

**UCHWAŁA NR XXXII / 157 / 09**

**RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 31 lipca 2009 roku

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 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.), art. 165, 174, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, ze zm.) oraz art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2009 r. Nr 12 poz. 68–tekst jednolity, ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 321.200 zł
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 20.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -2011 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.200.000 zł.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1.Dochody ogółem – 18.347.238 zł
- 2.Wydatki ogółem – 20.063.858 zł
3. Deficyt w kwocie 1.716.620 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu w kwocie 1.200.000 zł oraz wolnymi środkami – 516.620 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXII /157 / 09  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 31 lipca 2009 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009**

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>148 200</b>	<b>0</b>	
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>148 200</b>	<b>0</b>	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000		50 600
Zakup usług pozostałych			4300	10 000		75 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	108 200		800 200
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>95 000</b>	<b>0</b>	
<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>75411</b>		<b>75 000</b>	<b>0</b>	
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	75 000		75 000
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000		53 366
Zakup usług pozostałych			4300	5 000		18 600
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>			<b>0</b>	<b>20 000</b>	
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75702</b>		<b>0</b>	<b>20 000</b>	
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego			8070		20 000	94 000
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>76 000</b>	<b>0</b>	
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>76 000</b>	<b>0</b>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	76 000		432 079
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>2 000</b>	<b>0</b>	
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>92605</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	
Zakup usług pozostałych			4300	2 000		2 000
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>321 200</b>	<b>20 000</b>	<b>20 063 858</b>

w tym

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>7 984 440</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>12 079 418</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXII /157 / 09  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 31 lipca 2009 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2009 r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			3 888 680
1.	Kredyty	§ 952	1 200 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty krótkoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 903	2 000 000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	53 794
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	634 886
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 179 860
1.	Spląty kredytów	§ 992	131 600
2.	Spląty pożyczek	§ 992	48 260
3.	Spląty kredytów krótkoterminowych otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 963	2 000 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Zadania inwestycyjne w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Środki unijne EFRR w ramach RPOWP	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	600	60016	6058 6059	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - droga Tykocin - Łopuchowo (dofinansowanie 60%)	3 582 070	3 575 070	1 430 628		A. B. C.	0	2 144 442 4 200	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60016	6050	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin -budowa dróg w Kapicach Lipnikach i Kapicach Starych - I etap	160 000	160 000	160 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Leśnikach, Pajewie i Stelmachowie	550 540	547 200	547 200	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - budowa dróg w Kapicach Lipnikach i Kapicach Starych oraz przebudowa ulicy Klasztornej i Kochanowskiego w Tykocinie	2 050 000	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie	1 025 000	25 000	25 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Łopuchowie	807 000	7 000	7 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	2011 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	8	9	10	11		12	13	14
1	600	60016		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - budowa dróg w Kapicach Lipnikach i Kapicach Starych oraz przebudowa ulicy Klasztornej i Kochanowskiego w Tykocinie	2 050 000	1 050 000		1 000 000		50 000	2 000 000		Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60016		Budowa drogi gminnej w Łopuchowie	807 000	407 000		400 000		7 000	800 000		Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016		Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie	1 025 000	525 000		500 000		25 000		1 000 000	Urząd Miejski w Tykocinie
4	750	75023		„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” - budynki Urzędu Miejskiego w Tykocinie	780 432	405 952		374 480		3 000	777 432		Urząd Miejski w Tykocinie
5	921	92109		Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Siekierkach, gmina Tykocin	533 308	228 617		304 691			525 738		Urząd Miejski w Tykocinie
6	926	92601		Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk	4 250 494	1 912 722			2 337 772		4 210 494		Urząd Miejski w Tykocinie

<b>Ogółem</b>					9 446 234	4 529 291	0	2 579 171	2 337 772	85 000	8 313 664	1 000 000	<b>x</b>
---------------	--	--	--	--	-----------	-----------	---	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	----------

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2009 r.</b>
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>54 954</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>91 000</b>
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych przekazywane przez Województwo Podlaskie	90 000
2.	Odsetki	1 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>145 000</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 000</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	Zakup usług pozostałych	2 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>116 000</b>
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	36 000
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie na budowę wodociągów	80 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>954</b>

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2009 ROK**

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 321.200 zł i zmniejsza o 20.000 zł.

