

**UCHWAŁA NR XXVI/210/2013
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 161.119 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 301.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 391.050 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 180.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 18.562.678 zł, w tym dochody bieżące – 17.561.372 zł, dochody majątkowe – 1.001.306 zł.
2. Wydatki ogółem – 18.883.709 zł, w tym wydatki bieżące – 16.461.442 zł, wydatki majątkowe – 2.422.267 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 321.031 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 61.031 zł i przychodami z kredytu w kwocie 260.000 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.861.031 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.540.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 88.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 126.555 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 8. Paragraf 7 Uchwały Nr XXII/180/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2013 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 260.000 zł;

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.540.000 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 740.000 zł.”.

§ 9. Paragraf 13 ust. 1 Uchwały Nr XXII/180/ 2012 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2013 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. „, § 13.1 Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 260.000 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.540.000 zł;
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 740.000 zł.”.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Jerzy Augustynowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/210/2013

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 000,00	5 770,00	7 770,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 670,00	1 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 670,00	1 670,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	4 100,00	6 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
700		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 100,00	3 100,00
			Gospodarka mieszkaniowa	571 004,00	- 299 000,00	272 004,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 004,00	- 299 000,00	272 004,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	- 300 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 000,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 076 440,00	23 000,00	4 099 440,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	959 200,00	3 000,00	962 200,00
		0320	Podatek rolny	6 200,00	1 100,00	7 300,00
		0330	Podatek leśny	77 000,00	3 000,00	80 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	- 1 100,00	11 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	1 455 000,00	20 000,00	1 475 000,00
854		0320	Podatek rolny	780 000,00	20 000,00	800 000,00
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	122 495,00	122 495,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	122 495,00	122 495,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	122 495,00	122 495,00
926			Kultura fizyczna	376 000,00	7 754,00	383 754,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 754,00	7 754,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 754,00	7 754,00
			Razem zadania własne	16 017 487,00	- 139 981,00	15 877 506,00
			Razem zadania na podstawie porozumień	28 000,00	0,00	28 000,00
			Razem zadania zlecone	2 657 172,00	0,00	2 657 172,00
			Razem dochody	18 702 659,00	-139 981,00	18 562 678,00
			w tym dochody majątkowe	1 301 306,00	- 300 000,00	1 001 306,00
			dochody bieżące	17 401 353,00	160 019,00	17 561 372,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TYROCINIE
Jerzy Augustyłowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/210/2013

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 833,00	30 000,00	171 833,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 833,00	30 000,00	171 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	2 430 900,00	20 000,00	2 450 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 197 383,00	20 000,00	2 217 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	20 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 200 200,00	0,00	7 200 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 288 970,00	- 34 100,00	3 254 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 510,00	- 20 000,00	2 068 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 250,00	- 8 400,00	162 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 000,00	- 5 000,00	409 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 600,00	- 700,00	57 900,00
	80104		Przedszkola	394 650,00	38 900,00	433 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00	- 6 100,00	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	- 5 000,00	14 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
80110			Gimnazja	1 921 130,00	- 2 800,00	1 918 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 100,00	- 2 800,00	107 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	300 100,00	- 2 000,00	298 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	- 2 000,00	17 200,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

851			Ochrona zdrowia	88 000,00	38 555,00	126 555,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 300,00	38 555,00	124 855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 555,00	46 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	4 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 040,00	122 495,00	295 535,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	122 495,00	162 495,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	122 495,00	162 495,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 409 969,00	0,00	1 409 969,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	0,00	130 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00
Razem zadania własne				15 965 487,00	211 050,00	16 176 537,00
Razem zadania na podstawie porozumień				50 000,00	0,00	50 000,00
Razem zadania zlecone				2 657 172,00	0,00	2 657 172,00
Razem wydatki				18 672 659,00	211 050,00	18 883 709,00
w tym wydatki majątkowe				2 242 267,00	180 000,00	2 422 267,00
wydatki bieżące				16 430 392,00	31 050,00	16 461 442,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE
Jerzy Augustynowicz

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						z tego źródła finansowania						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)		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
						7	8	9	10	11	12					
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie			
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie (dokumentacja)	20 740	20 740	20 740	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie			
3	700	70005	6050	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżewie Starym	152 062	20 000	20 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie			
4	750	75023	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN – przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tykocinie	457 400	162 400	162 400	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie			
5	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tykocinie	130 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie			
6	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym	6 849	1 000	1 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie			
7	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Sawinie	158 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie			
8	801	80104	6050	Przebudowa budynku przedszkola w Tykocinie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie			

