

UCHWAŁA NR XXV / 132 / 09

RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 29 stycznia 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.) 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 2.887.431 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.997.591 zł
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 35.000 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 2009 rok oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 19.740.794 zł
2. Wydatki ogółem – 22.966.694 zł
3. Deficyt w kwocie 3.225.900 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu w kwocie 3.100.000 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych – 125.900 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV /132 / 09
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 stycznia 2009 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

| Wyszczególnienie | Podział klasyfikacji budżetowej | | | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|---------------------------------|--------------|------|------------------|--------------|-------------------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zadania własne | | | | | | |
| Transport i łączność | 600 | | | 500 | 0 | |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 500 | 0 | |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 500 | | 509 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 2 885 931 | 0 | |
| Szkoły podstawowe | | 80101 | | 2 885 931 | 0 | |
| Dotacje rozwojowe | | | 6208 | 2 885 931 | | 2 885 931 |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 1 000 | 0 | |
| Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85212 | | 1 000 | 0 | |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 500 | | 500 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 2360 | 500 | | 500 |
| OGÓŁEM DOCHODY | | | | 2 887 431 | 0 | 19 740 794 |

w tym

| | |
|--------------------------|-------------------|
| dochody majątkowe | 5 856 826 |
| dochody bieżące | 13 883 968 |

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 |
| Zadania własne | | | | | | |
| Górnictwo i kopalnictwo | 100 | | | 57 000 | 0 | |
| Pozostała działalność | | 10095 | | 57 000 | 0 | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 30 000 | | 30 000 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2 000 | | 2 000 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 10 000 | | 10 000 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 15 000 | | 15 000 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 8 000 | 35 000 | |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 8 000 | 35 000 | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 28 000 | 700 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 8 000 | | 30 000 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | | 7 000 | 4 000 |
| Administracja publiczna | 750 | | | 3 000 | 0 | |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 75023 | | 3 000 | 0 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 3 000 | | 3 000 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | | 5 000 | 0 | |
| Ochotnicze straże pożarne | | 75412 | | 5 000 | 0 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 5 000 | | 5 000 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 2 868 171 | 0 | |
| Szkoły podstawowe | | 80101 | | 2 868 171 | 0 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6058 | 2 868 170 | | 2 868 170 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6059 | 1 | | 1 156 644 |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 1 000 | 0 | |
| Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85212 | | 1 000 | 0 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 500 | | 2 000 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 500 | | 2 700 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | | 25 420 | 0 | |
| Pomoc materialna dla uczniów | | 85415 | | 25 420 | 0 | |
| Inne formy pomocy dla uczniów | | | 3260 | 24 800 | | 24 800 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 450 | | 450 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 50 | | 50 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 120 | | 120 |

| Wyszczególnienie | Podział klasyfikacji budżetowej | | | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|---------------------------------|--------|------|-------------|--------------|------------------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kultura fizyczna i sport | 926 | | | 30 000 | 0 | |
| Obiekty sportowe | | 92601 | | 30 000 | 0 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 30 000 | | 30 000 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | | 2 997 591 | 35 000 | 22 966 694 |

w tym

| | |
|-------------------|------------|
| wydatki majątkowe | 11 397 047 |
| wydatki bieżące | 11 569 647 |

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2009 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 417 160 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 3 100 000 |
| 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 | 228 241 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 88 919 |
| Rozchody ogółem: | | | 191 260 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 143 000 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 48 260 |
| 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 | |

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%) | 4 784 837 | 4 776 837 | 1 910 742 | | A. B. C. | 0 | 2 866 095 4 800 | 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 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg gminnych w Leśnikach, Pajewie i Stelmachowie | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 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, Kapicach Starych i ulicy Kombatantów w Tykocinie oraz przebudowa ulicy Klasztornej i Kochanowskiego w Tykocinie (dokumentacja) | 50 000 | 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 (dokumentacja) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Tykocinie |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | 13 |
|--------|-----|-------|--------------|--|------------|------------|-----------|---|-----------------------|---|-----------|-----------|---------------------------|
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w Łopuchowie (dokumentacja) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w Jeżewie Starym | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 8 | 750 | 75023 | 6050 | Przebudowa budynków Urzędu Miejskiego - dokumentacja | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 9 | 754 | 75412 | 6050 | Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 10 | 801 | 80101 | 6058 6059 | Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Tykocin (planowane dofinansowanie 75% wydatków kwalifikowanych) | 4 048 494 | 4 024 814 | 1 156 644 | | A. B. C. | 0 | 2 868 170 | | Urząd Miejski w Tykocinie |
| | | | | | | | | | | | 17 760 | | |
| 11 | 921 | 92109 | 6058 6059 | Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Siekierkach, gmina Tykocin | 475 310 | 467 140 | 116 785 | | A. B. C. | 0 | 0 | 350 355 | Urząd Miejski w Tykocinie |
| | | | | | | | | | | | | 5 678 | |
| 12 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska we wsi Stelmachowo | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 13 | 926 | 92601 | 6058 6059 | Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk (planowane dofinansowanie 55 % wydatków kwalifikowanych) | 4 250 494 | 2 614 500 | 1 176 525 | | A. B. C. | 0 | | 1 437 975 | Urząd Miejski w Tykocinie |
| | | | | | | | | | | | | 22 000 | |
| Ogółem | | | | | 14 289 135 | 12 613 291 | 5 090 696 | 0 | | 0 | 5 734 265 | 1 788 330 | x |
| | | | | | | | | | | | 22 560 | 27 678 | |

