

**UCHWAŁA NR XIII/78/2019
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych: 1 zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 159.505 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych: 1 zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 284.505 zł, 2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 125.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 29.697.328 zł, w tym dochody bieżące – 27.564.257 zł, dochody majątkowe – 2.133.071 zł.

2. Wydatki ogółem – 31.123.158 zł, w tym wydatki bieżące – 25.906.838 zł, wydatki majątkowe – 5.216.320 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 1.425.830 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 1) zaciągniętych kredytów / pożyczek w kwocie 800.000 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 625.830 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Paragraf 7 Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł

2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł”.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 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 2019

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	984 175,00	12 000,00	996 175,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 000,00	12 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 076,00	5 000,00	375 076,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 076,00	5 000,00	375 076,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	5 000,00	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 982 994,00	91,00	5 983 085,00
	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	2 094 283,00	91,00	2 094 374,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 283,00	91,00	1 374,00
758			Różne rozliczenia	11 470 245,00	140 425,00	11 610 670,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 111 493,00	136 505,00	5 247 998,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 111 493,00	136 505,00	5 247 998,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	650 701,00	3 920,00	654 621,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	3 920,00	24 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811 155,00	63,00	811 218,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	610 100,00	63,00	610 163,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,00	63,00

926			Kultura fizyczna	128 195,00	1 926,00	130 121,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 120,00	1 926,00	16 046,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 926,00	1 926,00
Treść				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem zadania własne				21 528 978,00	159 505,00	21 688 483,00
Razem zadania zlecone				7 977 845,00	0	7 977 845,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				31 000,00	0,00	31 000,00
OGÓLEM DOCHODY				29 537 823,00	159 505,00	29 697 328,00
Dochody majątkowe razem				2 133 071,00	0,00	2 133 071,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				1 964 505,00	0,00	1 964 505,00
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				939 330,00	0,00	939 330,00
dochody ze sprzedaży majątku				152 580,00	0,00	152 580,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				15 986,00	0,00	15 986,00
Dochody bieżące razem				27 404 752,00	159 505,00	27 564 257,00
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				149 520,00	0,00	149 520,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/78/2019
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 18 września 2019 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 828 330,00	12 000,00	3 840 330,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	12 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	12 000,00	82 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 744 330,00	0,00	3 744 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	6 500,00	216 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	639 700,00	-110 000,00	529 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 069 000,00	12 500,00	2 081 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	654 800,00	91 000,00	745 800,00
801			Oświata i wychowanie	8 275 321,00	162 505,00	8 437 826,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 785 444,00	162 505,00	4 947 949,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 900,00	7 000,00	187 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 145 105,00	107 400,00	3 252 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 134,00	19 250,00	608 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 200,00	2 855,00	43 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 016,00	16 000,00	132 016,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	10 000,00	30 500,00
926			Kultura fizyczna	123 000,00	-15 000,00	108 000,00
	92601		Obiekty sportowe	33 300,00	-15 000,00	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	-15 000,00	15 300,00

Razem zadania własne	22 764 808,00	0,00	22 764 808,00
Razem zadania zlecone	7 977 845,00	0,00	7 977 845,00
Razem zadania na podstawie porozumień z JST	221 000,00	0,00	221 000,00
OGÓLEM WYDATKI	30 963 653,00	0,00	30 963 653,00
Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki majątkowe razem	5 112 820,00	103 500,00	5 216 320,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 112 820,00	103 500,00	5 216 320,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	807 893,00	0,00	807 893,00
Wydatki bieżące razem	25 850 833,00	-103 500,00	25 747 333,00
wydatki jednostek budżetowych	16 371 369,00	49 005,00	16 420 374,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 964 360,00	129 505,00	10 093 865,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	6 407 009,00	-80 500,00	6 326 509,00
dotacje na zadania bieżące	1 475 299,00	0,00	1 475 299,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 704 645,00	7 000,00	7 711 645,00
obsługa długu	150 000,00	0,00	150 000,00
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	149 520,00	0,00	149 520,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji
						rok budżetowy 2019 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	Środki unijne EFRR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - w miejscowościach Sierki i Stelmachowo	62 000	62 000	62 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	010	01010	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare i Kapice) etap II	1 866 639	5 000	5 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 105520B i 105563B na odcinku Pajewo - granica gminy Tykocin	1 736 180	1 716 500	866 625	849 875	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kombatanów w Tykocinie - dokumentacja	165 000	15 000	15 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Nr 105484B, dojazdowej do gruntów rolnych, Broniszewo - Kolonia Pajewo	300 000	300 000	300 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	50 000	50 000	50 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	630	63003	6050	Ochrona zasobów bio - i georóżnorodności oraz krajobrazu - Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie	1 925 000	5 000	5 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

