

UCHWAŁA NR XXXIX/278/2018
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 8 czerwca 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000) 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, z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1204, poz. 60, poz. 1567, poz. 1321, z 2018 r. poz. 106, poz. 138, poz. 650 i poz. 730), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 58.476 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 41.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 372.097 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 354.621 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 31.111.550 zł, w tym dochody bieżące – 25.724.488 zł, dochody majątkowe – 5.387.062 zł.
2. Wydatki ogółem – 35.382.827 zł, w tym wydatki bieżące – 25.212.069 zł, wydatki majątkowe – 10.170.758 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik Nr 4.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 326.000 zł, wydatki – 326.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 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 XXXIX/278/2018
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 8 czerwca 2018 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 250,00	3 750,00	331 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 250,00	3 750,00	331 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3 150,00	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	600,00	2 600,00
750			Administracja publiczna	5 510,00	3 000,00	8 510,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	3 000,00	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	56 072,00	68 072,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	6 072,00	18 072,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	72,00	72,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 464 472,00	40 600,00	5 505 072,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 070 283,00	20 400,00	1 090 683,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00	20 000,00	950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	400,00	4 400,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	1 988 900,00	20 200,00	2 009 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	810 000,00	20 000,00	830 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	200,00	1 100,00

801			Oświata i wychowanie	168 894,00	54,00	168 948,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 454,00	54,00	7 508,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,00	54,00
852			Pomoc społeczna	521 600,00	- 4 000,00	517 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	- 4 000,00	0,00
855			Rodzina	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 230 300,00	- 37 000,00	3 193 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 659 000,00	- 2 000,00	2 657 000,00
		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	2 659 000,00	- 2 000,00	2 657 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	- 35 000,00	0,00
Razem zadania własne				21 453 212,00	17 476,00	21 520 688,00
Razem zadania zlecone				8 052 708,00	0,00	8 052 708,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				1 588 154,00	0,00	1 588 154,00
OGÓŁEM DOCHODY				31 094 074,00	17 476,00	31 111 550,00

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody majątkowe razem	5 388 990,00	-1 928,00	5 387 062,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 623 399,00	- 2 000,00	2 621 399,00
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	5 261 536,00	- 2 000,00	5 259 536,00
dochody ze sprzedaży majątku	127 454,00	72,00	127 526,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące razem	25 705 084,00	19 404,00	25 724 488,00
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 XXXIX/278/2018
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 8 czerwca 2018 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	1 531 000,00	240 000,00	1 771 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 531 000,00	240 000,00	1 771 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	240 000,00	1 740 000,00
Razem porozumienia z jst			1 531 000,00	240 000,00	1 771 000,00

