

**UCHWAŁA NR XXXII/231/2017
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 27 października 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 2017 r. poz. 1875), 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 zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 134.193 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 7.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 209.793 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 83.500 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 27.848.593 zł, w tym dochody bieżące – 25.413.415 zł, dochody majątkowe – 2.435.178 zł.

2. Wydatki ogółem – 31.038.593 zł, w tym wydatki bieżące – 23.637.312 zł, wydatki majątkowe – 7.401.281 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 3.190.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów/pożyczek w kwocie 1.895.560 zł, w tym 895.560 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 1.294.440 zł.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 8. 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 XXXII/231/2017
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 27 października 2017 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	30 350,00	3 370,00	33 720,00
	10095		Pozostała działalność	30 350,00	3 370,00	33 720,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	3 300,00	33 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	70,00	420,00
600			Transport i łączność	17 140,00	500,00	17 640,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 140,00	500,00	17 640,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	500,00	12 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 750,00	52 400,00	547 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 750,00	52 400,00	547 150,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	45 000,00	345 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 400,00	7 400,00
750			Administracja publiczna	8 389,00	- 2 000,00	6 389,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 379,00	- 2 000,00	6 379,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	- 1 200,00	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	- 800,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 500,00	800,00	109 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 000,00	800,00	108 800,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 800,00	8 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 068 644,00	36 346,00	5 104 990,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00	- 1 700,00	1 900,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 600,00	- 1 700,00	1 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 056 400,00	14 053,00	1 070 453,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	13 053,00	13 053,00
	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	1 985 733,00	23 343,00	2 009 076,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	3 000,00	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 733,00	343,00	2 076,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 060,00	650,00	126 710,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	650,00	90 650,00
758			Różne rozliczenia	10 168 940,00	16 000,00	10 184 940,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	16 000,00	46 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	16 000,00	46 000,00
855			Rodzina	33 323,00	18 877,00	52 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	2 000,00	27 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85504		Wspieranie rodziny	8 323,00	16 877,00	25 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 877,00	16 877,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 567,00	0,00	588 567,00
	90002		Gospodarka odpadami	533 367,00	200,00	533 567,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	- 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	- 200,00	0,00
Razem dochody własne				17 439 643,00	126 293,00	17 565 936,00
Razem zadania zlecone				8 213 700,00	0,00	8 213 700,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z jst				2 068 957,00	0,00	2 068 957,00
OGÓŁEM DOCHODY				27 722 300,00	126 293,00	27 848 593,00
Dochody majątkowe razem				2 390 178,00	45 000,00	2 435 178,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				2 090 178,00		2 090 178,00
z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 012 178,00		2 012 178,00
dochody ze sprzedaży majątku				300 000,00	45 000,00	345 000,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące razem				25 332 122,00	81 293,00	25 413 415,00
z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 300,00	5 000,00	197 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 300,00	5 000,00	197 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 000,00	38 000,00
750			Administracja publiczna	2 243 940,00	118 100,00	2 362 040,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 003 140,00	118 100,00	2 121 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 000,00	60 000,00	1 304 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 900,00	18 100,00	234 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	4 000,00	32 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	21 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 345,00	11 166,00	721 511,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	693 095,00	11 166,00	704 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	7 000,00	112 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	200,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 034,00	1 966,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 769 075,00	- 50 000,00	7 719 075,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	554 700,00	- 50 000,00	504 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	- 40 000,00	220 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 497,00	650,00	101 147,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 497,00	650,00	100 147,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	650,00	6 650,00
852			Pomoc społeczna	1 238 962,00	- 2 500,00	1 236 462,00
	85202		Domy pomocy społecznej	119 000,00	21 000,00	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	21 000,00	140 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 408,00	- 23 500,00	383 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 685,00	- 20 000,00	254 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	- 3 000,00	49 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	- 500,00	6 100,00
855			Rodzina	80 667,00	18 877,00	99 544,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 362,00	1 253,00	14 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313,00	216,00	2 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00	31,00	356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	4 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	55 667,00	16 877,00	72 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 323,00	16 877,00	56 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919 600,00	35 000,00	954 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	558 600,00	35 000,00	593 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	35 000,00	495 000,00
Razem zadania własne				18 705 619,00	126 293,00	18 831 912,00

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem zadania zlecone	8 213 700,00	0,00	8 213 700,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	3 992 981,00	0,00	3 992 981,00
OGÓŁEM WYDATKI	30 912 300,00	126 293,00	31 038 593,00
Wydatki majątkowe razem	7 401 281,00	0,00	7 401 281,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 401 281,00	0,00	7 401 281,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	4 557 853,00	0,00	4 557 853,00
Wydatki bieżące razem	23 511 019,00	126 293,00	23 637 312,00
wydatki jednostek budżetowych	13 835 067,00	101 293,00	13 936 360,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 221 728,00	76 177,00	9 297 905,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 613 339,00	25 116,00	4 638 455,00
dotacje na zadania bieżące	1 230 000,00	35 000,00	1 265 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 335 952,00	0,00	8 335 952,00
obsługa długu	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	0,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					w złotych 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	6058 6059	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare) dokumentacja	1 831 221	51 200	18 621	0	0	32 579	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60014	6050 6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatary - Łaziuki, gm. Tykocin	2 482 836	2 467 202	155 024	300 000	455 024	1 557 154	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin	1 453 104	1 425 879	30 318	500 000	0	895 561	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	413 500	413 500	413 500		0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 105513B w miejscowości Stelmachowo Kolonia	353 500	353 500	353 500	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	130 000	130 000	130 000	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 zagospodarowaniem terenu w Tykocinie - dokumentacja	860 999	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	754	75412	6050	Wykonanie kotłowni olejowej wraz z instalacją grzewczą garażu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierkach	60 000	60 000	32 000	0	28 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Tykocinie	28 000	28 000	28 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	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
18	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tykocinie - ustawienie lamp i ułożenie chodnika	32 500	32 500	32 500	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					8 218 260	5 527 781	1 759 463	800 000	483 024	2 485 294	

