

**UCHWAŁA NR XXVII/188/2017
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2017

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 poz. 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, poz. 1984 i poz. 2260), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 245.438 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.404.281 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 104.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.969.343 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 230.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 27.442.949 zł, w tym dochody bieżące – 23.709.662 zł, dochody majątkowe – 3.733.287 zł.

2. Wydatki ogółem – 30.182.292 zł, w tym wydatki bieżące – 21.874.611 zł, wydatki majątkowe – 8.307.681 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 2.739.343 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów/pożyczek w kwocie 1.000.000 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 1.739.343 zł.

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 9. 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 2017

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	4 240,00	4 240,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	4 240,00	4 240,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 240,00	4 240,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 912 384,00	15 050,00	4 927 434,00
	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	1 847 733,00	15 000,00	1 862 733,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 000,00	50,00	126 050,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
758			Różne rozliczenia	10 109 868,00	51 072,00	10 160 940,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 010 346,00	51 072,00	5 061 418,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 010 346,00	51 072,00	5 061 418,00
926			Kultura fizyczna	0,00	114 076,00	114 076,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	114 076,00	114 076,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 076,00	114 076,00
Razem zadania własne				17 472 980,00	184 438,00	17 657 418,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	256 732,00	61 000,00	317 732,00
	85203		Ośrodki wsparcia	244 000,00	61 000,00	305 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 000,00	61 000,00	305 000,00
Razem zadania zlecone				7 178 662,00	61 000,00	7 239 662,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				2 545 869,00	0,00	2 545 869,00
Razem dochody				27 197 511,00	245 438,00	27 442 949,00
w tym dochody majątkowe				3 619 211,00	114 076,00	3 733 287,00
dochody bieżące				23 578 300,00	131 362,00	23 709 662,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 692 340,00	0,00	4 692 340,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 692 340,00	0,00	4 692 340,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	710 000,00	50 000,00	760 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	- 50 000,00	850 000,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				4 718 119,00	0,00	4 718 119,00

Rodzaj: Własne

010			Rolnictwo i łowiectwo	130 800,00	1 200,00	132 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 800,00	1 200,00	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 50 000,00	25 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 579,00	32 579,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 621,00	18 621,00
600			Transport i łączność	2 304 560,00	899 300,00	3 203 860,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 298 560,00	899 300,00	3 197 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	849 300,00	1 241 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 300,00	10 000,00	168 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 300,00	10 000,00	168 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	2 161 940,00	10 000,00	2 171 940,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 925 140,00	10 000,00	1 935 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 813,00	20 000,00	557 813,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	520 770,00	20 000,00	540 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 590 275,00	0,00	7 590 275,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 318 110,00	0,00	3 318 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 200,00	- 4 500,00	109 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
926			Kultura fizyczna	75 000,00	298 281,00	373 281,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	298 281,00	300 281,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 000,00	119 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 076,00	114 076,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 205,00	65 205,00
Razem zadania własne				16 985 730,00	1 238 781,00	18 224 511,00

Rodzaj: Zlecone

852			Pomoc społeczna	256 732,00	61 000,00	317 732,00
	85203		Ośrodki wsparcia	244 000,00	61 000,00	305 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	244 000,00	61 000,00	305 000,00
Razem zadania zlecone				7 178 662,00	61 000,00	7 239 662,00
Razem wydatki				28 882 511,00	1 299 781,00	30 182 292,00
w tym wydatki majątkowe				7 144 400,00	1 163 281,00	8 307 681,00
wydatki bieżące				21 738 111,00	136 500,00	21 874 611,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł - Powiat Białostocki	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	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	010	01010	6050 6058 6059	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare) dokumentacja	1 831 221	51 200	51 200	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60014	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatary - Łaziuki, gm. Tykocin	3 057 974	3 042 340	553 250	0	553 250	1 935 840	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin	1 614 585	1 587 560	577 396	0	0	1 010 164	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Sierki (ok. 210 m)	54 200	54 200	54 200	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 105482B Bagienki - Sawino	323 000	323 000	323 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 105513B w miejscowości Stelmachowo Kolonia	277 800	277 800	277 800	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105527B w miejscowości Kiślaki (ok. 250 m)	141 000	141 000	141 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