Rodzaj: Własne

600		Transport i łączność	3 696 500,00	- 240 000,00	3 456 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 679 000,00	- 240 000,00	3 439 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 700 000,00	- 240 000,00	1 460 000,00
750		Administracja publiczna	2 494 473,00	18 850,00	2 513 323,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 274 623,00	18 850,00	2 293 473,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	114 317,00	13 850,00	128 167,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 791,00	16 000,00	773 791,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	734 919,00	6 000,00	740 919,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	6 000,00	96 000,00
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758		Różne rozliczenia	278 986,00	2 000,00	280 986,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	2 000,00	42 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 053 383,00	31 000,00	8 084 383,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 908 012,00	20 000,00	3 928 012,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	12 000,00	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 700,00	5 000,00	92 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 000,00	8 500,00
	80104	Przedszkola	417 513,00	11 000,00	428 513,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
855		Rodzina	62 046,00	5 000,00	67 046,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 515,00	4 177,00	9 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	720,00	1 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	103,00	238,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 521 186,00	- 76 374,00	6 444 812,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 128 018,00	10 000,00	5 138 018,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 488,00	12 247,00	1 840 735,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 755,00	- 1 910,00	2 797 845,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 075,00	- 337,00	493 738,00
	90095	Pozostała działalność	214 268,00	- 86 374,00	127 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 540,00	360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,00	- 74 540,00	1 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	- 12 560,00	940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	- 1 766,00	134,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	6 000,00	121 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	- 2 668,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 135 100,00	41 000,00	1 176 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	755 600,00	22 000,00	777 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	22 000,00	522 000,00
	92116	Biblioteki	167 000,00	12 000,00	179 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000,00	12 000,00	154 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	7 000,00	137 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	7 000,00	137 000,00
926		Kultura fizyczna	639 100,00	- 10 000,00	629 100,00
	92601	Obiekty sportowe	573 500,00	- 10 000,00	563 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	- 10 000,00	192 000,00
Razem zadania własne			25 781 845,00	- 222 524,00	25 559 321,00
Razem zadania zlecone			8 052 506,00	0,00	8 052 506,00
OGÓŁEM WYDATKI			35 365 351,00	17 476,00	35 382 827,00
Wydatki majątkowe razem			9 909 758,00	261 000,00	10 170 758,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			9 909 758,00	261 000,00	10 170 758,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)			3 819 866,00	-2 247,00	3 817 619,00
Wydatki bieżące razem			25 455 593,00	-243 524,00	25 212 069,00
wydatki jednostek budżetowych			16 000 147,00	-273 984,00	15 726 163,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 879 975,00	-71 866,00	9 808 109,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek			6 120 172,00	-202 118,00	5 918 054,00
dotacje na zadania bieżące			1 242 000,00	41 000,00	1 283 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 083 446,00	-540,00	8 082 906,00
obsługa długu			130 000,00	-10 000,00	120 000,00
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 2018 ROKU

w złotych											
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	801	80104	6050	Przebudowa budynku przedszkola - dokumentacja	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie
13	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
14	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	224 473	2 100 000	0	2 797 845	Urząd Miejski w Tykocinie
15	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
16	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kapicach Starych - wymiana dachu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	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
18	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
19	926	92601	6057 6059	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk we wsi Siekierki (Etap I)	369 000	369 000	254 924	0	0	114 076	Urząd Miejski w Tykocinie
20	926	92601	6050	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk na dz. nr geod. 731/7 w Siekierkach - Etap II	192 000	192 000	192 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					10 475 979	7 928 758	2 556 917	2 360 000	0	3 011 841	

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 14 - 2.100.000 zł, kwota 1.500.000 zł zostanie przekazana Powiatowi Białostockiemu w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych.

W wierszu 14 - planowane dofinansowanie wpłynie - w 2018 roku 2.657.000 zł - zaliczka, w 2019 roku kwota wynikająca z końcowego wniosku płatność - 140.845 zł.

W wierszu 19 - planowane dofinansowanie wpłynie w 2019 roku.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2018 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 1380 B Tykocin – Złotoria, Etap I na odcinku Tykocin – Siekierki	rozd. 60014 § 6300	1 740 000		
2	Komenda Miejska Policji w Białymstoku	rozd. 75405 § 6170	10 000		
3	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Białymstoku	rozd. 75411 § 6170	10 000		
4	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	rozd. 90017 § 6210	150 000		
5		rozd. 90017 § 2650			60 000
6	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie	rozd. 92109 § 2480		522 000	
7	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		154 000	
8		rozd. 92116 § 6220	25 000		
	Razem		1 935 000	676 000	60 000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	rozd. 85203 § 2820	350 000		
2	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	137 000		
3	Finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie gminy Tykocin	rozd. 92605 § 2820	60 000		
	Razem		547 000	0	0
	Ogółem dotacje	3 218 000	2 482 000	676 000	60 000

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2018 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	41 000	41 000	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	18 000	18 000	0
4	Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80101	0	85 000	85 000	0
Ogółem		0	326 000	326 000	0

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 58.476 zł i zmniejsza o 41.000 zł w tym:

