

UCHWAŁA NR XIII/69/ 07
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 174, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 34.533 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 23.900 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 99.554 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 88.921 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2007 rok oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 13.876.500 zł

2. Wydatki ogółem – 13.202.246 zł

3. Nadwyżkę w kwocie 674.254 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII / 69 / 07
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2007

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zadania własne						
Rolnictwo	010			1 000	0	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		1 000	0	
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000		13 000
Leśnictwo	020			600	0	
Pozostała działalność		02095		600	0	
Dochody 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			0750	600		1 600
Administracja publiczna	750			600	400	
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		600	400	
Wpływy z różnych opłat			0690	300		2 000
Wpływy z różnych dochodów			0970		400	4 600
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	300		2 800
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			0	500	
Ochotnicze straże pożarne		75412		0	500	
Wpływy z usług			0830		500	6 000
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			27 219	21 000	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		700	20 000	
Podatek od nieruchomości			0310		20 000	660 000
Podatek rolny			0320	200		1 500
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	500		1 600

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		24 019	0	
Podatek od nieruchomości			0310	10 000		252 000
Podatek rolny			0320	9 300		388 000
Podatek leśny			0330	4 700		70 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	19		1 319
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		0	1 000	
Wpływy z opłaty skarbowej			0410		1 000	30 000
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		2 500	0	
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	2 500		21 000
Różne rozliczenia	758			5 114	0	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		5 114	0	
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	5 114		3 924 617
Pomoc społeczna	852			0	2 000	
Pozostała działalność		85295		0	2 000	
Wpływy z różnych dochodów			0970		2 000	7 000
Razem zadania własne				34 533	23 900	
OGÓŁEM DOCHODY				34 533	23 900	13 876 500

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII / 69 / 07
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2007

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zadania własne						
Transport i łączność	600			55 000	38 900	
Drogi publiczne powiatowe		60014		0	34 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		34 000	300 600
Drogi publiczne gminne		60016		55 000	4 900	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 200		14 200
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000		94 000
Zakup usług remontowych			4270	19 800		299 800
Zakup usług pozostałych			4300	4 000		24 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		4 900	380 100
Administracja publiczna	750			3 200	0	
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		3 200	0	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	3 200		9 200
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			0	18 200	
Ochotnicze straże pożarne		75412		0	18 200	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		12 000	13 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		6 200	13 600
Oświata i wychowanie	801			5 714	2 150	
Szkoły podstawowe		80101		5 114	2 150	
Wynagrodzenia osobowe			4010	5 114	2 150	1 461 452
w tym: ZSiP w Tykocinie				5 114		
ZS w Radulach					2 150	
Przedszkola		80104		600	0	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	600		600
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			2 150	0	

Świetlice szkolne (ZS w Radulach)		85401		2 150	0	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100		6 370
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 700		144 150
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	300		28 920
Składki na Fundusz Pracy			4120	50		4 070
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			21 490	27 671	
Oczyszczanie miast i wsi		90003		0	18 671	
Zakup usług pozostałych			4300		18 671	50 971
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		0	9 000	
Zakup usług pozostałych			4300		9 000	12 000
Zakłady gospodarki komunalnej		90017		21 490	0	
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	21 490		86 790
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			12 000	2 000	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		92109		10 000	0	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	10 000		29 050
Centra kultury i sztuki		92113		0	2 000	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480		2 000	202 000
Biblioteki		92116		2 000	0	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	2 000		60 000
Razem wydatki - zadania własne				99 554	88 921	
OGÓŁEM WYDATKI				99 554	88 921	13 202 246

w tym

wydatki majątkowe	1 907 454
wydatki bieżące	11 294 792

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe (2007 - 2010)									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1375B w miejscowości Łaziuki (chodnik strona lewa)	104 600	104 600				52 600	52 000			Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60016		Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - droga Tykocin - Łopuchowo	4 400 168	661 810			3 738 358	2 100	4 398 068			Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w Pajewie	710 000	710 000			0	10 000	700 000			Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w Stelmachowie	360 000	59 100			300 900	6 000			354 000	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w Kapicach Starych i Lipnikach	1 433 900	221 885			1 212 015	8 000		1 425 900		Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016		Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie	535 000	84 500			450 500	5 000			530 000	Urząd Miejski w Tykocinie
7	750	75023		Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie	628 011	102 022			525 989	9 200	618 811			Urząd Miejski w Tykocinie
8	750	75095		Budowa szerokopasmowej infrastruktury informatycznej gminy Tykocin	412 000	92 000			320 000	12 000	400 000			Urząd Miejski w Tykocinie
9	921	92109		Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Siekierkach, gmina Tykocin	310 000	55 000			255 000	10 000	300 000			Urząd Miejski w Tykocinie