9	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina (dokumentacja)	10 000	10 000	10 000	A. 0 B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	900	90002	6050	Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid.geod. 756 w Tykocinie	256 444	50 000	50 000	A. 0 B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaziukach	75 203	30 000	30 000	A. 0 B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	921	92109	6057 6059	Adaptacja części Remizy OSP na świetlicę wiejską w Sierkach, gmina Tykocin	715 929	702 929	313 653	A. 0 B. C.	0	389 276 7 275	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	926	92601	6057 6059	Budowa zespołu boisk sportowych w Stelmachowie gmina Tykocin	634 489	623 505	254 649	A. 0 B. C.	0	368 856 7 144	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					2 677 116	1 930 574	1 172 442	0	0	758 132	0	

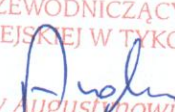
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE
Jerzy Augustynowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/210/2013
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			2 861 031
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 800 000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	61 031
Rozchody ogółem:			2 540 000
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 540 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

Jerzy Augustynowicz

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 161.119 zł i zmniejsza o 301.100 zł, w tym:

- zwiększa się o 1.670 zł wpływy dotyczące dróg powiatowych, kwota wynika z korekty faktury za odśnieżanie dróg powiatowych w grudniu 2012 roku,
- zwiększa się o 4.100 zł dochody dotyczące dróg gminnych, w tym za zajęcie pasa drogowego oraz z korekty faktury za odśnieżanie dróg gminnych w grudniu 2012 roku,
- zmniejsza się o 300.000 zł planowane wpływy ze sprzedaży mienia, kwota ta nie zostanie zrealizowana,
- zwiększa się o 1.000 zł wpływy dotyczące gospodarki nieruchomościami,
- zwiększa się o 4.100 wpływy z podatku rolnego i leśnego od osób prawnych i zmniejsza wpływy z podatku od środków transportowych, planowane kwoty wynikają ze złożonych deklaracji,
- zwiększa się wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych o 20.000 zł, zwiększenie wynika z analizy wpłat za I kwartał 2013 r,
- zwiększa się 122.495 zł dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.133.2013.BB z dnia 10 kwietnia 2013 r,
- zwiększa się o 7.754 zł planowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez KS „Hetman”.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 391.050 zł i zmniejsz o 180.000 zł, w tym:

- zwiększa się o 30.000 zł wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, na przekształcenie gruntów gminnych,
- zwiększa się o 20.000 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego, na zakup opału oraz niezbędnego wyposażenia związanego z przeprowadzką do nowej siedziby,
- zwiększa się wydatki inwestycyjne na projekt „Przebudowa budynku przedszkola w Tykocinie” o kwotę 50.000 zł, inwestycja w większości będzie realizowana przez Zespół Szkół w Tykocinie sposobem gospodarczym, w wyniku przebudowy powstanie nowa sala do zajęć, łazienka dla dzieci i personelu oraz nowe przejście do części dolnej przedszkola,
- zmniejsza się o 50.000 zł wydatki bieżące w Zespole Szkół w Tykocinie, planowane dochody nie zostaną zrealizowane,
- zwiększa się o 38.555 zł wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, są to środki niewykorzystane w 2012 roku,
- zwiększa się o 122.495 zł wydatki na stypendia dla uczniów, środki pochodzą z dotacji, w budżecie został zabezpieczony udział własny gminy w wysokości 40.000 zł,
- zmienia się paragraf dotyczący prac konserwatorskich przy zabytkach, planowane prace związane są z zadaniami inwestycyjnymi (kwota 130.000 zł).

Dodatkowo zwiększa się planowane rozchody na spłatę kredytów pożyczek do kwoty 2.540.000 zł, kwotę tę przeznaczają się na wcześniejszą spłatę rat kredytów planowanych do spłaty

w latach 2014 – 2017. Zmiana ta wynika z faktu, że od 2014 roku będzie obowiązywał wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ograniczający łączną kwotę spłat kredytów i pożyczek i wydatków na spłatę odsetek. W 2013 roku na obsługę długu tj. raty plus odsetki jest planowana kwota 2.760.000 zł, co stanowi 14,89 % planowanych dochodów. Po 2014 roku wydatki na obsługę wynikające ze wskaźnika będą wynosić ok. 6 % planowanych dochodów. W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.800.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 2.540.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 260.000 zł. Planowany kredyt będzie spłacany w latach 2014 – 2026.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE
Jerzy Augustynowicz