Kwoty w wierszu 1 - 4.800 zł, w wierszu 10 - 17.760 zł, w wierszu 11 - 5.678 zł oraz w wierszu 13 -22.000 zł dotyczą refundacji poniesionych wydatków w latach 2007 - 2008 na przygotowanie dokumentacji.

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 | 2 015 000 | 1 015 000 | | 1 000 000 | | 15 000 | 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 | 770 394 | 386 697 | | 383 697 | | 3 000 | 767 394 | | Urząd Miejski w Tykocinie |
| 5 | 926 | 92601 | | Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk | 4 250 494 | 1 912 722 | | | 2 337 772 | 2 614 500 | 1 595 994 | | Urząd Miejski w Tykocinie |
| Ogółem | | | | | 8 867 888 | 4 246 419 | 0 | 2 283 697 | 2 337 772 | 2 664 500 | 5 163 388 | 1 000 000 | x |

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2009 ROK

Zmienia się plan dochodów budżetowych.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.887.431 zł.

Zwiększa się dochody o dotację rozwojową w wysokości 2.885.931 zł na realizację inwestycji pn. Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Tykocin. Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą 140/2016/09 z dnia 9 stycznia 2009 r. dokonał wyboru projektów do dofinansowania i projekt Gminy Tykocin został wybrany do dofinansowania.

Dodatkowo zwiększa się o 1.000 zł wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego ściągnięte od dłużników przez komornika oraz zwiększa się wpływy za zajęcie pasa drogowego – 500 zł.

Zmienia się plan wydatków budżetowych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.994.591 zł i zmniejsza o 35.000 zł.

Zmiany dotyczą:

- zwiększa się o 57.000 zł wydatki związane z działalnością żwirowni, na wynagrodzenie osoby pełniącej funkcje kierownika zakładu odkrywkowego, na zakup materiałów do oznakowania, prace niwelacyjne na żwirowni oraz opłatę na ochronę środowiska,
- zwiększa się o 8.000 zł wydatki na zakupy opału i materiałów w budynkach komunalnych oraz zmniejsza się plan wydatków o 35.000 zł, wydatki te były przeznaczone na żwirownię i zostały przeniesione do działu 100 – Górnictwo i kopalnictwo,
- zwiększa się o 3.000 wydatki inwestycyjne na „Przebudowę budynków Urzędu Miejskiego – dokumentacja”, planuje się pozyskać dofinansowanie do inwestycji i w tym celu niezbędne jest wykonanie aktualizacji kosztorysów,
- zwiększa się o 5.000 zł wydatki na realizację inwestycji pn. Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym, na wykonanie prac umożliwiających odbiór inwestycji przez nadzór budowlany,
- zwiększa się plan na wydatki inwestycyjne na Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Tykocin – 2.868.171 zł, są to wydatki finansowane przez Unię Europejską – 75 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, w pierwotnym budżecie był zaplanowany tylko udział własny gminy – kwota 1.156.644 zł,
- zwiększa się o 1.000 zł wydatki ze środków własnych na obsługę wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty egzekucji tych świadczeń,
- zwiększa się o 25.420 zł wydatki na pomoc materialną dla uczniów, wydatki są pokrywane ze środków PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi”, środki na realizację programu wpłynęły w 2008 roku,
- zwiększa się o 30.000 zł wydatki inwestycyjne na „Budowę boiska we wsi Stelmachowo”.

W wyniku zmian w budżecie został zwiększony deficyt budżetu o 75.160 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami pozostałymi z wykonania budżetu za 2008 rok. Planowany deficyt wyniesie 3.225.900 zł.