- zwiększa się 3.150 zł wpływy z odsetek z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty (budynek USC) oraz o 600 zł pozostałe dochody związane z gospodarką nieruchomościami,
- zwiększa się o 3.000 zł dochody w urzędzie w związku z refundacją kosztów zatrudnienia stażysty,
- zwiększa się o 6.000 zł dochody z tytułu dotacji z Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP,
- zwiększa się o 72 zł dochody z tytułu sprzedaży zużytego wyposażenia strażackiego na złom,
- zwiększa się o 20.000 zł planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz o 400 zł z tytułu podatku rolnego,
- zwiększa się o 20.000 zł planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz o 200 zł z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych podatków,
- zwiększa się o 54 zł dochody z tytułu zwrotu ubezpieczenia w związku ze sprzedażą autokaru szkolnego,
- zmniejsza się o 4.000 zł dochody uzyskiwane za prace społecznie-użyteczne, w 2018 roku nie została podpisana umowa na organizację tych prac,
- zwiększa się o 5.000 zł planowane wpłaty od dłużników alimentacyjnych,
- zmniejsza się o 35.000 zł planowane dochody z tytułu refundacji robót publicznych, w 2018 roku nie podpisano umowy z Urzędem Pracy,
- zmniejsza się o 2.000 zł planowane dofinansowanie projektu pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody i miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Tykocinie w związku ze zmniejszeniem wysokości wydatków kwalifikowalnych.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o 372.097 zł i zmniejsza o 354.621, w tym:

- zwiększa się o 240.000 zł planowaną dotację - pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin – Złotoria, Etap I na odcinku Tykocin – Siekierki, kwota wynika z wyższej od kosztorysu oferty przetargowej,
- zmniejsza się o 240.000 zł planowane wydatki na remonty na drogach gminnych,
- zwiększa się o 18.850 zł wydatki na potrzeby urzędu, na zakup materiałów i usług, w tym na zakup usług związanych z wdrożeniem RODO,
- zwiększa się o 10.000 zł wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,
- zwiększa się o 6.000 zł wydatki na zakup wyposażenia na potrzeby jednostek OSP – środki pochodzą z dotacji,
- zmniejsza się o 10.000 zł planowane wydatki na odsetki od kredytów – kwota nie zostanie wykorzystana,

- zwiększa się o 2.000 zł wydatki na opłacenie podatku VAT,
- zwiększa się o 20.000 zł wydatki w Szkole Podstawowej w Radulach w związku z koniecznością wykonania prac remontowych,
- zwiększa się o 11.000 zł wydatki inwestycyjne na sporządzenie projektu na potrzeby realizacji inwestycji pn. Przebudowa budynku przedszkola w Tykocinie,
- zwiększa się o 5.000 zł wydatki związane z obsługą wypłat oraz egzekucją świadczeń alimentacyjnych – środki pochodzą z wpłat od dłużników alimentacyjnych,
- dokonuje się zmian w wydatkach na realizację inwestycji pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody i miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Tykocinie, zwiększa się o 12.247 zł wydatki niekwalifikowalne i zmniejsza o 2.247 zł wydatki kwalifikowalne,
- zmniejsza się o 92.374 zł wydatki na zatrudnienie robotników publicznych, gdyż nie zostali zatrudnieni i zwiększa się o 6.000 zł wydatki związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi,
- zwiększa się o 22.000 zł dotację dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej z przeznaczeniem na zakup strojów dla orkiestry dętej oraz na wdrożenie RODO,
- zwiększa się o 12.000 zł dotację dla Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów wykonania ocieplenia pomieszczeń na poddaszu oraz na wdrożenie RODO,
- zwiększa się o 7.000 zł dotację na konserwację zabytków,
- zmniejsza się 10.000 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację inwestycji pn. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk na dz. nr geod. 731/7 w Siekierkach - Etap II.