10	801	80101, 80104		Przebudowa budynków Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach	2 916 290	392 629		50 000	2 473 661	6 100	1 400 000	1 510 190		Urząd Miejski w Tykocinie
11	926	92601		Budowa zespołu boisk sportowych wsi Radule, gmina Tykocin	656 414	206 414			450 000		656 414			Urząd Miejski w Tykocinie
12	926	92601		Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Tykocinie	3 964 500	623 575			3 340 925	34 000	1 900 000	2 030 500		Urząd Miejski w Tykocinie
Ogółem					16 430 883	3 313 535	0	50 000	13 067 348	155 000	10 425 293	4 966 590	884 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII / 69 / 07
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki planowane do pozyskania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa ulicy 11 Listopada w Tykocinie - utwardzenie nawierzchni chodnika na długości 800 mb	100 000	100 000	100 000		A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1375B w miejscowości Łaziuki (chodnik strona lewa)	104 600	52 600	52 600		A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60014	6050	Remont kapitalny drogi powiatowej Nr 1554 B (droga Nr 8 - Pajewo)	64 000	64 000	64 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60014	6050	Remont kapitalny odcinka drogi powiatowej Nr 1378B (Sierki - droga Nr 671)	84 000	84 000	84 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - droga Tykocin - Łopuchowo	4 400 168	2 100	2 100	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Rzędziany	258 000	258 000	258 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 105504 we wsi Sierki	91 000	91 000	91 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pajewie	710 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Stelmachowie	360 000	6 000	6 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kapicach Starych i Lipnikach	1 433 900	8 000	8 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Browarnej w Tykocinie	535 000	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
1	2	3	4	5									13
12	750	75023	6050	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie	628 011	9 200	9 200	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	750	75095	6050	Budowa szerokopasmowej infrastruktury informatycznej - dokumentacja	412 000	12 000	12 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Siekierkach	81 533	3 800	3 800	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Łopuchowie	206 500	2 800	2 800	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Rzędzianach - montaż bramy	7 000	7 000	7 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	801	80101	6050	Przebudowa budynków Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach	2 916 290	6 100	6 100	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
18	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Tykocinie	12 000	12 000	12 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
19	852	85203	6050	Środowiskowy Dom Samopomocy w Siekierkach	158 000	158 000	8 000	0	A. B. C.	150 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Popowłany, Hermany, Kapice Stare i Szelałówka	94 000	94 000	94 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
21	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Broniszewie - wymiana pokrycia dachowego	19 050	19 050	19 050	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
22	921	92109	6050	Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Siekierkach, gmina Tykocin (dokumentacja)	310 000	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	0	0		Urząd Miejski w Tykocinie
23	921	92113	6050	Przebudowa budynku Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej	66 460	33 230	33 230	0	A. B. C.	0	0	33 230	Urząd Miejski w Tykocinie
24	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Tykocinie	3 964 500	34 000	34 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
Ogółem					17 016 012	1 081 880	931 880	0		150 000	0	33 230	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII / 69 / 07
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	76 843	1 502 290	335 790	86 790	249 000	1 478 337	0	100 796	x
	z tego:									
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	76 843	1 502 290	335 790	86 790	249 000	1 478 337	0	100 796	x

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2007 ROK

Zmienia się plan dochodów budżetowych.

Zwiększa się plan o kwotę 34.533 zł i zmniejsza o kwotę 23.900 zł.

W zakresie zadań własnych:

- zwiększa się plan o kwotę 5.114 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów znak ST5-4822-27g/BKU2007 o część oświatową subwencji ogólnej, na dofinansowanie wypłat odpraw nauczycielom odchodzącym na emeryturę.

Dodatkowo zwiększa się o kwotę 29.419 zł i zmniejsza o kwotę 23.900 zł plan dochodów własnych na podstawie analizy wykonania.

Zwiększa się plan w zakresie:

- udział mieszkańców w budowie wodociągów wiejskich – 1.000 zł,
- wpłaty czynszu za obwody łowieckie – 600 zł,
- wpłat kosztów egzekucyjnych i dochodów z tytułu pobierania opłat za dowody osobiste – 600 zł,
- podatku rolnego i odsetek od osób prawnych – 700 zł,
- podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych – 24.019 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.500 zł,

Zmniejsza się plan w zakresie:

- wpływów z różnych dochodów w Urzędzie Miejskim – 400 zł,
- odsprzedaży energii cieplnej w budynku OSP w Tykocinie – 500 zł,
- podatku od nieruchomości osób prawnych – 20.000 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 1.000 zł,
- refundacji z Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne – 2.000 zł.

Zmienia się plan wydatków budżetowych.

Zwiększa się plan o kwotę 99.554 zł i zmniejsza o kwotę 88.921 zł.

W zakresie zadań własnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 99.554 zł, na

- zakup kostki brukowej i remonty dróg gminnych – 30.000 zł,
- wynagrodzenie operatora koparki – 1.200 zł,
- remonty dróg gminnych – 19.800 zł,
- wykonanie przepustów na drogach gminnych – 4.000 zł,
- sporządzenie dokumentacji dotyczącej przebudowy budynków urzędu miejskiego – 3.200 zł,
- wypłaty odpraw nauczycielom odchodzącym na emeryturę – 5.114 zł,
- dotację dla Gminy Białystok na refundację kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu niepublicznym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty - 600 zł,
- zwiększone wydatki na świetlicę szkolną w Radulach – 2.150 zł,
- dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie – 21.490 zł, stanowiącą dopłatę do cen za wywóz nieczystości stałych, zwiększona dotacja wynika ze zwiększenia ilości wywożonych nieczystości stałych,
- na wydatki inwestycyjne dotyczące inwestycji pn. Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Siekierkach, gmina Tykocin (dokumentacja) – 10.000 zł,
- na dotację dla biblioteki – 2.000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 88.921 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych tj. zakup kostki brukowej na chodnik w Sawinie – 34.000 zł, zakupiona kostka zostanie przekazana do ułożenia na chodnikach przy drogach gminnych, przebudowa drogi w Sawinie będzie realizowana przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym,

- wydatki inwestycyjne na drogach gminnych – 4.900 zł, w związku z mniejszymi kosztami przebudowy dróg,
- ekwiwalent strażakom za udział w akcjach ratowniczych – 12.000 zł,
- wydatki inwestycyjne w strażnicach OSP – 6.200 zł, w związku z mniejszymi kosztami,
- wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkół w Radulach – 2.150 zł,
- oczyszczanie miast i wsi – 18.671 zł w związku z mniejszymi kosztami,
- utrzymanie zieleni – 9.000 zł,
- dotacja dla Centrum Kultury – 2.000 zł.