940,00	0,00	7 075 940,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	1 592 500,00	0,00	1 592 500,00
Razem wydatki	23 848 605,00	51 000,00	23 899 605,00
w tym wydatki majątkowe	2 180 700,00	0,00	2 180 700,00
wydatki bieżące	21 667 905,00	51 000,00	21 718 905,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

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	010	01010	6050	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Jeżewie Starym wraz z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	75 000	65 000	65 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin - dokumentacja	1 624 585	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 105522B Sawino – Leśniki, gm. Tykocin od drogi powiatowej Nr 1381B – odcinek ok. 500 m	209 000	9 000	9 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	14 000	14 000	14 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr 105523B w miejscowości Radule	85 255	77 000	77 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105578B w Sanikach gm. Tykocin od drogi powiatowej Nr 1381B - odcinek ok. 600 m.	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktycznej nad brzegiem rzeki Narew w Tykocinie - dokumentacja	44 000	44 000	44 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

9	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	850 999	38 000	38 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	754	75412	6050	Modernizacja samochodu ratowniczo - gaśniczego ciężkiego Jelcz będącego na stanie OSP w Tykocinie	69 000	69 000	35 000	0	34 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	900	90001	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody i miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Tykocinie	5 602 500	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					8 664 339	436 000	402 000	0	34 000	0	

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 58.380 zł i zmniejsza o 7.380 zł, w tym:

- zwiększa się plan w dziale informatyka o kwotę 220 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzony laptop,
- zwiększa się o 500 zł dochody z tytułu sfinansowania szkolenia z obrony cywilnej,
- zmniejsza się o 3.080 zł wpływy z podatku rolnego od osób prawnych,
- zwiększa się o 4.200 zł wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i o 7.600 zł od osób fizycznych,
- zwiększa się o 198 zł wpływy z odsetek od podatków,
- zwiększa się o 15.000 zł planowane wpływy z tytułu udziału w podatku od osób prawnych,
- zwiększa się o 12.000 zł dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- zwiększa się o 18.662 zł wpływy z tytułu dotacji z WFOŚiGW i NFOŚiGW, stanowiące dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tykocin,
- zmniejsza się o 4.300 zł refundację robót publicznych.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 51.000 zł i przeznacza na:

- remonty dróg gminnych – 10.000 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 1.500 zł,
- zakup materiałów na potrzeby OSP – 6.000 zł,
- zakup materiałów z przeznaczeniem na remont sali lekcyjnej w szkole podstawowej w Tykocinie – 9.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół w Radulach – 7.000 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 5.200 zł,
- zatrudnienie pracowników publicznych – 2.300 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem bezpańskich zwierząt – 10.000 zł.