

**UCHWAŁA NR XVII/142/2012
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 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, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) Rada Miejska w Tykocinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 241.799 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 48.528 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 208.271 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 15.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 16.947.205 zł, w tym dochody bieżące – 16.128.511 zł, dochody majątkowe – 818.694 zł.
2. Wydatki ogółem – 19.021.191 zł, w tym wydatki bieżące – 16.626.006 zł, wydatki majątkowe – 2.395.185 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.

§ 4. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2.088.500 zł, koszty – 2.083.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. 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 XVII/142/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 24 maja 2012 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2012

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 500,00	5 000,00	6 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	5 000,00	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	500,00	2 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 300,00	50 000,00	297 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 300,00	50 000,00	297 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 000,00	50 000,00	142 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 706 944,00	- 48 528,00	3 658 416,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 238 144,00	- 48 528,00	1 189 616,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 213 144,00	- 48 528,00	1 164 616,00
758			Różne rozliczenia	9 080 437,00	171 799,00	9 252 236,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 845 642,00	171 799,00	5 017 441,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 845 642,00	171 799,00	5 017 441,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	30 000,00
Razem dochody własne				14 361 551,00	193 271,00	14 554 822,00
Dochody w ramach porozumień				27 000,00	0,00	27 000,00
Dochody - zadania zlecone				2 365 383,00	0,00	2 365 383,00
Razem dochody				16 753 934,00	193 271,00	16 947 205,00
w tym dochody majątkowe				768 694,00	50 000,00	818 694,00
dochody bieżące				15 985 240,00	143 271,00	16 128 511,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/142/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 24 maja 2012 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2012

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 200,00	6 150,00	165 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 200,00	6 150,00	165 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	150,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 235 600,00	83 950,00	2 319 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 035 500,00	78 950,00	2 114 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	20 000,00	970 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	400,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 450,00	25 550,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00	5 000,00	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 150,00	4 820,00	363 970,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	346 165,00	4 700,00	350 865,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	2 500,00	20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	2 200,00	18 200,00
	75414		Obrona cywilna	7 985,00	120,00	8 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	120,00	1 040,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	10 000,00	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	10 000,00	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	10 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 189 217,00	57 458,00	7 246 675,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 144 350,00	28 000,00	3 172 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 100,00	28 000,00	373 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 000,00	5 000,00	252 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	5 000,00	35 500,00
	80110		Gimnazja	2 040 062,00	15 458,00	2 055 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 462,00	15 458,00	251 920,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	535 650,00	6 000,00	541 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	372 550,00	3 000,00	375 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	3 000,00	46 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714 400,00	30 893,00	745 293,00
	90095		Pozostała działalność	112 600,00	30 893,00	143 493,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	300,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	9 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	893,00	1 290,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 485 075,00	0,00	1 485 075,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 237 075,00	0,00	1 237 075,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	- 15 000,00	385 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00

Razem zadania własne	16 069 537,00	193 271,00	16 262 808,00
Razem porozumienia	393 000,00	0,00	393 000,00
Razem zadania zlecone	2 365 383,00	0,00	2 365 383,00
Razem wydatki	18 827 920,00	193 271,00	19 021 191,00
w tym wydatki majątkowe	2 380 185,00	15 000,00	2 395 185,00
wydatki bieżące	16 447 735,00	178 271,00	16 626 006,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/142/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 24 maja 2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok.

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 2011 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowy zakład budżetowy	132 984	2 088 500	232 000	12 000	220 000	2 083 500	0	137 984	x
	z tego:									
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	132 984	2 088 500	232 000	12 000	220 000	2 083 500	0	137 984	x

* przychody oraz dochody z tytułu dotacji na inwestycje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/142/2012

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 24 maja 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	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	220 000		12 000	2	Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	110 000		
3	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie	15 000	385 000						
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie		97 000						
	Razem	245 000	482 000	12 000		Razem	260 000	0	0

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 241.799 zł, w tym:

- część oświatową subwencji o kwotę 171.799 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r,
- dochody związane z drogami gminnymi – 5.000 zł, w tym darowiznę przeznaczoną na remont drogi w Rzędzianach (4.500 zł) oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- dochody z tytułu zbycia nieruchomości gminnych – 50.000 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod budowę drogi wojewódzkiej,
- dochody z tytułu refundacji z Urzędu Pracy za zatrudnionych robotników publicznych – 15.000 zł.

Zmniejsza się o 48.528 zł planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 208.271 zł i zmniejsza o 15.000 zł.

Zmiany dotyczą:

- zwiększa się 6.150 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych, w tym na remont lokali mieszkalnych oraz zakup innych usług,
- zwiększa się wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego o kwotę 78.950 zł, w tym na wynagrodzenia, opłacenie zwiększonej o 2 % składki ZUS, zakup opału do ogrzania budynków, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników,
- zwiększa się o 5.000 zł wydatki związane z promocją gminy,
- zwiększa się o 4.700 zł wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej przez OSP,
- zwiększa się o 10.000 zł wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- zwiększa się o 6.000 zł wydatki związane z dowozem dzieci do szkół, w tym na opłacenie zwiększonej składki ZUS,
- zwiększa się o 51.458 zł wydatki na opłacenie zwiększonej o 2 % składki na ubezpieczenie rentowe od wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół i Przedszkole w Tykocinie,
- zwiększa się o 15.000 zł dotację celową na zakupy inwestycyjne dla CKSiTZZT z przeznaczeniem na zakup odkurzacza do zbierania liści na stadionie oraz na zainstalowanie kamer do monitoringu, jednocześnie zmniejsza się o 15.000 zł dotację podmiotową,
- zwiększa się 30.893 zł wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych.