

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 500,00	190,00	6 690,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	190,00	6 690,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	90,00	90,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 964 582,00	0,00	2 964 582,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	876 800,00	- 1 000,00	875 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	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	1 016 000,00	1 000,00	1 017 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	- 6 000,00	64 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	117 963,00	700,00	118 663,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 100,00	700,00	21 800,00
		0750	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	0,00	700,00	700,00
Razem zadania własne				14 572 043,00	890,00	14 572 933,00
Razem zadania zlecone				2 311 842,00	0,00	2 311 842,00
Dochody na zadania w ramach porozumień z jst				145 000,00	0,00	145 000,00
Razem dochody				17 028 885,00	890,00	17 029 775,00
w tym dochody majątkowe				2 158 003,00	0,00	2 158 003,00
dochody bieżące				14 870 882,00	890,00	14 871 772,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/88/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 21 czerwca 2011 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	1 816,00	4 816,00
	80104		Przedszkola	3 000,00	1 816,00	4 816,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 816,00	4 816,00
Razem zadania na podstawie porozumień między jst				346 387,00	1 816,00	348 203,00

Rodzaj: Zadania własne

700			Gospodarka mieszkaniowa	184 387,00	4 000,00	188 387,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 387,00	4 000,00	188 387,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
851			Ochrona zdrowia	87 000,00	8 264,00	95 264,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	8 264,00	94 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 264,00	26 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	897 210,00	580,00	897 790,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	580,00	580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	20,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 112 275,00	5 700,00	1 117 975,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 800,00	5 700,00	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	700,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	2 745 336,00	2 000,00	2 747 336,00
	92601		Obiekty sportowe	2 632 136,00	2 000,00	2 634 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
Razem:				16 782 600,00	20 544,00	16 803 144,00
Razem zadania zlecone				2 311 842,00	0,00	2 311 842,00
Wydatki na zadania w ramach porozumień z jst				346 387,00	1 816,00	348 203,00
Razem wydatki				19 440 829,00	22 360,00	19 463 189,00
w tym wydatki majątkowe				5 279 171,00	7 000,00	5 286 171,00
wydatki bieżące				14 161 658,00	15 360,00	14 177 018,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/88/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 21 czerwca 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł - Powiat Białostocki	Środki unijne EFRR w ramach RPOWP i PROW	Środki planowane do pozyskania z EFRR w ramach RPOWP i PROW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy - dokumentacja	24 000	24 000	24 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Słomianka – Zajki poprzez zwiększenie grubości jezdni oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu przy pomocy wyrównania poboczy kruszywem	240 000	240 000	120 000	0	A. B. C.	120 000,00	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - utwardzenie kruszywem naturalnym	290 000	290 000	290 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie (dokumentacja)	20 740	20 740	20 740	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60014 60016	6050	Przebudowa drogi powiatowej i odcinków dróg gminnych we wsi Radule (dokumentacja)	37 600	37 600	37 600	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	700	70005	6050	Budowa wiaty na składowanie drewna	69 666	65 190	65 190	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

7	700	70005	6050	Montaż windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Tykocinie	31 000	31 000	31 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	750	75023	6050	Przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie	460 000	460 000	460 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym - wykonanie elewacji	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina (dokumentacja)	11 000	11 000	11 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	900	90002	6057 6059	Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid.geod. 756 w Tykocinie	3 704 223	1 944 096	291 614	0	A. B. C.	0	0	1 652 482	Urząd Miejski w Tykocinie
12	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Leśnikach	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaziukach	60 000	60 000	60 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk w Stelmachowie "Orlik" - dokumentacja	515 000	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	926	92601	6050	System automatycznego nawadniania stadionu piłkarskiego w Tykocinie	78 075	17 000	17 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk	2 991 180	2 594 756	1 173 140	0	A. B. C.	0	1 421 616	0	Urząd Miejski w Tykocinie
			6057 6059								3 924		
					8 592 484	5 870 382	2 676 284	0	0	120 000	1 425 540	1 652 482	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 091 080
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 650 000
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	441 080
Rozchody ogółem:			657 666
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	657 666

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/88/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 21 czerwca 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2011 ROK

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Miasto Białystok	4 816			1	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	127 551		
2	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	425 000		2 000	2	Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	110 000		
3	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie		292 000		3	Zadania wynikające z ustawy Prawo Wodne - Spółki wodne	25 000		
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie		88 000						
	Razem	429 816	380 000	2 000		Razem	262 551	0	0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VIII/88/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 21 czerwca 2011 roku

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2011 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.890 zł i zmniejsza się o kwotę 7.000 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu:

- wpłat na rzecz urzędu z tytułu grzywny i odsetek – 190 zł,
- zwiększonych wpływów z podatków i odsetek od nieterminowo płaconych podatków – 7.000 zł,
- wpłat z tytułu umieszczenia reklam na autokarach szkolnych – 700 zł,
- zmniejsza się planowane dochody z tytułu poboru podatków – 7.000 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.360 zł i przeznacza na:

- zakup usług remontowych dotyczących mieszkań komunalnych – 4.000 zł,
- dotację dla Miasta Białystok na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z naszej gminy do przedszkola samorządowego w Białymstoku – 1.816 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 8.264 zł, środki te zostały niewykorzystane w 2010 roku,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie) – 580 zł,
- wydatki związane z umieszczeniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej – 700 zł,
- na wydatki inwestycyjne dot. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina (dokumentacja) – 5.000 zł, na opłatę za zajęcie pasa drogowego,
- na zwiększone koszty inwestycji pn. System automatycznego nawadniania stadionu piłkarskiego w Tykocinie – 2.000 zł.