

UCHWAŁA NR XXXVIII/268/2018
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 13 kwietnia 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, 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 2.663.702 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 29.118 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.876.438 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 548.980 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 30.348.181 zł, w tym dochody bieżące – 24.959.191 zł, dochody majątkowe – 5.388.990 zł.
2. Wydatki ogółem – 34.619.458 zł, w tym wydatki bieżące – 24.711.700 zł, wydatki majątkowe – 9.907.758 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 4.271.277 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów/pożyczek w kwocie 3.860.000 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 411.277 zł.

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

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.721.277 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 450.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 91.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 99.287 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 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 3.860.000 zł”.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 11. 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 2018

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	197 021,00	-29 118,00	167 903,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	197 021,00	-29 118,00	167 903,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 659,00	- 8 255,00	35 404,00
		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	153 362,00	-20 863,00	132 499,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 459 972,00	4 500,00	5 464 472,00
	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	1 988 500,00	400,00	1 988 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	400,00	900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 000,00	4 100,00	132 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 300,00	2 659 000,00	3 230 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 659 000,00	2 659 000,00
		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	2 659 000,00	2 659 000,00
Razem zadania własne				18 576 747,00	2 634 382,00	21 211 129,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	202,00	202,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	202,00	202,00
		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	0,00	202,00	202,00
Razem zadania zlecone				7 548 696,00	202,00	7 548 898,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				1 588 154,00	0,00	1 588 154,00
OGÓŁEM DOCHODY				27 713 597,00	2 634 584,00	30 348 181,00
Dochody majątkowe razem				2 750 853,00	2 638 137,00	5 388 990,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				2 623 399,00	2 638 137,00	5 261 536,00
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	2 638 137,00	5 261 536,00
dochody ze sprzedaży majątku				127 454,00	0,00	127 454,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące razem				24 962 744,00	-3 553,00	24 959 191,00
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 XXXVIII/268/2018
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 13 kwietnia 2018 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 182,00	- 36 042,00	224 140,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	244 982,00	- 36 042,00	208 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 659,00	- 3 255,00	50 404,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 783,00	- 20 863,00	99 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 040,00	- 11 924,00	57 116,00
600			Transport i łączność	2 196 500,00	1 500 000,00	3 696 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 179 000,00	1 500 000,00	3 679 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 000,00	500 000,00	1 737 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 791,00	50 000,00	757 791,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	684 915,00	50 000,00	734 915,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 986 943,00	- 87 000,00	7 899 943,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 252 610,00	- 87 000,00	4 165 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	- 87 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	91 000,00	9 287,00	100 287,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	9 287,00	99 287,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	7 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 287,00	24 287,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 900 882,00	- 379 696,00	6 521 186,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 507 714,00	- 379 696,00	5 128 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 929 123,00	- 100 635,00	1 828 488,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 036 957,00	- 237 202,00	2 799 755,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 934,00	- 41 859,00	494 075,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965 100,00	170 000,00	1 135 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 600,00	150 000,00	755 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	58 500,00	20 000,00	78 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	535 191,00	100 909,00	636 100,00
	92601		Obiekty sportowe	469 591,00	100 909,00	570 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 242,00	- 46 242,00	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 773,00	147 151,00	254 924,00
Razem zadania własne				24 212 304,00	1 327 458,00	25 539 762,00
Razem zadania zlecone				7 548 696,00	0,00	7 548 696,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				1 531 000,00	0,00	1 531 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				33 292 000,00	1 327 458,00	34 619 458,00
Wydatki majątkowe razem				9 589 587,00	318 171,00	9 907 758,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				9 589 587,00	318 171,00	9 907 758,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				3 984 563,00	-164 697,00	3 819 866,00

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki bieżące razem	23 702 413,00	1 009 287,00	24 711 700,00
wydatki jednostek budżetowych	14 335 376,00	1 009 287,00	15 344 663,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 712 044,00	7 000,00	9 719 044,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 623 341,00	1 002 287,00	5 625 628,00
dotacje na zadania bieżące	1 242 000,00	0,00	1 242 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 995 028,00	0,00	7 995 028,00
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 XXXVIII/268/2018
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 13 kwietnia 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)	1 795 179	197 440	97 520	0	0	99 920	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 drogi gminnej Nr 105504B w Sierkach	500 000	500 000	240 000	260 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

