

**UCHWAŁA NR XXII / 113 / 08**

**RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 29 października 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 255.882 zł
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 45.071 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 409.023 zł
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 198.212 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 13.964.442 zł

2. Wydatki ogółem – 14.585.569 zł

3. Deficyt w kwocie 621.127 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 241.127 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXII /113/ 08  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 29 października 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
<b>Zadania własne</b>						
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>1 800</b>	<b>0</b>	
<b>Pozostała działalność</b>		<b>02095</b>		<b>1 800</b>	<b>0</b>	
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	1 800		3 000
<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>100</b>			<b>2 800</b>	<b>0</b>	
<b>Pozostała działalność</b>		<b>10095</b>		<b>2 800</b>	<b>0</b>	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	2 800		12 000
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>64 065</b>	<b>0</b>	
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>54 629</b>	<b>0</b>	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	3 029		23 500
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	50 400		370 000
Pozostałe odsetki			0920	100		100
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 100		1 100
<b>Pozostała działalność</b>		<b>70095</b>		<b>9 436</b>	<b>0</b>	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	8 991		8 991
Pozostałe odsetki			0920	445		445

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Administracja publiczna</b>	750			550	200	
Urzędy wojewódzkie		75011		0	200	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360		200	600
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		550	0	
Wpływy z różnych opłat			0690	550		2 300
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	754			2 000	2 331	
Ochotnicze straże pożarne		75412		2 000	2 331	
Wpływy z różnych dochodów			0970		2 331	17 820
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	2 000		2 000
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	756			50 300	42 540	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		47 000	1 240	
Podatek od nieruchomości			0310	30 000		680 000
Podatek rolny			0320		1 240	960
Podatek leśny			0330	7 000		57 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	10 000		10 000
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		75616		1 800	28 300	
Podatek od nieruchomości			0310		27 000	267 000
Podatek od spadków i darowizn			0360	1 100		4 200
Wpływy z opłaty targowej			0430		1 300	10 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	700		2 000
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		75618		1 500	3 000	
Wpływy z opłaty skarbowej			0410		3 000	32 000
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	1 500		75 500
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		0	10 000	
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020		10 000	14 000

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Różne rozliczenia</b>	758			8 000	0	
Różne rozliczenia finansowe		75814		8 000	0	
Pozostałe odsetki			0920	8 000		28 000
<b>Pomoc społeczna</b>	852			24 300	0	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		4 000	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	4 000		83 000
<b>Pozostała działalność</b>		85295		20 300	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	20 300		189 200
Różne rozliczenia	758			8 000	0	
Różne rozliczenia finansowe		75814		8 000	0	
Pozostałe odsetki			0920	8 000		28 000
Pomoc społeczna	852			24 300	0	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		4 000	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	4 000		83 000
<b>Pozostała działalność</b>		85295		20 300	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	20 300		189 200
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	854			102 067	0	
Pomoc materialna dla uczniów		85415		102 067	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	102 067		207 503
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				255 882	45 071	13 964 442
w tym						
<b>dochody majątkowe</b>	<b>823 400</b>					
<b>dochody bieżące</b>	<b>13 141 042</b>					

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXII /113/ 08  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 29 października 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
<b>Zadania własne</b>						
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>55 000</b>	<b>37 832</b>	
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>0</b>	<b>9 374</b>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		9 374	417 373
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>55 000</b>	<b>28 458</b>	
Zakup usług remontowych			4270	55 000		255 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		28 458	1 059 620
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>10 000</b>	<b>0</b>	
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	
Zakup usług pozostałych			4300	10 000		36 553
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	
<b>Cmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	
Zakup usług remontowych			4270	5 000		15 000
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>30 567</b>	<b>85 500</b>	
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>75023</b>		<b>29 367</b>	<b>0</b>	
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	23 700		825 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 367		129 000
Składki na Fundusz Pracy			4120	300		20 800
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75075</b>		<b>0</b>	<b>5 500</b>	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820		5 500	0
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75095</b>		<b>1 200</b>	<b>80 000</b>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 200		13 200
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		80 000	0

