

**UCHWAŁA NR XXXV/248/2018  
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 31 stycznia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 i poz. 130) 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.574.154 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 18.427 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.000.700 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.108.680 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 27.763.073 zł, w tym dochody bieżące – 25.019.674 zł, dochody majątkowe – 2.743.399 zł.
2. Wydatki ogółem – 33.180.620 zł, w tym wydatki bieżące – 23.797.843 zł, wydatki majątkowe – 9.382.777 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 5.417.547 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów/pożyczek w kwocie 5.411.033 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3.151.033 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 6.514 zł.

**§ 5.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.867.547 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 450.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 7.** Paragraf 7 Uchwały Nr XXXIV/245/2017 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2018 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.411.033 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.851.161 zł.”.

**§ 8.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

**§ 9.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

**§ 10.** 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 XXXV/248/2018  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 31 stycznia 2018 r.

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 000,00	1 557 154,00	1 588 154,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00	1 557 154,00	1 588 154,00
		6257	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	1 557 154,00	1 557 154,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				31 000,00	1 557 154,00	1 588 154,00

Rodzaj: Własne

600			Transport i łączność	944 810,00	- 18 427,00	926 383,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 427,00	- 18 427,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 427,00	- 18 427,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 539 521,00	12 346,00	10 551 867,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	12 346,00	37 346,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 346,00	12 346,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem zadania własne				18 638 084,00	- 1 081,00	18 637 003,00
Razem zadania zlecone				7 537 916,00	0,00	7 537 916,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>26 207 000,00</b>	<b>1 556 073,00</b>	<b>27 763 073,00</b>

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody majątkowe razem</b>	<b>1 186 245,00</b>	<b>1 557 154,00</b>	<b>2 743 399,00</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 066 245,00	1 557 154,00	2 623 399,00
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	1 066 245,00	1 557 154,00	2 623 399,00
dochody ze sprzedaży majątku	120 000,00	0,00	120 000,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody bieżące razem</b>	<b>25 020 755,00</b>	<b>-1 081,00</b>	<b>25 019 674,00</b>
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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXV/248/2018  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 31 stycznia 2018 r.

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	259 482,00	700,00	260 182,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	244 282,00	700,00	244 982,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00
600			Transport i łączność	1 196 500,00	1 000 000,00	2 196 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 179 000,00	1 000 000,00	2 179 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	600 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 000,00	400 000,00	1 237 000,00
750			Administracja publiczna	3 591 870,00	- 1 108 680,00	2 483 190,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 373 020,00	- 1 108 680,00	2 264 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 285 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 128,00	- 700 128,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 552,00	- 123 552,00	0,00
Razem zadania własne				24 219 684,00	- 107 980,00	24 111 704,00
Razem zadania zlecone				7 537 916,00	0,00	7 537 916,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				1 531 000,00	0,00	1 531 000,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>33 288 600,00</b>	<b>-107 980,00</b>	<b>33 180 620,00</b>
<b>Wydatki majątkowe razem</b>				<b>10 091 457,00</b>	<b>-708 680,00</b>	<b>9 382 777,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 091 457,00	-708 680,00	9 382 777,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				4 765 675,00	-823 680,00	3 941 995,00

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>23 197 143,00</b>	<b>600 700,00</b>	<b>23 797 843,00</b>
wydatki jednostek budżetowych	13 826 555,00	600 700,00	14 427 255,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 772 188,00	0,00	9 772 188,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 054 367,00	600 700,00	4 655 067,00
dotacje na zadania bieżące	1 242 000,00	0,00	1 242 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 998 588,00	0,00	7 998 588,00
obsługa długu	130 000,00	0,00	130 000,00
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

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXV/248/2018  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 31 stycznia 2018 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji
						rok budżetowy 2018 (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 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare i Kapice)	1 831 221	233 482	112 699	0	0	120 783	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105527B w miejscowości Kiślaki	306 950	300 800	300 800	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105526B w miejscowości Słomianka	339 455	329 000	329 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 133025B w miejscowości Żuki	197 040	187 200	187 200	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 105505B w Siekierkach - utwardzenie kruszywem naturalnym	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 105499B w Dobkach	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 105520B i 105563B na odcinku Pajewo - granica gminy - dokumentacja	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	750	75023	6050	Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie	872 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Tykocinie	87 000	87 000	87 000	0	0	0	Zespół Szkół w Tykocinie
12	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	900	90001	6050 6057 6059	Modernizacja stacji uzdatniania wody i miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Tykocinie	5 558 051	5 492 014	455 057	2 000 000	0	3 036 957	Urząd Miejski w Tykocinie
14	900	90015	6050	Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu - dokumentacja	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kapicach Starych - wymiana dachu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tykocinie - ustawienie lamp i ułożenie chodnika	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	926	92601	6057 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
					<b>10 044 998</b>	<b>7 497 777</b>	<b>2 225 961</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 271 816</b>	

Uwagi:

Kredyt w wysokości 2.260.000 zł zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji wymienionej w wierszu 13 - 2.000.000 zł , kwota 260.000 zł zostanie przekazana Powiatowi Białostockiemu w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych.

Pożyczka na prefinansowanie w kwocie 3.151.033 zł zostanie przeznaczona na realizację inwestycji z poz. 13 i 17.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXV/248/2018  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 31 stycznia 2018 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 867 547</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 151 033
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	456 514
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 260 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>450 000</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 000

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 1.574.500 zł i zmniejsza o 18.427 zł.

Zwiększa się o 1.557.154 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich związanych z realizacją w 2017 roku projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatary - Łaziuki, gm. Tykocin.

Zmniejsza się o 18.427 zł dochody wynikające z rozliczenia lat ubiegłych związane z realizacją inwestycji drogowych.

Zwiększa się o 12.346 zł wpływy z różnych rozliczeń finansowych – podatek VAT od inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin.

Zwiększa się o 5.000 zł dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2017 roku dotacji przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie.

Zmniejsza się o 1.108.680 zł i zwiększa o 1.000.700 zł plan wydatków budżetowych, w tym:

- zwiększa się o 700 zł wydatki związane z budową wodociągu i oczyszczalni na terenie wiejskim,
- zwiększa się o 600.000 zł wydatki na remonty na drogach gminnych – na utwardzenie dróg żwirowych kruszywem naturalnym,
- zwiększa się o 400.000 zł wydatki inwestycyjne na drogach gminnych, w tym: na Przebudowa drogi gminnej Nr 105505B w Siekierkach - utwardzenie kruszywem naturalnym – 300.000 zł, Przebudowa drogi gminnej Nr 105499B w Dobkach – 60.000 zł, Przebudowa dróg gminnych Nr 105520B i 105563B na odcinku Pajewo - granica gminy – dokumentacja – 20.000 zł, Przebudowa dróg gminnych – dokumentacja – zwiększenie o 20.000 zł.
- zmniejsza się o 1.108.680 zł wydatki na realizację inwestycji pn. Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie, w związku z nieprzyznaniem dofinansowania, realizacja inwestycji zostanie zaplanowana na 2019 rok.

W wyniku zmian w budżecie zmniejszył się deficyt budżetu o 1.664.053 zł, do kwoty 5.417.547 zł.

W zakresie przychodów zmniejsza się do kwoty 5.867.547 zł wpływy z pożyczek i kredytów, w tym kredytu długoterminowego do kwoty 2.260.000 zł. Dodatkowo w celu pokrycia deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań przeznacza się wolne środki w wysokości 456.514 zł.