

UCHWAŁA NR XVI/135/2012
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 29 marca 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; 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, 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, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 211.076 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 589.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.471.962 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.470.900 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 16.484.910 zł, w tym dochody bieżące – 15.716.216 zł, dochody majątkowe – 768.694 zł.
2. Wydatki ogółem – 18.558.896 zł, w tym wydatki bieżące – 16.185.246 zł, wydatki majątkowe – 2.373.650 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.073.986 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu i pożyczki w wysokości – 1.365.000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości – 708.986 zł

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.008.986 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 935.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 7. Paragraf 7 Uchwały Nr XIII/112/ 2011 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2012 otrzymuje brzmienie: „ § 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.365.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 935.000 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 441.617 zł.”

§ 8. Paragraf 12 ust.1 Uchwały Nr XIII/112/ 2011 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2012 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.365.000 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 935.000 zł;
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 441.617 zł ”.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. 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 XVI/135/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 marca 2012 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2012

Rodzaj: Poroz. z jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	616 000,00	- 589 000,00	27 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	616 000,00	- 589 000,00	27 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	589 000,00	- 589 000,00	0,00
Razem porozumienia z jst				616 000,00	- 589 000,00	27 000,00

Rodzaj: własne

700			Gospodarka mieszkaniowa	237 300,00	10 000,00	247 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 300,00	10 000,00	247 300,00
		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	98 000,00	10 000,00	108 000,00
750			Administracja publiczna	7 300,00	2 000,00	9 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 300,00	2 000,00	9 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 665 944,00	41 000,00	3 706 944,00
	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	1 386 500,00	37 000,00	1 423 500,00
		0320	Podatek rolny	780 000,00	22 000,00	802 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	15 000,00	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 234 144,00	4 000,00	1 238 144,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00	4 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 000,00	1 100,00	28 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 100,00	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	156 976,00	156 976,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	156 976,00	156 976,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	156 976,00	156 976,00
Razem zadania własne				14 094 499,00	211 076,00	14 305 575,00
Dochody - zadania zlecone				2 152 335,00	0,00	2 152 335,00
Razem dochody				16 862 834,00	-377 924,00	16 484 910,00
w tym dochody majątkowe				1 200 718,00	-432 024,00	768 694,00
dochody bieżące				15 662 116,00	54 100,00	15 716 216,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/135/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 marca 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	1 554 400,00	- 1 171 400,00	383 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 554 400,00	- 1 171 400,00	383 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 400,00	- 1 171 400,00	29 000,00
Razem porozumienia z jst				1 564 400,00	- 1 171 400,00	393 000,00

Rodzaj: Własne

600			Transport i łączność	748 840,00	- 285 000,00	463 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	739 840,00	- 285 000,00	454 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 340,00	- 285 000,00	69 340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 615,00	0,00	352 615,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	339 630,00	0,00	339 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 4 500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	- 10 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
758			Różne rozliczenia	132 804,00	1 432 865,00	1 565 669,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 432 865,00	1 432 865,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 432 865,00	1 432 865,00
851			Ochrona zdrowia	91 000,00	24 597,00	115 597,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	24 597,00	114 597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 597,00	32 597,00
Razem zadania własne				14 841 099,00	1 172 462,00	16 013 561,00

Razem zadania zlecone	2 152 335,00	0,00	2 152 335,00
Razem wydatki	18 557 834,00	1 062,00	18 558 896,00
w tym wydatki majątkowe	3 815 550,00	-1 441 900,00	2 373 650,00
wydatki bieżące	14 742 284,00	1 442 962,00	16 185 246,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/135/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 marca 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

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					Środki unijne EFRR w ramach RPOWP i PROW		Środki planowane do pozyskania z EFRR w ramach RPOWP i PROW
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł - Powiat Białostocki					
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	1 497 000	37 600	37 600	0	A. B. C.	0	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 Jezewie 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	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Sawinie - dokumentacja	8 000	8 000	8 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym	6 500	6 500	6 500	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina (dokumentacja)	9 000	9 000	9 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	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
13	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
14	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
					4 376 961	1 686 915	1 245 298	0	0	0	441 617	0	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/135/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 marca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			3 008 986
1	Kredyty	§ 952	2 300 000
2	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	708 986
Rozchody ogółem:			935 000
1	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	935 000

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 589.000 zł. Zmiana dotyczy dotacji, która była planowana do pozyskania z Powiatu Białostockiego na przebudowę drogi powiatowej w Radulach. W związku z faktem, że Powiat Białostocki nie zaplanował na 2012 rok środków na realizację tej inwestycji, inwestycja zostanie przeniesiona do realizacji w 2013 roku.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 211.076 zł, w tym:

- dotację na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych - 156.976 zł, kwota wynika z wniosku o płatność na dofinansowanie projektu pn. Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk i stanowi refundację wydatków poniesionych w 2011 roku,
- dochody z tytułu najmu gruntów i nieruchomości gminnych – 10.000 zł,
- dochody planowane do uzyskania z tytułu podatków od osób fizycznych – 37.000 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 4.000 zł, na podstawie wpływów za 2011 rok,
- dochody z tytułu wpłaty odszkodowania za autokar szkolny – 1.100 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.471.962 zł i zmniejsza o 1.470.900 zł.

Zmiany dotyczą:

- zwiększa się 1.432.865 zł wydatki związane z częściowym zwrotem kary potrąconej w 2011 roku wykonawcy inwestycji pn. Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk. Kara zostanie wypłacona na podstawie ugody sądowej. Wypłata tych środków wykonawcy będzie stanowić podstawę do rozliczenia końcowego wniosku o płatność i pozyskania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.
- zmniejsza się wydatki na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej i odcinków dróg gminnych we wsi Radule o kwotę 1.456.400 zł, inwestycja zostaje przeniesiona do realizacji w 2013 roku, w budżecie pozostawiono środki w wysokości 37.600 zł przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej,
- zwiększa się o 14.500 zł wydatki na przebudowy remiz OSP w Sawinie – na wykonanie dokumentacji i w Jeżewie Starym na wykonanie zadaszenia przed wejściem do budynku.
- zwiększa się o 24.597 zł wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zwiększona kwota to niewykorzystane środki w 2011 roku.