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			2 000	10 000	
Ochotnicze straże pożarne		75412		2 000	10 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 000	35 500
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	2 000		12 000
Obsługa długu publicznego	757			0	22 280	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		0	22 280	
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego			8070		22 280	27 720
Oświata i wychowanie	801			130 455	0	
Szkoły podstawowe		80101		19 000	0	
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	19 000		1 448 280
Przedszkola		80104		21 000	0	
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	21 000		273 200
Gimnazja		80110		15 000	0	
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	15 000		1 069 904
Dowózienie uczniów do szkół		80113		63 855	0	
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	24 255		134 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 300		21 000
Składki na Fundusz Pracy			4120	300		3 350
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	32 000		165 000
Zakup usług remontowych			4270	5 000		20 000
Stołówki szkolne		80148		11 600	0	
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	11 600		86 400
Szkolnictwo wyższe	803			2 280	0	
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		80309		2 280	0	
Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej			2679	2 280		2 280
Ochrona zdrowia	851			1 500	0	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		1 500	0	
Zakup usług pozostałych			4300	1 500		22 500
Pomoc społeczna	852			24 300	0	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		4 000	0	
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	3 438		113 978
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	488		18 617
Składki na Fundusz Pracy			4120	74		2 934
Pozostała działalność		85295		20 300	0	
Świadczenia społeczne			3110	20 300		241 720

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>114 667</b>	<b>0</b>	
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>114 667</b>	<b>0</b>	
Stypendia dla uczniów			3240	72 667		168 583
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	12 590		12 590
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 947		1 947
Składki na Fundusz Pracy			4120	309		309
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 360		8 360
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6 570		6 570
Zakup usług pozostałych			4300	8 904		8 904
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	50		50
Podróże służbowe krajowe			4410	310		310
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	800		800
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 160		2 160
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>21 254</b>	<b>18 600</b>	
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>90003</b>		<b>0</b>	<b>8 000</b>	
Zakup usług pozostałych			4300		8 000	40 000
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>90015</b>		<b>21 254</b>	<b>10 600</b>	
Zakup energii			4260	21 254		108 854
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		10 600	85 300
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>12 000</b>	<b>24 000</b>	
<b>Centra kultury i sztuki</b>		<b>92113</b>		<b>5 000</b>	<b>24 000</b>	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	5 000		239 500
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220		24 000	59 000
<b>Biblioteki</b>		<b>92116</b>		<b>7 000</b>	<b>0</b>	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	7 000		75 000
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>409 023</b>	<b>198 212</b>	<b>14 585 569</b>

w tym

wydatki majątkowe	2 943 427
wydatki bieżące	11 642 142



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXII /113/ 08  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 29 października 2008 r.

**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)	52 273	52 273	52 273	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1382B w miejscowości Sawino	365 100	365 100	365 100		A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050 6058 6059	Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin - droga Tykocin - Łopuchowo	23 000	23 000	18 200		A. B. C. ...	0	0	4 800	Urząd Miejski w Tykocinie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	600	60016	6050	Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin - przebudowa drogi gminnej w Pajewie	651 820	651 820	271 820	380 000	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
				w tym: Etap I	255 531	255 531	255 531						
				Etap II	396 289	396 289	16 289	380 000					
5	600	60016	6050	Remont kapitalny dróg gminnych poprzez podwójne utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami	374 800	374 800	374 800		A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Tykocin - w Kapicach, Pajewie, Stelmachowie, Tykocinie, ul. Klasztorna (dokumentacja)	18 000	18 000	18 000					0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	750	75023	6058 6059	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie (dokumentacja)	4 000	4 000	4 000	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
8	750	75095	6050 6059	Budowa szerokopasmowej infrastruktury informatycznej gminy Tykocin	13 200	13 200	13 200	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	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
10	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
11	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
12	801	80101	6050	Przebudowa Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach - oczyszczalnia ścieków w Radulach	1 800	1 800	1 800	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tykocin	85 300	85 300	85 300	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
14	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
15	926	92601	6058 6059	Budowa zespołu boisk sportowych wsi Radule, gmina Tykocin	661 913	661 913	219 352		A. B. C. ...	0	442 561	0	Urząd Miejski w Tykocinie
											7 439		
16	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowo- turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk	38 500	38 500	38 500	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
<b>Ogółem</b>					<b>2 403 427</b>	<b>2 403 427</b>	<b>1 556 739</b>	<b>380 000</b>		<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>24 127</b>	<b>x</b>

