

UCHWAŁA NR XIX / 107 / 08
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 17 czerwca 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 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 34.778 zł
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 8.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 121.778 zł
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 66.460 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 13.694.811 zł

2. Wydatki ogółem – 14.279.746 zł

3. Deficyt w kwocie 584.935 zł zostanie pokryty:

- kredytem długoterminowym w kwocie 380.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów inwestycji - Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin - przebudowa drogi gminnej w Pajewie,

- wolnymi środkami w kwocie 204.935 zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Tykocina do podpisania umowy na zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE
BOGUSŁAW KWIATKOWSKI

2008-06-20 13:05:00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX / 107 / 08
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 17 czerwca 2008 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zadania własne						
Rolnictwo	010			0	8 000	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		0	8 000	
Wpływy z różnych dochodów			0970		8 000	3 000
Gospodarka mieszkaniowa	700			21 000	0	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		21 000	0	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	21 000		319 600
Różne rozliczenia	758			10 000	0	
Różne rozliczenia finansowe		75814		10 000	0	
Pozostałe odsetki			0920	10 000		20 000
Oświata i wychowanie	801			3 778	0	
Pozostała działalność		80195		3 778	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	3 778		17 778
OGÓŁEM DOCHODY				34 778	8 000	13 694 811

w tym

dochody majątkowe	771 000
dochody bieżące	12 923 811

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX / 107 / 08
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 17 czerwca 2008 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zadania własne						
Transport i łączność	600			15 000	0	
Drogi publiczne powiatowe		60014		15 000	0	
Zakup usług remontowych			4270	15 000		15 000
Gospodarka mieszkaniowa	700			20 000	0	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		20 000	0	
Zakup usług remontowych			4270	20 000		38 148
Oświata i wychowanie	801			3 778	0	
Pozostała działalność		80195		3 778	0	
Zakup usług pozostałych			4300	3 778		17 778
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			83 000	66 460	
Centra kultury i sztuki		92113		83 000	66 460	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		66 460	0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	83 000		83 000
OGÓŁEM WYDATKI				121 778	66 460	14 279 746

w tym

wydatki majątkowe	3 079 760
wydatki bieżące	11 199 986

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			681 295
1.	Kredyty	§ 952	380 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	301 295
Rozchody ogółem:			96 360
1.	Spląty kredytów	§ 992	48 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	48 360
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok oraz środków na ich realizację

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszty finansowe do poniesienia w 2008 r.	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		Środki unijne - RPO	Środki planowane do pozyskania - RPO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1375B w miejscowości Łaziuki (chodnik strona lewa)	52 000	52 000	52 000	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1382B w miejscowości Sawino	374 747	374 747	374 747		A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6058 6059	Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin - droga Tykocin - Łopuchowo	8 000	8 000	3 200		A. B. C. ...	0	0	4 800	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin - przebudowa drogi gminnej w Pajewie	698 278	698 278	318 278	380 000	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
				w tym: Etap I	296 237	296 237	296 237						
				Etap II	402 041	402 041	22 041	380 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

5	600	60016	6050	Remont kapitalny dróg gminnych poprzez podwójne utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami	374 800	374 800	374 800		A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	750	75023	6058 6059	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie	4 000	4 000	4 000	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	750	75095	6058 6059	Budowa szerokopasmowej infrastruktury informatycznej gminy Tykocin	92 000	92 000	92 000	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym	59 000	59 000	59 000	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Tykocinie - montaż klimatyzacji	28 951	28 951	28 951	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	801	80101	6058 6059	Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Tykocin	18 200	18 200	4 550	0	A. B. C. ...	0	0	13 650	Urząd Miejski w Tykocinie
11	801	80101	6050	Przebudowa Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach	1 800	1 800	1 800	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tykocin	95 900	95 900	95 900	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	921	92109	6058 6059	Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Siekierkach, gmina Tykocin	7 570	7 570	1 893	0	A. B. C. ...	0	0	5 677	Urząd Miejski w Tykocinie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

14	926	92601	6058 6059	Budowa zespołu boisk sportowych wsi Radule, gmina Tykocin	663 914	663 914	213 914		A. B. C. ...	0	450 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	926	92601	6058 6059	Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie	35 000	35 000	8 750	0	A. B. C. ...	0	0	26 250	Urząd Miejski w Tykocinie
Ogółem					2 514 160	2 514 160	1 633 783	380 000		0	450 000	50 377	x

