

**UCHWAŁA NR XXIX/210/2017
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 27 kwietnia 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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 jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 158.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 158.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 28.405.069 zł, w tym dochody bieżące – 24.591.782 zł, dochody majątkowe – 3.813.287 zł.

2. Wydatki ogółem – 31.158.659 zł, w tym wydatki bieżące – 22.703.278 zł, wydatki majątkowe – 8.455.381 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 2.753.590 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 – 1.753.590 zł.

§ 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 XXIX/210/2017
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 550,00	80 700,00	372 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 550,00	80 700,00	372 250,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	80 000,00	180 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 963 434,00	68 000,00	5 031 434,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 054 200,00	5 000,00	1 059 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	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	1 882 733,00	63 000,00	1 945 733,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	762 000,00	38 000,00	800 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	5 000,00	115 000,00
855			Rodzina	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	10 000,00	16 000,00
Razem zadania własne				17 942 318,00	158 700,00	18 101 018,00

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem zadania zlecone	7 758 182,00	0,00	7 758 182,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	2 545 869,00	0,00	2 545 869,00
Razem dochody	28 246 369,00	158 700,00	28 405 069,00
w tym dochody majątkowe	3 733 287,00	80 000,00	3 813 287,00
dochody bieżące	24 513 082,00	78 700,00	24 591 782,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/210/2017
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 203 860,00	126 700,00	3 330 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 197 860,00	126 700,00	3 324 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 300,00	126 700,00	1 368 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 300,00	11 000,00	179 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 300,00	11 000,00	179 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 000,00	31 000,00
750			Administracja publiczna	2 190 940,00	11 000,00	2 201 940,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 954 140,00	11 000,00	1 965 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	11 000,00	140 000,00
855			Rodzina	53 344,00	10 000,00	63 344,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502,00	3 342,00	5 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	576,00	1 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	82,00	143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	3 000,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
Razem zadania własne				18 503 658,00	158 700,00	18 662 358,00

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem zadania zlecone	7 758 182,00	0,00	7 758 182,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	4 738 119,00	0,00	4 738 119,00
Razem wydatki	30 999 959,00	158 700,00	31 158 659,00
w tym wydatki majątkowe	8 328 681,00	126 700,00	8 455 381,00
wydatki bieżące	22 671 278,00	32 000,00	22 703 278,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/210/2017
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

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	6050 6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatary - Łaziuki, gm. Tykocin	3 077 974	3 062 340	573 250	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)	65 000	65 000	65 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 105482B Bagienki - Sawino	378 500	378 500	378 500	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 105513B w miejscowości Stelmachowo Kolonia	338 500	338 500	338 500	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	14 700	14 700	14 700	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
					9 185 160	6 494 881	2 881 551	0	553 250	3 060 080	

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 158.700 zł, w tym:

- zwiększa się dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych o 80.000 zł,
- zwiększa się o 700 zł dochody związane z gospodarką nieruchomościami,
- zwiększa się planowane dochody z tytułu podatków o 68.000 zł, w tym z podatku leśnego od osób prawnych – 5.000 zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 38.000 zł, podatku od spadków i darowizn 20.000 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 10.000 zł, zwiększenie wynika z analizy wykonania dochodów za I kwartał 2017 roku,
- zwiększa się o 10.000 zł wpływy z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 158.700 zł, w tym:

- na realizację inwestycji na drogach gminnych – 126.700 zł, w tym na droga w Sierkach, Bagienki – Sawin0 i Stelmachowo Kolonia, zwiększenie wynika ze złożenia wyższych niż planowano ofert na przetargu,
- na wydatki związane z nieruchomościami gminnymi – 11.000 zł, na uporządkowanie nieruchomości,
- na zakup usług pozostałych na potrzeby urzędu, w tym na zakup dostępu do programu prawniczego – 11.000 zł,
- na wydatki związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych – 10.000 zł, środki pochodzą z wpłat dłużników alimentacyjnych.