9	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105526B w miejscowości Słomianka	167 500	167 500	167 500	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Żuki (ok. 300 m)	82 800	82 800	82 800	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 133013B położonej w obrębie geodezyjnym Łazy Krosno i Kiślaki – odcinek ok. 450 m	180 000	180 000	180 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktycznej nad brzegiem rzeki Narew w Tykocinie - dokumentacja	56 600	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	750	75023	6050	Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowanie terenu w Tykocinie - dokumentacja	860 999	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	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
16	900	90001	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tykocinie - ustawienie lamp i ułożenie chodnika	32 500	32 500	32 500	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	926	92601	6058 6059	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk na dz. nr geod. 731/7 w Siekierkach - Etap I	179 281	179 281	65 205	0	0	114 076	Urząd Miejski w Tykocinie
18	926	92601	6050	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk na dz. nr geod. 731/7 w Siekierkach - Etap II	119 000	119 000	119 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					9 038 460	6 348 181	2 734 851	0	553 250	3 060 080	

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2017 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 Tykocin – Rzędziany na odcinku Rzędziany - Saniki - inwestycja realizowana w ramach PROW	850 000			1	Zadania wynikające z ustawy Prawo wodne - Spółki wodne	40 000		
2	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany w miejscowości Rzędziany	50 000			2	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	305 000		
3	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Łaziuki - Krosno, gm. Tykocin	400 000			3	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	160 000		
4	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1377 B z drogami gminnymi Nr 105501B i 105509 B w miejscowości Łopuchowo	300 000			4	Finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie gminy Tykocin	70 000		
5	Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę wężnego odwodnienia drogi powiatowej Nr 1377B w miejscowości Nieciece	10 000							
6	Komenda Miejska Policji w Białymstoku	5 000							
7	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	150 000		60 000					
8	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie		460 000						
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie		134 000						
	Razem	1 765 000	594 000	60 000		Razem	575 000	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			2 969 343
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 969 343
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000
Rozchody ogółem:			230 000
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	230 000

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 245.438 zł, w tym:

- z tytułu kary wpłaconej przez wykonawcę dokumentacji w związku z przekroczeniem terminu wykonania – 4.240 zł,
- z podatku od spadków i darowizn – 15.000 zł,
- z odsetek od należności rozłożonych na raty – 50 zł,
- z części oświatowej subwencji ogólnej – 51.072 zł na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017,
- z dotacji planowanej do pozyskania na realizację inwestycji pn. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk na dz. nr geod. 731/7 w Siekierkach – 114.076 zł,
- o dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie - 61.000 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.404.281 zł i zmniejsza o 104.500 zł, w tym:

- zwiększa się plan na inwestycję realizowaną z udziałem środków unijnych pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin – 51.200 zł. Pierwotnie środki na inwestycję były planowane w innym paragrafie klasyfikacji budżetowej.
- zmniejsza się o 50.000 zł planowane wydatki na wykonanie dokumentacji związanej z infrastrukturą wodociągową na terenach wiejskich,
- zwiększa się o 50.000 zł planowaną dotację dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany w miejscowości Rzędziany,
- zmniejsza się o 50.000 zł planowaną dotację dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany na odcinku Rzędziany - Saniki - inwestycja jest realizowana z dofinansowaniem unijnym,
- zwiększa się plan na zakup usług na potrzeby remontu dróg gminnych – 50.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 849.300 zł z przeznaczeniem na przebudowę sześciu odcinków dróg gminnych wymienionych w załączniku - Zadania inwestycyjne w poz. 5-10,
- zwiększa się o 10.000 zł wydatki na zakup usług z przeznaczeniem na remont budynku ośrodka zdrowia w Jeżewie Starym,
- zwiększa się o 10.000 zł plan wydatków na wykonanie badań archeologicznych dotyczących inwestycji pn. Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowanie terenu w Tykocinie, jednocześnie zmodyfikowano nazwą inwestycji, w celu złożenia wniosku na dofinansowanie,
- zwiększa się o 20.000 zł wydatki na potrzeby OSP z przeznaczeniem na wymianę dachu w budynku strażnicy w Pajewie,

- zwiększa się plan na zakup rębaka na potrzeby Zespołu Szkół w Tykocinie – 4.500 zł (wydatek majątkowy) i jednocześnie zmniejsza się o 4.500 zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się o 298.281 zł wydatki majątkowe na realizację inwestycji pn. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk na dz. nr geod. 731/7 w Siekierkach, inwestycja jest planowana do realizacji z udziałem środków unijnych w ramach PROW.
- zwiększa się o 61.000 zł wydatki na dotację dla Caritas z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy,

W wyniku zmian w budżecie zwiększył się deficyt budżetu do kwoty 2.739.343 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu lub pożyczki w wysokości 1.000.000 zł i wolnymi środkami w kwocie 1.739.343 zł.