

UCHWAŁA NR XV / 85 / 08
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 12 lutego 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 zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218/) oraz art. 165, 174, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 zmiany: z 2005 r. Nr169, poz.1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 12.951 zł

- w dz. 754 rozdz. 75412 § 0970

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1.zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 290.691 zł,

2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 221.583 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 13.167.968 zł

2. Wydatki ogółem – 14.931.520 zł

3. Deficyt w kwocie 1.763.552 zł zostanie pokryty kredytami w kwocie 1.650.000 zł i wolnymi środkami w kwocie 113.552 zł.

§ 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV / 85 /08
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 12 lutego 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			277 740	221 583	
Drogi publiczne powiatowe		60014		35 701	0	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	35 701		562 701
Drogi publiczne gminne		60016		242 039	221 583	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	242 039		952 039
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		221 583	443 166
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			12 951	0	
Ochotnicze straże pożarne		75412		12 951	0	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	12 951		33 951
Razem wydatki - zadania własne				290 691	221 583	
OGÓŁEM WYDATKI				290 691	221 583	14 931 520

w tym

wydatki majątkowe	4 077 284
wydatki bieżące	10 854 236

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XV/85/ 08
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 12 lutego 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 309 912
1.	Kredyty	§ 952	1 650 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 903	450 000
4.	Spłaty 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	209 912
Rozchody ogółem:			546 360
1.	Spłaty kredytów	§ 992	48 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	48 360
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 963	450 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr3
do Uchwały Nr XV / 85 / 08
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 12 lutego 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszty finansowe do poniesienia	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
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	510 701	510 701	140 701	370 000	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	4 431 657	4 431 657	443 166		A. B. C. ...	0	0	3 988 491	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - przebudowa drogi gminnej w Pajewie	805 608	805 608	305 608	500 000	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
				w tym: Etap I	296 237	296 237	296 237						
				Etap II	509 371	509 371	9 371	500 000					
5	600	60016	6050	Budowa ulicy Kombatantów w Tykocinie (dokumentacja)	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

6	600	60016	6050	Remont kapitalny dróg gminnych w miejscowościach Sawino i Saniki poprzez podwójne utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową	136 431	136 431	136 431		A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	750	75023	6058 6059	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie	618 811	618 811	92 822	0	A. B. C. ...	0	0	525 989	Urząd Miejski w Tykocinie
8	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym (dokumentacja)	5 000	5 000	5 000	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	Przebudowa budynków Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach	2 910 190	1 400 000	160 000	0	A. B. C. ...	50 000	0	1 190 000	Urząd Miejski w Tykocinie
11	750	75095	6058 6059	Budowa szerokopasmowej infrastruktury informatycznej gminy Tykocin	412 000	412 000	92 000	0	A. B. C. ...	0	0	320 000	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	450 000	450 000	112 500	0	A. B. C. ...	0	0	337 500	Urząd Miejski w Tykocinie
14	921	92113	6050	Przebudowa budynku Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej	66 460	66 460	33 230	0	A. B. C. ...	0	0	33 230	Urząd Miejski w Tykocinie
15	926	92601	6058 6059	Budowa zespołu boisk sportowych wsi Radule, gmina Tykocin	656 414	656 414	26 414	180 000	A. B. C. ...	0	450 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie

16	926	92601	6058 6059	Budowa infrastruktury sportowo- turystycznej w Tykocinie	3 964 000	1 900 000	285 000	0	A. B. C. ...	0	0	1 615 000	Urząd Miejski w Tykocinie
Ogółem					15 154 123	11 579 933	2 019 723	1 050 000		50 000	450 000	8 010 210	x

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XV/85/08

Rady Miejskiej w Tykocinie

dnia 12 lutego 2008 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2007 r.											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:		
			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**				pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	Wydatki majątkowe razem:	x		13 431 572	1 966 106	11 465 466	0	1 966 106	180 000	0	1 786 106	11 465 466	11 465 466	0	0				
	z tego: 2008 r.			9 856 882	1 429 902	8 426 980	0	1 429 902	180 000	0	1 249 902	8 426 980	8 426 980	0	0	0			
	2009 r.			3 574 690	536 204	3 038 486	0	536 204	0	0	536 204	3 038 486	3 038 486	0	0	0			
1	Program: RPO	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - droga Tykocin - Łopuchowo																	
	Oś: II																		
	Działanie: 2.1																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		600	4 431 657	443 166	3 988 491		443 166	0		443 166	3 988 491	3 988 491	0	0				
	z tego: 2008 r.		60016	4 431 657	443 166	3 988 491		443 166	0		443 166	3 988 491	3 988 491						
	2009 r.		6058, 6059	0	0	0		0				0							

2		Modernizacja budynków użyteczności publicznej														
2.1	Program: RPO	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie														
	Oś: VI															
	Działanie: 6.3															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		750	618 811	92 822	525 989		92 822		92 822	525 989	525 989	0	0		
	z tego: 2008 r.		75023	618 811	92 822	525 989		92 822		92 822	525 989	525 989				
	2009 r.		6058, 6059	0	0	0		0			0					
2.2	Program: RPO	Przebudowa budynków Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach														
Oś: VI																
Działanie:																
Nazwa projektu: 6.1																
	Razem wydatki:		801	2 910 190	436 529	2 473 661		436 529		436 529	2 473 661	2 473 661	0	0		
	z tego: 2008 r.		80101	1 400 000	210 000	1 190 000		210 000		210 000	1 190 000	1 190 000				
	2009 r.		6058, 6059	1 510 190	226 529	1 283 661		226 529		226 529	1 283 661	1 283 661				
3	Program: RPO	Budowa szerokopasmowej infrastruktury informatycznej Gminy Tykocin														
	Oś: IV															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		750	400 000	80 000	320 000		80 000		80 000	320 000	320 000	0	0		
	z tego: 2008 r.		75095	400 000	80 000	320 000		80 000		80 000	320 000	320 000				
	2009 r.		6058, 6059	0	0	0		0			0					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Program: PROW	Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Siekierkach, gmina Tykocin														
	Oś: 3															
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		921	450 000	112 500	337 500		112 500		112 500	337 500	337 500	0	0		
	z tego: 2008 r.		92109	450 000	112 500	337 500		112 500		112 500	337 500	337 500				
	2009 r.		6058, 6059	0	0	0		0			0					
5	Program: SPO	Budowa zespołu boisk wsi Radule, gmina Tykocun														

Zrównoważony rozwój

	obszarów wiejskich														
	Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		926	656 414	206 414	450 000		206 414	180 000	0	26 414	450 000	450 000	0	0
	z tego: 2008 r.		92601	656 414	206 414	450 000		206 414	180 000		26 414	450 000	450 000		
	2009 r.		6058, 6059	0	0	0		0				0			
6	Program:	Budowa infrastruktury sportowo - turystycznej w Tykocinie													
	Oś::														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		926	3 964 500	594 675	3 369 825		594 675	0	0	594 675	3 369 825	3 369 825	0	0
	z tego: 2008 r.		92601	1 900 000	285 000	1 615 000		285 000			285 000	1 615 000	1 615 000		
	2009 r.		6058, 6059	2 064 500	309 675	1 754 825		309 675			309 675	1 754 825	1 754 825		
	Ogółem	x		13 431 572	1 966 106	11 465 466	0	1 966 106	180 000	0	1 786 106	11 465 466	11 465 466	0	0