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 31.12 (1.1+1.2+1.3-2.1)	351 246	634 886	2 943 626	2 252 666	1 595 000	1 000 000	500 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	351 246	351 246	634 886	2 943 626	2 252 666	1 595 000	1 000 000	500 000
1.1.1	pożyczek	164 246	164 246	115 886	67 626	19 666	0		
1.1.2	kredytów	187 000	187 000	519 000	2 876 000	2 233 000	1 595 000	1 000 000	500 000
1.1.3	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		380 000	2 500 000	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki								
1.2.2	kredyty (w 2008 r)		380 000						
1.2.3	kredyty (w 2009 r)			2 500 000					
1.2.4	EBOiR								
1.2.5	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie		0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		128 360	318 260	835 960	769 666	675 000	550 000	525 000
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		96 360	191 260	690 960	657 666	595 000	500 000	500 000
2.1.1	kredytów i pożyczek		96 360	96 260	95 960	62 666			
2.1.2	kredytów planowanych do zaciągnięcia (z 2008 r)			95 000	95 000	95 000	95 000		
	kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia (z 2009 r)				500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	udzielonych poręczeń		0	0	0	0	0	0	0
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania		0	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta		32 000	127 000	145 000	112 000	80 000	50 000	25 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		13 694 811	13 565 402	13 836 710	14 113 444	14 395 713	14 683 627	14 977 300
3.1	dochody bieżące		12 923 811	12 965 402	13 224 710	13 489 204	13 758 988	14 046 903	14 327 841
3.2	dochody majątkowe		771 000	600 000	612 000	624 240	636 725	636 725	649 459
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		14 279 746	16 244 724	13 145 750	13 455 778	13 800 713	14 183 627	14 477 300
4.1	wydatki bieżące		11 199 986	11 367 986	11 538 506	11 711 583	11 887 257	12 065 566	12 246 549
4.2	wydatki majątkowe		3 079 760	4 876 738	1 607 244	1 744 195	1 913 456	2 118 062	2 230 751
5.	Prognozowany wynik finansowy		-584 935	-2 679 322	690 960	657 666	595 000	500 000	500 000
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)		4,64%	21,70%	16,28%	11,30%	6,95%	3,41%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1-1.3):3		4,64%	21,70%	16,28%	11,30%	6,95%	3,41%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		0,94%	2,35%	6,04%	5,45%	4,69%	3,75%	3,51%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		0,94%	2,35%	6,04%	5,45%	4,69%	3,75%	3,51%

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2008 ROK

Zmienia się plan dochodów budżetowych.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 34.778 zł i zmniejsza o 8.000 zł.

Zmiany dotyczą:

- zmniejszenia wpływów z tytułu wpłat mieszkańców jako koszt budowy wodociągów wiejskich – 8.000 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości – 21.000 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu odsetek bankowych – 10.000 zł,
- zwiększenia kwoty dotacji przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 3.778 zł, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Nr FB.II.EŻ.3011-118/08 z dnia 2008.05.19.

Zmienia się plan wydatków budżetowych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 121.778 zł i zmniejsza o 66.460 zł.

Zmiany dotyczą:

- wydatków na drogi powiatowe, planuje się za kwotę 15.000 zł wyremontować pobocza dróg powiatowych,
- zwiększa się plan wydatków na remont budynków komunalnych o 20.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku ośrodka zdrowia w Tykocinie,
- zwiększa się plan wydatków o środki pochodzące z dotacji na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 3.778 zł,
- zwiększa się dotację na zadania inwestycyjne – 83.000 zł, dotacja będzie przekazana dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej z przeznaczeniem na wymianę okien, początkowo planowana kwota 66.460 zł była niewystarczająca na realizację tego zadania. Zmniejsza się dodatkowo plan wydatków o kwotę 66.460 zł, w związku ze zmianą planowanego paragrafu wydatków.

W wyniku zmian w budżecie został zwiększony o kwotę 28.540 zł deficyt budżetu, który zostanie pokryty wolnymi środkami.