

**UCHWAŁA NR XII/100/2011
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 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; 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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 104.563 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 308.463 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 142.324 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 369.774 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 17.209.813 zł, w tym dochody bieżące – 15.201.210 zł, dochody majątkowe - 2. 008. 603 zł.
2. Wydatki ogółem – 19.619.677 zł, w tym wydatki bieżące – 14.812.024 zł, wydatki majątkowe - 4. 807. 653 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.409.864 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu i pożyczki.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.051.080 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 641.216 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Plan przychodów i kosztów dla:

a) samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1.905.987 zł, koszty – 1.932.318 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Paragraf 7 Uchwały Nr IV/17/ 2011 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2011 otrzymuje brzmienie: „ § 7 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- w kwocie 2.409.864 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów- w kwocie 200.136 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.421.616 zł. „

§ 9. Paragraf 12 ust.1 Uchwały Nr IV/17/ 2011 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2011 otrzymuje brzmienie: „ § 12 Upoważnia się Burmistrza do:

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 200.000 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.409.864 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów- w kwocie 200.136 zł;
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.421.616 zł „

§ 10. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	3 200,00	2 500,00	5 700,00
	10095		Pozostała działalność	3 200,00	2 500,00	5 700,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 200,00	2 500,00	5 700,00
750			Administracja publiczna	6 690,00	3 200,00	9 890,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 690,00	3 200,00	9 890,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	800,00	2 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	1 200,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 200,00	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 313,00	- 143 700,00	287 613,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	431 313,00	- 143 700,00	287 613,00
		0830	Wpływy z usług	6 300,00	3 000,00	9 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 200,00	6 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00	1 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	8 863,00	258 863,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	158 863,00	- 158 863,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 964 582,00	31 800,00	2 996 382,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	875 800,00	- 6 700,00	869 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	796 000,00	- 20 000,00	776 000,00
		0320	Podatek rolny	1 500,00	200,00	1 700,00
		0330	Podatek leśny	63 000,00	7 000,00	70 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 900,00	6 100,00	14 000,00
	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	1 017 000,00	32 500,00	1 049 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	373 000,00	- 23 000,00	350 000,00
		0320	Podatek rolny	450 000,00	35 000,00	485 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	64 000,00	6 000,00	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 000,00	2 000,00	118 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00	8 000,00	94 000,00
758			Różne rozliczenia	8 493 598,00	2 000,00	8 495 598,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 168,00	2 000,00	23 168,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	2 000,00	11 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

801			Oświata i wychowanie	119 123,00	- 7 700,00	111 423,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	21 800,00	- 7 700,00	14 100,00
		0750	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	700,00	300,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	- 6 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	- 2 000,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	576 240,00	- 2 000,00	574 240,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300,00	0,00	5 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 500,00	- 600,00	1 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800,00	600,00	3 400,00
	85295		Pozostała działalność	201 000,00	- 2 000,00	199 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 788,00	- 90 000,00	68 788,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	- 90 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	- 90 000,00	20 000,00
Razem zadania własne				14 702 294,00	-203 900,00	14 498 394,00
Razem zadania zlecone				2 566 419,00		2 566 419,00
Dochody na zadania w ramach porozumień z jst				145 000,00	0,00	145 000,00
Razem dochody				17 413 713,00	-203 900,00	17 209 813,00
w tym dochody majątkowe				2 158 003,00	-149 400,00	2 008 603,00
dochody bieżące				15 255 710,00	-54 500,00	15 201 210,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/100/2011

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 15 listopada 2011 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 100,00	900,00	59 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 100,00	900,00	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 100,00	900,00	10 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	26 500,00	- 3 076,00	23 424,00
	10095		Pozostała działalność	26 500,00	- 3 076,00	23 424,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 924,00	10 924,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 087,00	- 30 000,00	291 087,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 087,00	- 30 000,00	291 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 190,00	- 30 000,00	178 190,00
750			Administracja publiczna	2 166 589,00	25 000,00	2 191 589,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 002 559,00	25 000,00	2 027 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 000,00	20 000,00	955 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 937,00	15 000,00	88 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	- 10 000,00	510 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 002 086,00	- 171 684,00	830 402,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	989 544,00	- 171 684,00	817 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	4 000,00	24 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	2 000,00	18 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	4 000,00	94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	1 000,00	18 500,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	1 500,00	113 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	623 384,00	- 184 184,00	439 200,00
757			Obsługa długu publicznego	187 900,00	- 27 900,00	160 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	187 900,00	- 27 900,00	160 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	187 900,00	- 27 900,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 585 701,00	32 000,00	6 617 701,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	525 620,00	32 000,00	557 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	8 000,00	185 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	24 000,00	244 000,00
851			Ochrona zdrowia	95 264,00	8 000,00	103 264,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 264,00	8 000,00	102 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 264,00	2 000,00	28 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 000,00	34 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	438 170,00	- 25 000,00	413 170,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	224 720,00	- 25 000,00	199 720,00
		3240	Stypendia dla uczniów	200 400,00	- 25 000,00	175 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 361,00	- 25 600,00	877 761,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 600,00	- 6 600,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	- 6 600,00	15 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	447 000,00	1 000,00	448 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego	2 000,00	1 000,00	3 000,00

