

Projekt

z dnia 25 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIV/155/2020
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 25 czerwca 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 2020 r. poz. 713) 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 w dziale 630 rozdział 63003 § 6300 o kwotę 1.500.000 zł,

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.541.300 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 41.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 33.903.820 zł, w tym dochody bieżące – 29.300.043 zł, dochody majątkowe – 4.603.777 zł.
2. Wydatki ogółem – 36.742.069 zł, w tym wydatki bieżące – 28.629.939 zł, wydatki majątkowe – 8.112.130 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2.838.249 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów/pożyczek w kwocie 2.620.000 zł, wolnych środków w kwocie 185.514 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 20.228 zł oraz przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 12.507 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 3.117.360 zł, koszty – 3.097.384 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Tykocinie

Renata Kamińska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/155/2020
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 czerwca 2020 roku

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	441 036,00	1 500 000,00	1 941 036,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	372 913,00	1 500 000,00	1 872 913,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	1 500 000,00	1 850 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 574 726,00	0,00	9 574 726,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 032 563,00	-15 300,00	6 017 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	-4 800,00	156 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 100,00	-10 500,00	76 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	560 013,00	15 300,00	575 313,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-4 500,00	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	-1 500,00	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 300,00	21 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 194 741,00	-20 000,00	1 174 741,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	703 200,00	-20 000,00	683 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	572 500,00	-20 000,00	552 500,00
926			Kultura fizyczna	79 930,00	20 000,00	99 930,00
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	20 000,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
Razem zadania własne				25 428 773,00	1 500 000,00	26 928 773,00

Razem zadanie zlecone	9 168 296,00	0,00	9 168 296,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	645 000,00	0,00	645 000,00
OGÓLEM WYDATKI	35 242 069,00	1 500 000,00	36 742 069,00
Wydatki majątkowe razem	6 590 830,00	1 521 300,00	8 112 130,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 590 830,00	1 521 300,00	8 112 130,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	2 814 307,00	0,00	2 814 307,00
Wydatki bieżące razem	28 651 239,00	-21 300,00	28 629 939,00
wydatki jednostek budżetowych	17 868 614,00	-1 300,00	17 867 314,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 602 257,00	0,00	10 602 257,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	7 266 357,00	-1 300,00	7 265 057,00
dotacje na zadania bieżące	1 459 500,00	-20 000,00	1 439 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 908 170,00	0,00	8 908 170,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	259 955,00	0,00	259 955,00
obsługa długu	160 000,00	0,00	160 000,00

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+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł - FDS, Fundusz Pracy, Budżet Państwa	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	935 086	0	820 914	Urząd Miejski w Tykocinie
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	17 000	17 000	17 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 105481B na odcinku od miejscowości Sawino do granicy z Gminą Choroszcz	615 700	609 304	234 722	374 582	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kombatantów w Tykocinie	175 672	160 912	70 365	90 547	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	60 000	60 000	60 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	630	63003	6050	„CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE“- "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa"	2 183 988	10 000	10 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	630	63003	6050	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie	1 840 000	1 840 000	340 000	1 500 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie

8	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
9	801	80148	6050	Montaż zbiornika gazowego wraz z instalacją przy Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie	21 300	21 300	21 300	0	0	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie
10	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Klubu Senior+ w Tykocinie	187 500	187 500	37 500	150 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	855	85505	6050	Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin	838 000	838 000	211 000	627 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	900	90005	6050 6057 6059	Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin	1 301 391	1 282 941	283 191	0	999 750	Urząd Miejski w Tykocinie
14	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
15	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulic w Tykocinie	30 000	30 000	30 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	900	90017	6050	Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie	400 000	40 000	40 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	900	90095	6050	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą	1 600 000	20 000	20 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
18	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Złotej 12 w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja	2 480 000	80 000	80 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
19	921	92120	6050	Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie - Etap II	490 407	22 241	22 241	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

	14 374 442	7 115 198	2 552 405	2 742 129	1 820 664	
--	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

dot. poz. 1 - na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania inwestycji w wysokości zł 822.889 zł, kwota 1.975 zł dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku.

dot. poz. 13 - na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania inwestycji w wysokości 950.000 zł - zaliczka, pozostała kwota 49.750 zł zostanie zaplanowana w budżecie na 2021 rok.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2020 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 1377B w miejscowości Łopuchowo	rozd. 60014 § 6300	500 000		
2	Powiat Białostocki - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B w Tykocinie ul. 11 Listopada - dokumentacja	rozd. 60014 § 6300	25 000		
3	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria - w Tykocinie ul. 11 Listopada - aktualizacja dokumentacji projektowej	rozd. 60014 § 6300	35 000		
4	Powiat Białostocki - dofinansowanie prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniem mapy zasadniczej dla obrębów: Jeżewo Stare, Radule i Rzędziany.	rozd. 71012 § 2710	30 000		
5	Komenda Powiatowa Policji - dofinansowanie zakupu samochodu	rozd. 75405 § 6170	30 000		
6	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	rozd. 90017 § 2650			55 000
7	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	rozd. 90017 § 6210	40 000		
8	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie	rozd. 92109 § 2480		552 500	
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		180 000	
10	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie - wymiana stolarki okiennej w budynku biblioteki	rozd. 92116 § 2730	20 000		
	Razem		680 000	732 500	55 000

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	439 000		
2	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	113 200		

3	Finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie gminy Tykocin	rozd. 92605 § 2820	50 000		
	Razem		602 200	0	0
	Ogółem dotacje	2 069 700	1 282 200	732 500	55 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/155/2020
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 czerwca 2020 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 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 2019 rok
			ogółem	dotacje z budżetu Gminy	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	238 524	3 117 360	95 000	55 000	40 000	3 097 384	0	258 500	x
	z tego:									
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	238 524	3 117 360	95 000	55 000	40 000	3 097 384	0	258 500	x

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

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.500.000 zł o pomoc finansową z Województwa Podlaskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie. O kwotę dotacji zwiększa się planowane wydatki na tę inwestycję.

Dodatkowo zwiększa się i zmniejsza plan wydatków budżetowych o 41.300 zł, w tym:

- zwiększa się 21.300 zł wydatki na realizację inwestycji pn. Montaż zbiornika gazowego wraz z instalacją przy Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie, zbiornik będzie wykorzystywany na potrzeby stołówki szkolnej,
- zmniejsza się wydatki bieżące w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie o kwotę 21.300 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora,
- zmniejsza się o 20.000 zł dotację dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie i przeznacza na wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych.