

Projekt

z dnia 21 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XX/112/2020
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2020

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 64.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 385.507 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 29.095.741 zł, w tym dochody bieżące – 28.191.093 zł, dochody majątkowe – 904.648 zł.

2. Wydatki ogółem – 30.696.748 zł, w tym wydatki bieżące – 26.807.420 zł, wydatki majątkowe – 3.889.328 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 1.601.007 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów/pożyczek w kwocie 1.551.007 zł,

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.501.007 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 950.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 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 2020

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	7 032,00	21 032,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	7 032,00	21 032,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 032,00	7 032,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 314 080,00	57 468,00	6 371 548,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 174 009,00	57 000,00	1 231 009,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 052 000,00	57 000,00	1 109 000,00
	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	2 163 341,00	468,00	2 163 809,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	468,00	568,00
Razem zadania własne				20 468 932,00	64 500,00	20 533 432,00
Razem zadania zlecone				8 507 309,00	0	8 507 309,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				55 000,00	0,00	55 000,00
OGÓLEM DOCHODY				29 031 241,00	64 500,00	29 095 741,00
Dochody majątkowe razem				904 648,00	0,00	904 648,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				870 648,00	0,00	870 648,00
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				870 648,00	0,00	870 648,00
dochody ze sprzedaży majątku				24 000,00	-25 200,00	-1 200,00

dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	1 314,00	11 314,00
Dochody bieżące razem	28 126 593,00	64 500,00	28 191 093,00
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 XX/112/2020
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 stycznia 2020 roku

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 400,00	57 000,00	276 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 400,00	57 000,00	276 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	57 000,00	58 500,00
720			Informatyka	12 900,00	2 507,00	15 407,00
	72095		Pozostała działalność	12 900,00	2 507,00	15 407,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 507,00	12 507,00
750			Administracja publiczna	2 728 059,00	30 000,00	2 758 059,00
	75095		Pozostała działalność	135 000,00	30 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 677 665,00	216 000,00	8 893 665,00
	80104		Przedszkola	568 710,00	211 000,00	779 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	20 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	191 000,00	191 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	558 500,00	5 000,00	563 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 241,00	80 000,00	1 231 241,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 700,00	80 000,00	740 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem zadania własne				21 188 932,00	385 507,00	21 574 439,00
Razem zadanie zlecone				8 507 309,00	0,00	8 507 309,00

Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	615 000,00	0,00	615 000,00
OGÓLEM WYDATKI	30 311 241,00	385 507,00	30 696 748,00
Wydatki majątkowe razem	3 809 328,00	30 000,00	3 839 328,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 809 328,00	80 000,00	3 889 328,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	1 430 634,00	0,00	1 430 634,00
Wydatki bieżące razem	26 501 913,00	355 507,00	26 857 420,00
wydatki jednostek budżetowych	15 934 190,00	303 000,00	16 237 190,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 468 214,00	0,00	10 468 214,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 465 976,00	303 000,00	5 768 976,00
dotacje na zadania bieżące	1 604 000,00	0,00	1 604 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 793 723,00	0,00	8 793 723,00
obsługa długu	160 000,00	0,00	160 000,00
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	10 000,00	2 507,00	12 507,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji
						rok budżetowy 2020 (8+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł - FDS	Środki unijne EFRR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare) etap II	1 991 639	1 756 000	933 111	0	822 889	Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 105481B na odcinku od miejscowości Sawino do granicy z Gminą Choroszcz	645 700	264 722	264 722	374 582	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kombatantów w Tykocinie	175 672	70 365	70 365	90 547	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	45 000	45 000	45 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	630	63003	6050	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie	2 047 000	500 000	500 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	801	80104	6050	Przebudowa części budynku szkoły w Tykocinie z przeznaczeniem na przedszkole samorządowe - dokumentacja	50 000	50 000	50 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	801	80104	6050	Przebudowa części budynku szkoły w Tykocinie z przeznaczeniem na przedszkole samorządowe	100 000	100 000	100 000	0	0	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie
8	855	85505	6050	Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin	657 000	157 000	157 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

9	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	900	90015	6050	Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu	81 845	80 000	80 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulic w Tykocinie	30 000	30 000	30 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	900	90017	6050	Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie	280 000	80 000	80 000	0		Urząd Miejski w Tykocinie
13	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Złotej 12 w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja	80 000	80 000	80 000	0		Urząd Miejski w Tykocinie
14	921	92120	6050	Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie - Etap II	22 241	22 241	22 241	0		Urząd Miejski w Tykocinie
					6 216 097	3 245 328	2 422 439	465 129	822 889	

dot. poz. 2 i 3 - wydatki finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych zostaną ujęte w budżecie po zaakceptowaniu wniosku na dofinansowanie

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			2 551 007
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	551 007
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000
Rozchody ogółem:			950 000
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	950 000

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 64.500 zł, w tym:

- o dochody z tytułu rozliczeń za 2019 rok związanych z działalnością OSP – 7.032 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 57.000 zł,
- z odsetek od nieterminowo płaconych podatków przez osoby fizyczne – 468 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o 385.507 zł, z tego:

- o kwotę 57.000 zł stanowiącą podatek od nieruchomości, który gmina będzie opłacać na swoje konto od nieruchomości Skarbu Państwa użytkowanych przez gminę na potrzeby dróg, które nie są zaliczone do dróg publicznych,
- o kwotę 2.507 zł na realizację projektu „Kompetencje cyfrowe”, wydatki zostały niewykorzystane w 2019 roku,
- o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie wniosków na pozyskanie dofinansowania do inwestycji,
- o kwotę 181.000 zł na remont pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole, w tym zakup usług remontowych – 161.000 zł i zakup materiałów – 30.000 zł,
- o kwotę 50.000 zł na realizację inwestycji pn. Przebudowa części budynku szkoły w Tykocinie z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej,
- o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji do projektu pn. Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Złotej 12 w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach inwestycji planuje się utworzenie Domu Dialogu Kulturowego, na realizację przedsięwzięcia zostanie złożony wniosek do Funduszy Norweskich,

W wyniku zmian w budżecie zwiększył się deficyt budżetu o 321.007 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami pozostałymi z wykonania budżetu za 2019 rok.