Zmiany dotyczą:

- zwiększa się o 40.000 zł wydatki na utrzymanie dróg gminnych – na zakup żużlu do remontu dróg oraz wykonanie przepustów,
- zwiększa się o 108.200 zł wydatki inwestycyjne na drogach gminnych, w tym:
  - zwiększa się o 1.000 zł wydatki na zakup tablic informacyjnych związanych z inwestycją „Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - droga Tykocin – Łopuchowo”,
  - zwiększa się o 247.200 zł wydatki na inwestycję pn. Budowa dróg gminnych w Leśnikach, Pajewie i Stelmachowie, zgodnie z wykonanymi kosztorysami inwestorskimi,
  - zmniejsza się o 140.000 zł wydatki na inwestycję pn. Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - budowa dróg w Kapicach Lipnikach i Kapicach Starych - I etap,
- zwiększa się o 75.000 zł wydatki na ochronę przeciwpożarową, zaplanowana kwota zostanie przekazana w formie dotacji dla Urzędu miejskiego w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego,
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i sprzętu oraz zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem OSP – 20.000 zł,
- zmniejsza się o 20.000 zł planowane odsetki związane z obsługą długu,
- zwiększa się o 76.000 zł wydatki na inwestycję pn. Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Tykocin – na zwiększone koszty wykonania dróg wewnętrznych oraz wyższe koszty zakupu wyposażenia,
- zwiększa się o 2.000 zł wydatki na utrzymanie boisk sportowych.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 31.12 (1.1+1.2+1.3-2.1)</b>	<b>634 886</b>	<b>1 643 626</b>	<b>3 152 666</b>	<b>2 195 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) na początek roku z tytułu:</b>	<b>634 886</b>	<b>634 886</b>	<b>1 543 626</b>	<b>3 052 666</b>	<b>2 095 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>400 000</b>
1.1.1	pożyczek	115 886	115 886	67 626	19 666	0	0	0
1.1.2	kredytów	519 000	519 000	1 476 000	3 033 000	2 095 000	1 200 000	400 000
1.1.3	obligacji							
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty	0	1 200 000	2 000 000	0	0	0	0
1.2.3	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	obligacje	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania		1 500 000					
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>2 285 260</b>	<b>636 960</b>	<b>1 103 666</b>	<b>995 000</b>	<b>855 000</b>	<b>512 000</b>
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	<b>0</b>	<b>191 260</b>	<b>490 960</b>	<b>957 666</b>	<b>895 000</b>	<b>800 000</b>	<b>500 000</b>
2.1.1	pożyczek		48 260	47 960	19 666			
2.1.2	kredytów		143 000	143 000	138 000	95 000		
2.1.3	kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia (w 2009 r)			300 000	300 000	300 000	300 000	
2.1.4	kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia (w 2010 r)				500 000	500 000	500 000	500 000
2.1.5	wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0
2.1.6	udzielonych poręczeń		0	0	0	0	0	0
<b>2.2</b>	<b>Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>Spłata odsetek i dyskonta</b>	<b>0</b>	<b>94 000</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>100 000</b>	<b>55 000</b>	<b>12 000</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>		<b>18 347 238</b>	<b>19 153 548</b>	<b>16 413 311</b>	<b>16 741 577</b>	<b>17 076 409</b>	<b>17 386 725</b>
3.1	dochody bieżące		14 334 209	14 620 893	14 913 311	15 211 577	15 515 809	15 826 125
3.2	dochody majątkowe		4 013 029	4 532 655	1 500 000	1 530 000	1 560 600	1 560 600
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>		<b>20 063 858</b>	<b>20 662 588</b>	<b>15 455 645</b>	<b>15 846 577</b>	<b>16 276 409</b>	<b>16 886 725</b>
4.1	wydatki bieżące		12 079 418	12 142 628	12 324 767	12 509 639	12 697 284	12 887 743
4.2	wydatki majątkowe		7 984 440	8 500 000	3 130 878	3 336 938	3 579 125	3 998 982
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>		<b>-1 716 620</b>	<b>-1 509 040</b>	<b>957 666</b>	<b>895 000</b>	<b>800 000</b>	<b>500 000</b>
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>							
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1:3)</b>		8,96%	16,46%	13,37%	7,77%	2,93%	0,00%
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1-1.3):3</b>		8,96%	16,46%	13,37%	7,77%	2,93%	0,00%
<b>6.3</b>	<b>spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>		12,46%	3,33%	6,72%	5,94%	5,01%	2,94%
<b>6.4</b>	<b>spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>		1,28%	3,33%	6,72%	5,94%	5,01%	2,94%



