

**UCHWAŁA NR XIV/118/2012
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2012 .

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; zmiany 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, Nr 175, poz. 1457; 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 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) 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; zmiany 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; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych: zmniejszyć plan dochodów budżetowych w dz. 600 rozdz. 60014 § 6620 o kwotę 400.000 zł,

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 457.600 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 777.600 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 16.858.634 zł, w tym dochody bieżące – 15.657.916 zł, dochody majątkowe – 1.200.718 zł.

2. Wydatki ogółem – 18.553.634 zł, w tym wydatki bieżące – 14.750.584 zł, wydatki majątkowe – 3.803.050 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.695.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu i pożyczki.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.630.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 935.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/118/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 stycznia 2012 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2012

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 032 000,00	- 477 600,00	1 554 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 032 000,00	- 477 600,00	1 554 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 978 000,00	- 777 600,00	1 200 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem porozumienia z jst				2 042 000,00	- 477 600,00	1 564 400,00

Rodzaj: Własne

100			Górnictwo i kopalnictwo	18 800,00	823,00	19 623,00
	10095		Pozostała działalność	18 800,00	823,00	19 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	823,00	3 823,00
600			Transport i łączność	703 240,00	45 600,00	748 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	694 240,00	45 600,00	739 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 740,00	45 600,00	354 340,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 700,00	8 500,00	159 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 700,00	8 500,00	159 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	8 500,00	63 500,00

801			Oświata i wychowanie	6 993 440,00	95 777,00	7 089 217,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 044 310,00	79 200,00	3 123 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 400,00	58 000,00	2 043 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 000,00	8 800,00	341 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 900,00	1 400,00	56 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 400,00	11 000,00	122 400,00
	80110		Gimnazja	1 974 700,00	16 577,00	1 991 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 100,00	16 577,00	1 327 677,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 200,00	3 500,00	713 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500,00	3 500,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 500,00	8 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 675,00	3 400,00	1 484 075,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 233 675,00	3 400,00	1 237 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 400,00	18 400,00
Razem zadania własne				14 682 499,00	157 600,00	14 840 099,00
Razem zadania zlecone				2 149 135,00	0,00	2 149 135,00
Razem wydatki				18 873 634,00	-320 000,00	18 553 634,00
w tym wydatki majątkowe				4 219 650,00	-416 600,00	3 803 050,00
wydatki bieżące				14 653 984,00	96 600,00	14 750 584,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/118/2012

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 30 stycznia 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (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 Tykocin - dokumentacja	12 000	12 000	12 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60014 60016	6050	Przebudowa drogi powiatowej i odcinków dróg gminnych we wsi Radule	1 529 000	1 494 000	905 000	0	A. B. C.	589 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie (dokumentacja)	20 740	20 740	20 740	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	700	70005	6050	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżewie Starym	112 062	48 500	48 500	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Tykocinie	20 837	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

7	750	75023	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN – przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie	830 000	370 000	370 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	750	75023	6050	Przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie - prace wewnątrz budynków	210 000	180 000	180 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina (dokumentacja)	8 500	8 500	8 500	0	A. 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	741 444	110 000	110 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaziukach	45 203	18 400	18 400	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	921	92109	6057 6058	Adaptacja części Remizy OSP na świetlicę wiejską w Sierkach, gmina Tykocin	824 175	811 175	369 558	0	A. B. C.	0	441 617 7 991	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					4 393 961	3 128 315	2 097 698	0	0	589 000	441 617	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/118/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 stycznia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			2 630 000
1	Kredyty	§ 952	2 300 000
2	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	330 000
Rozchody ogółem:			935 000
1	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	935 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/118/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 stycznia 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2012 ROK

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Miasto Białystok	10 000			1	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	150 000		
2	Powiat Białostocki	300 000			2	Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	110 000		
3	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	220 000		12 000					
4	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie		400 000						
5	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie		97 000						
	Razem	530 000	497 000	12 000		Razem	260 000	0	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/118/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 stycznia 2012 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 400.000 zł. Zmiana dotyczy dotacji, która była planowana do pozyskania z Powiatu Białostockiego na przebudowę drogi powiatowej w Hermanach. Po ustaleniach z Powiatem postanowiono, że zadanie inwestycyjne będzie realizowane przez powiat, a gmina przekaże dotację dla Powiatu na pokrycie 50 % kosztów zadania.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 457.600 zł i zmniejsza o 777.600 zł.

Zmiany dotyczą:

- zwiększa się wydatki związane z eksploatacją żwirowni o kwotę 823 zł na wydatki związane z zatrudnieniem kierownika,
- zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne na inwestycję pn. Przebudowa drogi powiatowej w Hermanach o kwotę 800.000 zł i zwiększa się o 300.000 zł dotację celową dla Powiatu Białostockiego na realizację tej inwestycji,
- zwiększa się wydatki na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej i odcinków dróg gminnych we wsi Radule, na część powiatową – 22.400 zł oraz o na część gminną - 5.600 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej, środki na ten cel były zaplanowane w budżecie roku 2011, w związku z koniecznością uzgodnień, przesunięto termin wykonania dokumentacji na 2012 rok,
- zwiększa się o 40.000 zł wydatki na wykonanie dokumentacji do przebudowy dróg gminnych, dokumentacja będzie wykonywana na te odcinki, gdzie będzie możliwe pozyskanie dofinansowania,
- zwiększa się wydatki na realizację inwestycji pn. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżewie Starym – 8.500 zł, na pokrycie wydatków związanych z usunięciem eternitu,
- zwiększa się o 3.500 zł wydatki na wykonanie dokumentacji na Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina, dokumentacja była zlecone do wykonania w 2011 roku i środki na ten cel były zaplanowane w 2011 roku, termin wykonania został przesunięty na 2012 rok,
- zwiększa się o 3.400 zł wydatki inwestycyjne na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w Łaziukach”, na zdjęcie i utylizację eternitu,
- zwiększa się o 95.777 zł wydatki na oświatę w Zespole Szkół w Tykocinie, w tym na wydatki związane w wypłatą wyrównania nauczycielom – 84.777 zł oraz na zakup materiałów do doprowadzenia ciepłej wody do łazienek szkolnych – 11.000 zł, w tym:

Rozdz.	§	Zwiększenie
80101		79.200
	4010	58.000
	4110	8.800
	4120	1.400
	4210	11.000
80110		16.577
	4010	16.577

Na wypłatę wyrównania nauczycielom zatrudnionym w dwóch zespołach szkół niezbędna jest kwota 184.777 zł. Kwota 100.000 zł zostanie przesunięta z rezerwy celowej zarządzeniem Burmistrza.