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2008 ROK**

### **Zmienia się plan dochodów budżetowych.**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 255.882 zł i zmniejsza o 45.071 zł.

Zmiany dotyczą:

- ponadplanowych wpłat czynszu z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 1.800 zł,
- ponadplanowych wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru – 1.800 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste – 3.029 zł,
- uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej w Łopuchowie za kwotę 22.021 zł i mieszkania w Tykocinie przy ul. Piłsudskiego – 25.767 zł, zwiększa się plan w tym paragrafie o kwotę – 50.400 zł,
- wpłat z tytułu wykonania operatów szacunkowych – 1.100 zł,
- odsetek od nieterminowo opłacanych należności – 100 zł,
- opłaty planistycznej za działki w Tykocinie – 8.991 zł,
- odsetek od nieterminowo opłaconej opłaty planistycznej – 445 zł,
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu pobierania opłaty za dowody osobiste – 200 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu kosztów upomnień – 550 zł,
- zmniejsza się plan w OSP z tytułu różnych opłat o 2.331 zł do kwoty faktycznie wykonanych dochodów,
- zwiększa się dochody w OSP o 2.000 zł z tytułu dofinansowanie przez PZU zakupu rozpiercza do OSP w Jeżewie Starym, zgodnie z Umową Prewencyjną z dnia 4.09.2008 r,
- z tytułu podatków od osób prawnych zwiększa się plan podatku od nieruchomości – 30.000 zł, podatku leśnego – 7.000 zł i podatku od czynności cywilnoprawnych – 10.000 zł, jednocześnie zmniejsza się planowane wpływy z podatku rolnego – 1.240 zł,
- z tytułu podatków opłacanych przez osoby fizyczne zmniejsza się plan podatku od nieruchomości – 27.000 zł i opłaty targowej – 1.300 zł i jednocześnie zwiększa plan podatku od spadków i darowizn oraz odsetek od nieterminowo płaconych podatków – 1.800 zł,
- zmniejsza się wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 3.000 zł oraz zwiększa się o 1.500 zł wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- zmniejsza się o 10.000 zł plan z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych do kwoty 14.000 zł, zmniejszenie wynika z analizy sprawozdań przekazanych przez urzędy skarbowe za III kwartały br,
- zwiększa się o 8.000 zł wpływy z odsetek bankowych,
- zwiększa się o 4.000 zł wpływy z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatków pracownikom ośrodka pomocy społecznej, zgodnie z pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 1.10.2008 r. Nr FB.II.MC.3011-288/08 oraz z dnia 15.10.2008 r. Nr FB.II.BB.3011-383/08,
- zwiększa się o 20.300 zł wpływy z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13.10.2008 r. Nr FB.II.MC.3011-336/08,
- zwiększa się o 72.667 zł wpływy z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 08.10.2008 r. Nr FB.II.EŻ.3011-369/08.
- zwiększa się o 29.400 zł dotację na realizację programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”- wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, na podstawie pisma Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 13.10.2008 r. oraz pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22.10.2008 r. Nr FB.II.EŻ.3011-381/08.

### **Zmienia się plan wydatków budżetowych.**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 409.023 zł i zmniejsza o 198.212 zł.