			zakładu budżetowego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 158,00	- 390,00	652 768,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 607,00	- 3 000,00	434 607,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 000,00	42 000,00	366 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 45 000,00	45 000,00
	92116		Biblioteki	88 000,00	4 000,00	92 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 000,00	4 000,00	92 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127 551,00	- 1 390,00	126 161,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	127 551,00	- 1 390,00	126 161,00
926			Kultura fizyczna	2 747 336,00	- 9 700,00	2 737 636,00
	92601		Obiekty sportowe	2 634 136,00	- 9 700,00	2 624 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	- 9 700,00	32 300,00
Razem zadania własne				16 932 505,00	-227 450,00	16 705 055,00
Razem zadania zlecone				2 566 419,00	0,00	2 566 419,00
Wydatki na zadania w ramach porozumień z jst				348 203,00	0,00	348 203,00
Razem wydatki				19 847 127,00	-227 450,00	19 619 677,00
w tym wydatki majątkowe				5 086 537,00	-278 884,00	4 807 653,00
wydatki bieżące				14 760 590,00	51 434,00	14 812 024,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/100/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 15 listopada 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

w złotych

w złotych														
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy - dokumentacja	24 000	24 000	24 000	0	A. B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Słomianka – Zajki i Nr 1375 B na odcinku Żuki - granica powiatu białostockiego poprzez zwiększenie grubości jezdni oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu przy pomocy wyrównania poboczy kruszywem	240 000	240 000	120 000	0	A. B. C.	120 000	0		0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - utwardzenie kruszywem naturalnym	192 980	192 980	192 980	0	A. B. C.	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie (dokumentacja)	20 740	20 740	20 740	0	A. B. C.	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60014 60016	6050	Przebudowa drogi powiatowej i odcinków dróg gminnych we wsi Radule (dokumentacja)	37 600	37 600	37 600	0	A. B. C.	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	700	70005	6050	Budowa wiaty na składowanie drewna	69 666	65 190	65 190	0	A. B. C.	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Tykocinie	12 000	12 000	12 000	0	A. B. C.	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

8	700	70005	6050	Montaż windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Tykocinie	33 000	33 000	33 000	A. 0 B. C.	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	700	70005	6050	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Jezewie Starym	68 000	68 000	68 000	A. 0 B. C.	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	750	75023	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN – przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie	820 000	450 000	450 000	A. 0 B. C.	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	750	75023	6050	Przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie - roboty wewnątrz budynków	60 000	60 000	60 000	A. 0 B. C.	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina (dokumentacja)	18 000	18 000	18 000	A. 0 B. C.	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	900	90002	6050	Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid.geod. 756 w Tykocinie	620 000	20 000	20 000	A. 0 B. C.	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaziukach	45 000	45 000	45 000	A. 0 B. C.	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk w Stelmachowie "Orlik" - dokumentacja	671 000	11 000	11 000	A. 0 B. C.	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	926	92601	6050	System automatycznego nawadniania stadionu piłkarskiego w Tykocinie	77 375	16 300	16 300	A. 0 B. C.	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	926	92601	6050 6057 6059	Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk	2 986 180	2 589 756	1 168 140	A. 0 B. C.	0	1 421 616 3 924	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					5 995 541	3 903 566	2 361 950	0	0	120 000	1 425 540	0	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/100/2011

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 15 listopada 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 051 080
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (długoterminowe)	952	2 610 000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	441 080
Rozchody ogółem:			641 216
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (długoterminowe)	992	641 216

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/100/2011

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 15 listopada 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2011 ROK

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<i>L p</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celow a</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>L p</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celow a</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Miasto Białystok	4 816			1	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	126 161		
2	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	445 000		3 000	2	Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	110 000		
3	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie		366 000		3	Zadania wynikające z ustawy Prawo Wodne - Spółki wodne	25 000		
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie		92 000						
	Razem	449 816	458 000	3 000		Razem	261 161	0	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/100/2011

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 15 listopada 2011 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty / Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu**	w tym:					
					§ 265 0	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowy zakład budżetowy	136 257	1 905 987	448 000	3 000	445 000	1 932 318	0	109 926	x
	z tego: 1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	136 257	1 905 987	448 000	3 000	445 000	1 932 318	0	109 926	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