8	801	80101	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem w budynku Zespołu Szkół w Tykocinie	110 000	110 000	110 000	0	0	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie
9	801	80104	6050	Przebudowa części budynku szkoły w Tykocinie z przeznaczeniem na przedszkole samorządowe - dokumentacja	56 824	46 000	46 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	855	85505	6050	Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	56 000	56 000	56 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	900	90005	6050	Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin - dokumentacja	1 301 391	18 450	18 450	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	900	90015	6050	Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu - dokumentacja	13 845	12 000	12 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	900	90017	6050	Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie	65 000	65 000	65 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	921	92120	6057 6059	Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie - Etap I	859 446	802 893	105 134	0	697 759	Urząd Miejski w Tykocinie
16	921	92120	6050	Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie - Etap II	564 960	508 407	508 407	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					9 142 285	3 782 250	2 234 616	849 875	697 759	

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2019 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 159.505 zł, w tym:

- środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 12.000 zł,
- dochody związane z wynajmem lokali komunalnych – 5.000 zł,
- odsetki od nieterminowo opłacanych podatków – 91 zł,
- subwencja oświatowa – 136.505 zł, przeznaczona na wzrost wynagrodzeń nauczycieli,
- odsetki od środków na lokatach – 3.920 zł,
- opłata produktowa – 63 zł,
- usługi związane z realizacją projektu „Umiem pływać” – 1.926 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o 284.505 zł i zmniejsza o 125.000 zł, z tego:

- zwiększa się o 12.000 zł wydatki na zakup usług na potrzeby przewozów autobusowych o środki pochodzące z dofinansowania,
- zwiększa się o 91.000 zł wydatki na zakup sprzętu na potrzeby remontów i utrzymania dróg gminnych, na zakup ciągnika siodłowego z naczepą,
- zwiększa się o 6.500 zł planowane wydatki na zakup kruszywa do remontu dróg gminnych,
- zmniejsza się o 110.000 zł wydatki na remonty dróg gminnych, w tym na udział własny gminy w zadaniach realizowanych z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych: remont drogi gminnej nr 105485B w Kapicach Starych (1.074 m) i remont drogi nr 105516B w Broniszewie (260 m), zmniejszenie wynika z niższych ofert złożonych w przetargu niż ujęto w kosztorysie inwestorskim o 158.370 zł i zwiększeniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na 60 % kosztów, z 50 %,
- zwiększa się o 30.000 zł wydatki na wykonanie dokumentacji na potrzeby przebudowy ulic w Tykocinie – ul. Kaczorowska, 27 Maja i Piłsudskiego, jednocześnie zmniejsza się wydatki na Przebudowę dróg gminnych Nr 105520B i 105563B na odcinku Pajewo - granica gminy Tykocin o 15.500 zł i Przebudowę ulicy Kombatantów w Tykocinie o 2.000 zł,
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w związku z podwyżką wynagrodzeń o kwotę zwiększonej subwencji – 136.505 zł, w tym:
Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie – 104.320 zł, rozdz. 80101 § 3020 – 5.000 zł, § 4010 – 82.400 zł, § 4110 – 14.700 zł, § 4120 – 2.220 zł,

Szkoła Podstawowa w Radulach – 32.185 zł, rozdz. 80101 § 3020 – 2.000 zł, § 4010 – 25.000 zł,
§ 4110 – 4.550 zł, § 4120 – 635 zł,

- zwiększa się o 26.000 zł wydatki na remont korytarzy w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie,

- zmniejsza się o 15.000 zł planowane wydatki na zakup urządzeń sportowych.