Zmiany dotyczą:

- wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych, zmniejsza się o kwotę 9.374 zł, kwota wynika z niższej wartości inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1382B w miejscowości Sawino,

- wydatków na drogi gminne, zwiększa się plan wydatków na remonty dróg o 55.000 zł, planowana pierwotnie kwota 200.000 zł będzie niewystarczająca,
- zmniejsza się plan wydatków na inwestycję pn. Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin - przebudowa drogi gminnej w Pajewie o kwotę 28.458 zł,
- zwiększa się o 10.000 zł wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami i przeznacza na wycenę 36 działek przekazanych w wieczyste użytkowanie, po sporządzeniu wyceny zostanie wykonana aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania,
- zwiększa się planowane wydatki na remont grobu w Broniszewie – 5.000 zł – na przebudowę ogrodzenia i wykonanie pomnika,
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu o kwotę 29.367 zł, zwiększenie związane jest z wypłatą sześciomiesięcznej odprawy emerytalnej pracownicy oraz dodatku specjalnego pracownikowi pełniącemu obowiązki kierownika wysypiska,
- zmniejsza się plan dotacji dla Związku Gmin Wiejskich o 5.500 zł w związku z przesunięciem realizacji projektu na 2009 rok,
- zmniejsza się o 80.000 zł wydatki na inwestycję pn. Budowa szerokopasmowej infrastruktury informatycznej gminy Tykocin, inwestycja będzie realizowana przez Urząd Marszałkowski, dodatkowo zwiększa się o 1.200 zł plan wydatków na wykonanie dokumentacji na tę inwestycję,
- zmniejsza się o 10.000 zł planowane wydatki na zakupy dla OSP, gdyż planowana kwota nie zostanie zrealizowana, jednocześnie zwiększa się o 2.000 zł plan na zakupy inwestycyjne o środki pochodzące z PZU na zakup rozpięacza do OSP w Jeżewie Starym,
- zmniejsza się o 22.280 zł plan wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- zwiększa się o kwotę 66.600 zł plan wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli w ZSiP w Tykocinie wynikające ze skutków podwyżek płac oraz wypłat odpraw emerytalnych, które nie były planowane,
- zwiększa się o 63.855 zł wydatki na dowożenie uczniów do szkół, zwiększenie wynika ze wzrostu wynagrodzeń kierowców oraz większych kosztów paliwa i napraw autokarów,
- zwiększa się o 2.280 zł wydatki na stypendia sześciu studentom z terenu gminy Tykocin, planowana kwota stanowi 10 % wydatków na ten cel, stypendia będą wypłacane przez Lokalną Organizację Turystyczną „Brama na Bagna”,
- zwiększa się o 1.500 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z większymi wpłatami za pozwolenia na sprzedaż alkoholu,
- zwiększa się o 4.000 zł wydatki na wynagrodzenia pracownikom MGOPS o środki z dotacji,
- zwiększa się o 20.300 zł wydatki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu (o środki z dotacji),
- zwiększa się o 72.667 zł wydatki na stypendia dla dzieci i młodzieży,
- zwiększa się o 42.000 zł wydatki na prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci w Zespole Szkół w Tykocinie, celem wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, z tego kwota 29.400 zł pochodzi z dotacji, a 12.600 zł ze środków własnych gminy,
- zmniejsza się o 8.000 zł wydatki na oczyszczanie miasta i wsi, gdyż planowana kwota nie zostanie wykorzystana,
- zwiększa się o 21.254 zł wydatki na oświetlenie ulic, w związku z wyższymi cenami energii elektrycznej, jednocześnie zmniejsza się wydatki na inwestycję pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tykocin o kwotę 10.600 zł, zadanie zostało zrealizowane i w wyniku przetargu została obniżona wartość inwestycji,
- zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury o kwotę 5.000 zł w związku z większymi wydatkami na remonty, jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne na wymianę okien w budynku KKSITZT o kwotę 24.000 zł, umowa z wykonawcą została podpisana na kwotę 59.000 zł brutto,
- zwiększa się dotację podmiotową dla biblioteki o 7.000 zł w związku z planowanym remontem pomieszczeń oraz na wykonanie mebli.