

**UCHWAŁA NR III/11/2018
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 10 grudnia 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, 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 104.563 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 66.583 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 124.980 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 87.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 33.321.176 zł, w tym dochody bieżące – 26.572.646 zł, dochody majątkowe – 5.748.530 zł.
2. Wydatki ogółem – 36.592.453 zł, w tym wydatki bieżące – 25.792.387 zł, wydatki majątkowe – 10.800.066 zł.

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

- zaciągniętych kredytów w kwocie 3.410.000 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 861.277 zł.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 342.000 zł, wydatki – 342.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2.423.000 zł, koszty – 2.397.284 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 9. 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 kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.410.000 zł,
- 3) sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 450.000 zł”.

§ 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Tykocinie

Renata Kamińska

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 2 000,00 | 700,00 | 2 700,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 700,00 | 2 700,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 700,00 | 2 700,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 017 383,00 | 21 000,00 | 1 038 383,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 017 383,00 | 21 000,00 | 1 038 383,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 223 441,00 | 0,00 | 223 441,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 222 532,00 | 0,00 | 222 532,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 90 892,00 | - 56 583,00 | 34 309,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 13 068,00 | 56 583,00 | 69 651,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 523 513,00 | 5 000,00 | 5 528 513,00 |
| | 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 | 2 011 988,00 | 5 000,00 | 2 016 988,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 70 000,00 | - 10 000,00 | 60 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 160 000,00 | 15 000,00 | 175 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 500 657,00 | 5 000,00 | 10 505 657,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 52 346,00 | 5 000,00 | 57 346,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|----------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 35 969,00 | 6 280,00 | 42 249,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 15 969,00 | 6 280,00 | 22 249,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 6 280,00 | 6 280,00 |
| Razem zadania własne | | | | 22 064 449,00 | 37 980,00 | 22 102 429,00 |
| Razem zadania zlecone | | | | 8 623 593,00 | 0,00 | 8 623 593,00 |
| 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 |
| OGÓLEM DOCHODY | | | | 32 283 196,00 | 37 980,00 | 32 321 176,00 |
| Dochody majątkowe razem | | | | 5 691 947,00 | 56 583,00 | 5 748 530,00 |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | | | | 5 532 421,00 | 56 583,00 | 5 589 004,00 |
| 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 | | | | 26 591 249,00 | -18 603,00 | 26 572 646,00 |
| 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 III/11/2018
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 10 grudnia 2018 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 447 800,00 | - 87 000,00 | 3 360 800,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 430 300,00 | - 87 000,00 | 3 343 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 021 000,00 | - 87 000,00 | 934 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 602 873,00 | 108 700,00 | 2 711 573,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 355 873,00 | 105 000,00 | 2 460 873,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 515 143,00 | 15 000,00 | 1 530 143,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 000,00 | 30 000,00 | 132 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 50 000,00 | 56 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 167,00 | 10 000,00 | 148 167,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 91 000,00 | 3 700,00 | 94 700,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 500,00 | 2 700,00 | 27 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 88 015,00 | 6 280,00 | 94 295,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 68 015,00 | 6 280,00 | 74 295,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 969,00 | 6 280,00 | 57 249,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 222 599,00 | 10 000,00 | 1 232 599,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 799 800,00 | 10 000,00 | 809 800,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 527 000,00 | 10 000,00 | 537 000,00 |
| Razem zadania własne | | | | 26 153 082,00 | 37 980,00 | 26 191 062,00 |

| Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|----------------------|------------------|----------------------|
| Razem zadania zlecone | 8 623 391,00 | 0,00 | 8 623 391,00 |
| 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 | 36 554 473,00 | 37 980,00 | 36 592 453,00 |
| Wydatki majątkowe razem | 10 800 066,00 | 0,00 | 10 800 066,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 800 066,00 | 0,00 | 10 800 066,00 |
| 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 | 25 754 407,00 | 37 980,00 | 25 792 387,00 |
| wydatki jednostek budżetowych | 15 915 194,00 | 25 280,00 | 15 940 474,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 972 275,00 | 21 280,00 | 9 993 555,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 5 942 919,00 | 4 000,00 | 5 946 919,00 |
| dotacje na zadania bieżące | 1 297 937,00 | 10 000,00 | 1 307 937,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 421 276,00 | 2 700,00 | 8 423 976,00 |
| 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 |

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 | | 537 000 | |
| 7 | Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie | rozd. 92116 § 2480 | | 154 000 | |
| 8 | | rozd. 92116 § 6220 | 25 000 | | |
| | Razem | | 1 935 000 | 691 000 | 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 | 3 242 937 | 2 491 937 | 691 000 | 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 | 101 000 | 101 000 | 0 |
| Ogółem | | 0 | 342 000 | 342 000 | 0 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/11/2018
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 10 grudnia 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody / Dochody * | | | | Koszty / Wydatki* | | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r. |
|-----------|---|--|-----------------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------------|--|---|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu Gminy | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | § 2650 | na inwestycje | | | | |
| I. | Samorządowy zakład budżetowy | 160 108 | 2 423 000 | 210 000 | 60 000 | 150 000 | 2 397 284 | 0 | 185 824 | x |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie | 160 108 | 2 423 000 | 210 000 | 60 000 | 150 000 | 2 397 284 | 0 | 185 824 | x |

* w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/11/2018
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 10 grudnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 104.563 zł i zmniejsza o 66.563 zł, w tym:

- zwiększa się planowane dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie – 700 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu kar umownych, w związku z nieterminowym wykonaniem robót – 21.000 zł,
- zmienia się o 56.583 zł klasyfikację dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla jednostek OSP, zwiększa się plan dotacji na wydatki majątkowe i o tę samą kwotę zmniejsza się plan dotacji na wydatki bieżące,
- zmniejsza się o 10.000 zł planowane wpływy z podatku od spadków i darowizn,
- zwiększa się o 15.000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zwiększa się o 5.000 zł wpływy z odsetek od lokat bankowych,
- zwiększa się o 6.280 zł dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia asystenta rodziny.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o 124.980 zł i zmniejsza o 87.000 zł, w tym:

- zmniejsza się o 87.000 zł planowane wydatki na remonty dróg gminnych,
- zwiększa się o 105.000 zł wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, w tym na remont pomieszczeń, zakup wyposażenia do sali konferencyjnej oraz materiałów i sprzętu do wykonania serwerowni, wynagrodzenia pracowników oraz zakup usług,
- zwiększa się wydatki na potrzeby softysów o 3.700 zł, na diety za udział w sesjach i koszty podróży,
- zwiększa się o 6.280 zł wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny,
- zwiększa się o 10.000 zł dotację podmiotową dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w związku z wyższymi kosztami zakupu mundurów dla orkiestry dętej.