Uwagi:

Na realizację inwestycji z wiersza 4 zostanie zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 895.560 zł
Kredyt w wysokości 1.000.000 zł zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji wymienionych w wierszu 3 i 4 - 800.000 zł, kwota 200.000 zł zostanie przekazana Powiatowi Białostockiemu w formie dotacji.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2017 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany- nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			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	rozd. 60014 § 6300, 6309	700 000		
2	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany w miejscowości Rzędziany	rozd. 60014 § 6300	50 000		
3	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Łaziuki - Krosno, gm. Tykocin	rozd. 60014 § 6300	400 000		
4	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1377 B z drogami gminnymi Nr 105501B i 105509 B w miejscowości Łopuchowo	rozd. 60014 § 6300	300 000		
5	Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę wglębnego odwodnienia drogi powiatowej Nr 1377B w miejscowości Nieciecie	rozd. 60014 § 6300	10 000		
6	Komenda Miejska Policji w Białymstoku	rozd. 75405 § 2300	5 000		
7	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	rozd. 90017 § 2650, 6210	150 000		60 000
8	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie	rozd. 92109 § 2480		495 000	
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		134 000	
10	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	rozd. 92105 § 2710	1 000		
	Razem		1 616 000	629 000	60 000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Zadania wynikające z ustawy Prawo wodne - Spółki wodne	rozd. 01009 § 2830	40 000		
2	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	rozd. 85203 § 2820	305 000		
3	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	160 000		
4	Finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie gminy Tykocin	rozd. 92605 § 2820	70 000		
	Razem		575 000	0	0

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2017 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	43 500	43 500	0
2	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz.80148	0	182 000	182 000	0
3	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80195	0	25 500	25 500	0
4	Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80101	0	800	800	0
Ogółem		0	251 800	251 800	0

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 134.193 zł i zmniejsza o 7.900 zł.

Zwiększenia planu wynikają z ponadplanowego wykonania, w tym:

- z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa – 3.370 zł,
- z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 500 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości w Tykocinie i Popowlanach – 45.000 zł,
- z różnych dochodów w związku z rezygnacją z zakupu nieruchomości – 7.400 zł,
- z wpłat gmin za udział jednostek OSP w Powiatowych Zawodach – 4.800 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych – 4.000 zł,
- rekompensaty z tytułu utraconych podatków z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości parków narodowych i rezerwatów przyrody – 13.053 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 20.000 zł,
- odsetek od nieterminowo opłaconych podatków – 343 zł,
- z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 650 zł,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 16.000 zł,
- z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych – 2.000 zł,
- ze środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny – 16.877 zł,
- z tytułu opłaty produktowej – 200 zł.

Zmniejszenia planu związane są z niższą niż planowano realizacją w tym:

- w urzędzie miejskich z usług ksero i darowizn – 2.000 zł,
- z ogrzewania pomieszczeń w strażnicy OSP w Tykocinie – 4.000 zł,
- z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 1.700 zł,
- z opłaty produktowej – 200 zł (zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej).

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 209.793 zł i zmniejsza o 83.500 zł, w tym:

- zwiększa się o 5.000 zł planowane wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, na zakup opału i usług pozostałych,
- zwiększa się o 118.100 zł planowane wydatki w urzędzie miejskich, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników – 60.000 zł, kwota ta wynika ze zwiększenia dodatku specjalnego Burmistrzowi, centralizacji podatku VAT oraz centralizacji usług księgowych i przeniesienia etatu głównej księgowej z MGOPS do urzędu (zmniejszono plan w MGOPS o 20 tys. zł), wypłaty nieplanowanej nagrody jubileuszowej oraz przyznania dodatków specjalnych w związku z powierzeniem dodatkowych czynności, środki na zakup usług przeznacza się na zakup programu prawniczego – licencja na 2 lata,

- zwiększa się o 11.166 zł wydatki na ochotnicze straże pożarne, w tym na wynagrodzenie pracownika w związku ze zwiększeniem etatu (OSP Piaski) i na zakup usług,
- zmniejsza się o 10.000 zł plan wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek,
- zmniejsza się o 50.000 zł planowane wydatki na dowożenie uczniów do szkół, planowane pierwotnie kwoty nie zostaną wykorzystane,
- zwiększa się o 650 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w związku z otrzymaniem wyższych wpłat,
- zwiększa się o 21.000 zł planowane wydatki na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej, obecnie przebywa 5 osób, miesięczny koszt to 12 tys. zł,
- zmniejsza się o 23.500 zł wydatki na wynagrodzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z przeniesieniem etatu księgowej do urzędu,
- zwiększa się wydatki związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych – 2.000 zł, środki pochodzą z wpłat dłużników alimentacyjnych,
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia asystenta rodziny – 16.877 zł, środki pochodzą z dofinansowania z Funduszu Pracy,
- zwiększa się 35.000 zł dotację dla Centrum Kultury w związku z większymi kosztami organizacji Dni Tykocina i Biesiady Miodowej, działalności orkiestry oraz utrzymania stadionu.