** dochody*

*** stan środków pieniężnych*

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę*

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2011 ROK

Zwiększa się plan dochodów o 104.563 zł i zmniejsza o 308.463 zł. Zmiany dotyczą dochodów własnych, a w szczególności:

- zwiększa się wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru – 2.500 zł,
- zwiększa się o 3.200 zł dochody realizowane przez Urząd Miejski,
- zmniejsza się o 150.000 zł dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przeznaczoną na zakup samochodu strażackiego, dotacja nie wpłynęła na konto urzędu, tylko ministerstwo opłaciło fakturę dostawcy,
- zmienia się paragraf dotacji otrzymanej z Komendy Głównej OSP – 8.863 zł,
- zwiększa się dochody związane z utrzymaniem jednostek OSP – 6.300 zł, w tym kwota 1.500 zł stanowi dofinansowanie z PZU na zakup wyposażenia,
- zwiększa się o 80.800 zł i zmniejsza o 49.000 zł dochody z tytułu podatków, zmiana wynika z analizy wykonania dochodów,
- zwiększa się dochody uzyskane z odsetek bankowych – 2.000 zł,
- zwiększa się o 300 zł i zmniejsza o 8.000 zł dochody z tytułu wynajmu autokarów, gdyż planowane dochody nie zostaną zrealizowane,
- zmniejsza się i zwiększa o 600 zł dochody z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych,
- zmniejsza się planowane dochody o 2.000 zł z tytułu refundacji za prace społecznie użyteczne,
- zmniejsza się o 90.000 zł wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan został ustalony na poziomie wykonania w 2010 roku w kwocie 110.000 zł, jednak do końca października wpłynęła kwota 15.100 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 142.324 zł i zmniejsza o 369.774 zł.

Zmiany dotyczą:

- zwiększenia wpłat na izby rolnicze – 900 zł,
- zmniejszenia wydatków związanych z eksploatacją żwirowni – 3.076 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o 30.000 zł związanych z realizacją inwestycji pn. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżewie Starym, wydatki na wykonanie elewacji zostaną zaplanowane w 2012 roku,
- zwiększa się o 35.000 zł wydatki bieżące przeznaczone na Urząd Miejski w Tykocinie, jednocześnie zmniejsza się o 10.000 zł wydatki majątkowe na Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN – przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie, prace na 2011 zostały zakończone i planowana kwota nie została wykorzystana w całości,
- zwiększa się o 12.500 zł wydatki bieżące na utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach OSP oraz zmniejsza się o 184.184 zł wydatki majątkowe na zakup samochodu strażackiego, zmniejszenie wynika z częściowego opłacenia faktury przez ministerstwo (150.000 zł) oraz zmniejszenia kosztów na zakup samochodu w wyniku postępowania przetargowego – ok. 15.000 zł,
- zmniejsza się o 27.900 zł wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota nie zostanie wykorzystana,
- zwiększa się o 32.000 zł wydatki na dowożenie uczniów do szkół, zwiększenie wynika z wyższych kosztów paliwa,
- zwiększa się o 8.000 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z większymi wpływami opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- zmniejsza się o 25.000 zł wydatki na stypendia dla uczniów, jest to kwota udziału własnego w stypendium, z interpretacji ministerstwa wynika, że stypendia są wypłacane z dotacji i nie jest wymagany wkład własny, środki z dotacji zabezpieczają potrzeby na ten cel,

- zmniejsza się o 26.600 zł plan na oczyszczanie miast i wsi oraz utrzymanie zieleni, planowane kwoty nie zostaną wykorzystane,
- zwiększa się planowane wydatki na dotację przedmiotową dla GZGKiM stanowiącą dopłatę do wywozu nieczystości ciekłych – 1.000 zł, dotacja jest dopłatą do 1 kursu i zostaje zwiększona w związku z większą ilością niż planowano wywozów,
- zwiększa się o 42.000 zł dotację podmiotową dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej, zwiększenie wynika z większego zakresu działalności sportowej, jednocześnie zakłada się, że do końca roku nie wpłynie dofinansowanie na zorganizowanie imprezy plenerowej „Dni Tykocina” w wysokości 22.000 zł,
- zwiększa się dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej – 4.000 zł, w związku z koniecznością zatrudnienia palacza,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o 45.000 zł, na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Łaziukach – 15.000 zł (inwestycja będzie kontynuowana w 2012 roku) oraz na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Leśnikach – 30.000 zł,
- zmniejsza się o 1.390 zł wydatki na dotację na ochronę zabytków, kwota ta nie zostanie wykorzystana do końca roku,
- zmniejsza się o 9.700 zł wydatki na infrastrukturę sportową, kwota ta nie zostanie wykorzystana.