

**UCHWAŁA NR I/5/2018
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 23 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na 2018 rok.

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, poz. 1349 i poz. 1432), 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, zmiany z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 83.225 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 83.225 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 32.303.696 zł, w tym dochody bieżące – 26.611.749 zł, dochody majątkowe – 5.691.947 zł.

2. Wydatki ogółem – 36.574.973 zł, w tym wydatki bieżące – 25.832.267 zł, wydatki majątkowe – 10.742.706 zł.

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

- zaciągniętych kredytów 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, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Tykocinie

Renata Kamińska

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	83 225,00	83 225,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	83 225,00	83 225,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 777,00	8 777,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 448,00	74 448,00
Razem zadania własne				21 981 224,00	83 225,00	22 064 449,00
Razem zadania zlecone				8 644 093,00	0,00	8 644 093,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				1 588 154,00	0,00	1 588 154,00
Razem zadania na podstawie porozumień z AR				7 000,00	0,00	7 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				32 220 471,00	83 225,00	32 303 696,00
Dochody majątkowe razem				5 617 499,00	74 448,00	5 691 947,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				5 457 973,00	74 448,00	5 532 421,00
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				5 259 536,00	0,00	5 259 536,00
dochody ze sprzedaży majątku				159 526,00	0,00	159 526,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące razem				26 602 972,00	8 777,00	26 611 749,00
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 2018

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	100 287,00	83 225,00	183 512,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	83 225,00	83 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 477,00	7 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 448,00	74 448,00
Razem zadania własne				26 069 857,00	83 225,00	26 153 082,00
Razem zadania zlecone				8 643 891,00	0,00	8 643 891,00
Razem porozumienia z jst				1 771 000,00	0,00	1 771 000,00
Razem porozumienia z AR				7 000,00	0,00	7 000,00
OGÓLEM WYDATKI				36 491 748,00	83 225,00	36 574 973,00
Wydatki majątkowe razem				10 668 258,00	74 448,00	10 742 706,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 668 258,00	74 448,00	10 742 706,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				3 817 762,00	0,00	3 817 762,00
Wydatki bieżące razem				25 823 490,00	8 777,00	25 832 267,00
wydatki jednostek budżetowych				15 951 877,00	8 777,00	15 960 654,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 936 145,00	0,00	9 936 145,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				6 015 732,00	8 777,00	6 024 509,00
dotacje na zadania bieżące				1 297 937,00	0,00	1 297 937,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 453 676,00	0,00	8 453 676,00
obsługa długu				120 000,00	0,00	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

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	198 340	188 500	188 500	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	125 000	125 000	125 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 105504B w Sierkach	865 000	865 000	265 000	600 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 105520B i 105563B na odcinku Pajewo - granica gminy Tykocin - dokumentacja	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	30 000	30 000	30 000	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	5 212 355	5 146 318	248 351	2 100 000	0	2 797 967	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	180 000	180 000	180 000	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	254 925	0	0	114 075	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
					10 951 279	8 404 058	2 692 096	2 700 000	0	3 011 962	

Uwagi:

Kredyt w wysokości 3.860.000 zł zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji wymienionej w wierszu 8 - 600.000 zł, w wierszu 14 - 2.100.000 zł, kwota 1.160.000 zł zostanie przekazana Powiatowi Białostockiemu w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych.

Wiersz 14 - planowane dofinansowanie wpłynie w 2018 roku w kwocie 2.620.000 zł - zaliczka, a w 2019 roku kwota wynikająca z końcowego wniosku o płatność - 177.967 zł.

Wiersz 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		527 000	
7	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		154 000	
8		rozd. 92116 § 6220	25 000		
	Razem		1 935 000	681 000	60 000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Rzędzianach - dofinansowanie remontu garażu	rozd. 75412 § 2820	8 000		
2	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	rozd. 85203 § 2820	351 937		
3	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	137 000		
4	Finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie gminy Tykocin	rozd. 92605 § 2820	60 000		
	Razem		556 937	0	0
	Ogółem dotacje	3 232 937	2 491 937	681 000	60 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr I/5/2018
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 23 listopada 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 83.225 zł o środki pochodzące z Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z podpisaną umową, z przeznaczeniem na realizację programu polityki zdrowotnej pn. Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 roku.

Z przyznanych środków zostanie zakupione wyposażenie do gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie. Zgodnie z umową zakupu należy dokonać do dnia 30 listopada 2018 roku.