

UCHWAŁA NR XXXVI/259/2018
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 23 lutego 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; z 2018 r. 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 8.954 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 66.210 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 206.810 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 103.210 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 27.707.275 zł, w tym dochody bieżące – 24.956.422 zł, dochody majątkowe – 2.750.853 zł.
2. Wydatki ogółem – 33.285.678 zł, w tym wydatki bieżące – 23.696.091 zł, wydatki majątkowe – 9.589.587 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 5.578.403 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 – 167.370 zł.

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

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.028.403 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 3.151.033 zł.”.

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 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 XXXVI/259/2018
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 23 lutego 2018 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	926 383,00	1 500,00	927 883,00
	60016		Drogi publiczne gminne	926 383,00	1 500,00	927 883,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	1 500,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	10 551 867,00	- 66 210,00	10 485 657,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 127 433,00	- 66 210,00	5 061 223,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 127 433,00	- 66 210,00	5 061 223,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	7 454,00	15 454,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	7 454,00	7 454,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 454,00	7 454,00
Razem zadania własne				18 638 003,00	- 57 256,00	18 580 747,00
Razem zadania zlecone				7 538 374,00	0,00	7 538 374,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				1 588 154,00	0,00	1 588 154,00
OGÓŁEM DOCHODY				27 764 531,00	-57 256,00	27 707 275,00
Dochody majątkowe razem				2 743 399,00	7 454,00	2 750 853,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				2 623 399,00	0,00	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				2 623 399,00	0,00	2 623 399,00
dochody ze sprzedaży majątku				120 000,00	7 454,00	127 454,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące razem				25 021 132,00	-64 710,00	24 956 422,00
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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/259/2018
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 23 lutego 2018 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 053 153,00	- 66 210,00	7 986 943,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 252 610,00	0,00	4 252 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 200,00	- 37 000,00	92 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 290,00	- 23 210,00	431 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 650,00	- 19 300,00	303 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	- 3 350,00	60 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 990,00	- 560,00	8 430,00
	80104		Przedszkola	395 560,00	- 43 000,00	352 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 480,00	- 35 900,00	210 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	- 6 200,00	42 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	- 900,00	5 900,00
926			Kultura fizyczna	365 381,00	169 810,00	535 191,00
	92601		Obiekty sportowe	299 781,00	169 810,00	469 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	127 242,00	246 242,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 205,00	42 568,00	107 773,00
Razem zadania własne				24 112 704,00	103 600,00	24 216 304,00
Razem zadania zlecone				7 538 374,00	0,00	7 538 374,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				1 531 000,00	0,00	1 531 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				33 182 078,00	103 600,00	33 285 678,00
Wydatki majątkowe razem				9 382 777,00	206 810,00	9 589 587,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				9 382 777,00	206 810,00	9 589 587,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				3 941 995,00	42 568,00	3 984 563,00

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki bieżące razem	23 799 301,00	-103 210,00	23 696 091,00
wydatki jednostek budżetowych	14 428 264,00	-103 210,00	14 325 054,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 772 188,00	-66 210,00	9 705 978,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 656 076,00	-37 000,00	4 619 076,00
dotacje na zadania bieżące	1 242 000,00	0,00	1 242 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 999 037,00	0,00	7 999 037,00
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 XXXVI/259/2018
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 23 lutego 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					w złotych
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji
							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	221 849	221 849	107 773	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	246 242	246 242	246 242	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					10 214 808	7 667 587	2 395 771	2 000 000	0	3 271 816	

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 XXXVI/259/2018
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 23 lutego 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			6 028 403
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	617 370
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 260 000
Rozchody ogółem:			450 000
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/259/2018
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 23 lutego 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 8.954 zł i zmniejsza o 66.210 zł w tym:

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 7.454 zł w związku ze sprzedażą autokaru szkolnego,
- zwiększa się o 1.500 zł plan dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- zmniejsza się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o 66.210 zł, zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o 206.810 zł i zmniejsza o 103.210 zł, w tym:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 169.810 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk na dz. nr geod. 731/7 w Siekierkach - Etap I i II, zwiększenie wynika z większego zakresu robót – oświetlenie boisk oraz z korekty kosztorysów,
- zwiększa się plan wydatków o 37.000 zł z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Zespołu Szkół i Przedszkole w Tykocinie,
- zmniejsza się o 66.210 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie,
- zmniejsza się o 37.000 zł wydatki na zakup materiałów w szkole podstawowej w Tykocinie.

W wyniku zmian w budżecie zwiększył się deficyt budżetu o 160.856 zł, do kwoty 5.578.403 zł i zwiększony deficyt zostanie pokryty z wolnych środków.