9	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
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	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
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	5 188 355	5 122 318	222 563	2 100 000	0	2 799 755	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	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaziukach - wymiana ogrzewania i prace wewnątrz budynku	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	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
18	926	92601	6057 6059	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk na dz. nr geod. 731/7 w Siekierkach - Etap I	369 000	369 000	254 924	0	0	114 076	Urząd Miejski w Tykocinie
19	926	92601	6050	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk na dz. nr geod. 731/7 w Siekierkach - Etap II	190 000	190 000	190 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					10 462 979	7 915 758	2 542 007	2 360 000	0	3 013 751	

Uwagi:

Kredyt w wysokości 3.860.000 zł zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji wymienionej w wierszu 8 - 260.000 zł, w wierszu 13 - 2.100.000 zł, kwota 1.500.000 zł zostanie przekazana Powiatowi Białostockiemu w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych.

W wierszu 13 - planowane dofinansowanie wpłynie - w 2018 roku 2.659.000 zł - zaliczka, w 2019 roku kwota wynikająca z końcowego wniosku płatność - 140.755 zł.

W wierszu 18 - planowane dofinansowanie wpłynie w 2019 roku.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/268/2018
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 13 kwietnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			4 721 277
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	861 277
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 860 000
Rozchody ogółem:			450 000
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 000

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 2.663.702 zł i zmniejsza o 29.118 zł w tym:

- zmniejsza się planowane dochody o kwotę 29.118 zł dotyczące realizacji inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare i Kapice), w związku ze zmniejszeniem kosztów po przetargu, w tym dofinansowanie ze środków unijnych - 20.863 zł oraz podatek VAT do odliczenia – 8.255 zł,
- zwiększa się o 400 zł wpływy z odsetek od podatków opłacanych nieterminowo,
- zwiększa się o 4.000 zł dochody uzyskane z opłaty adiacenckiej oraz 100 zł z tytułu odsetek,
- zwiększa się o 2.659.000 zł dochody z tytułu dofinansowania inwestycji pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody i miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Tykocinie, planowana kwota stanowi zaliczkę,
- zwiększa się o 202 zł dotację na zadania zlecone, na sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2017 roku, wynikających w ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o 1.876.438 zł i zmniejsza o 548.980 zł, w tym:

- zmniejsza się o 46.042 zł wydatki na inwestycję pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin (Jeżewo Stare i Kapice), w związku z niższymi kosztami po podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz inspektorem nadzoru,
- zwiększa się o 1.000.000 zł wydatki na remonty dróg żwirowych,
- zwiększa się o 500.000 zł wydatki inwestycyjne na drogach i przeznacza na Przebudowę drogi gminnej Nr 105504B w Sierkach,
- zwiększa się o 50.000 zł plan wydatków na zakupy inwestycyjne, na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP w Piaskach,
- zmniejsza się o 87.000 zł planowane wydatki inwestycyjne na montaż pieca c.o. w budynku szkoły w Tykocinie, inwestycja nie będzie realizowana w 2018 roku,
- zwiększa się o 9.287 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, są to środki niewykorzystane w 2017 roku,
- zmniejsza się o 379.696 zł wydatki na realizację inwestycji pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody i miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Tykocinie, kwota wynika z podpisanych umów z wykonawcami robót budowlanych i inspektorem nadzoru,
- zwiększa się o 150.000 zł plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Łaziukach - wymiana ogrzewania i prace wewnątrz budynku,
- zwiększa się o 20.000 zł wydatki majątkowe na zakup urządzeń na plac zabaw w Nieciecach,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 147.151 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, kwota zwiększenia wynika ze złożenia wyższej niż planowano oferty na przetargu,

- zmniejsza się o 46.242 zł wydatki na realizację inwestycji pn. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk na dz. nr geod. 731/7 w Siekierkach - Etap II, kwota wynika ze złożonej oferty na przetargu.

W wyniku zmian w budżecie deficyt budżetu wyniesie 4.271.277 zł i zostanie pokryty kredytem w wysokości 3.860.000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 411.277 zł.