

**UCHWAŁA NR XIX/155/2012
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 20 lipca 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, 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 64.769 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 449.608 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 113.407 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 118.246 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 – 16.662.446 zł, w tym dochody bieżące – 16.293.360 zł, dochody majątkowe – 369.086 zł.

2. Wydatki ogółem – 18.816.432 zł, w tym wydatki bieżące – 16.865.493 zł, wydatki majątkowe – 1.950.939 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.153.986 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu w wysokości 1.065.000 zł, z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 380.000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości – 708.986 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.288.986 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.235.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 8. 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 1.065.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.235.000 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 380.000 zł.”.

§ 9. 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 1.065.000 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.235.000 zł;
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 380.000 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/155/2012
 Rady Miejskiej w Tykocinie
 z dnia 20 lipca 2012 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2012						
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	28 100,00	64 769,00	92 869,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	64 769,00	64 769,00
		2007	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	55 053,00	55 053,00
		2009	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	9 716,00	9 716,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 608,00	- 449 608,00	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 608,00	- 449 608,00	0,00
		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	449 608,00	- 449 608,00	0,00

Razem zadania własne	14 648 702,00	-384 839,00	14 263 863,00
Razem zadania zlecone	2 371 583,00	0,00	2 371 583,00
Razem dochody w ramach porozumień	27 000,00	0,00	27 000,00
Razem dochody	17 047 285,00	-384 839,00	16 662 446,00
w tym dochody majątkowe	818 694,00	- 449 608,00	369 086,00
dochody bieżące	16 228 591,00	64 769,00	16 293 360,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/155/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 20 lipca 2012 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2012						
Rodzaj: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem porozumienia z jst				413 000,00	- 10 000,00	403 000,00
Rodzaj: Własne						
600			Transport i łączność	463 840,00	10 638,00	474 478,00
	60016		Drogi publiczne gminne	454 840,00	10 638,00	465 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 638,00	22 638,00
750			Administracja publiczna	1 944 550,00	18 000,00	1 962 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 739 450,00	18 000,00	1 757 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	18 000,00	193 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 970,00	10 000,00	413 970,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	10 000,00	260 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	10 000,00	260 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	10 000,00	260 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 262 675,00	64 769,00	7 327 444,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 188 642,00	64 769,00	3 253 411,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 010,00	2 010,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,00	355,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	286,00	286,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,00	51,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 399,00	9 399,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 659,00	1 659,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 087,00	9 087,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 603,00	1 603,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	33 129,00	33 129,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 846,00	5 846,00

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 142,00	1 142,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	202,00	202,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 075,00	- 108 246,00	1 391 829,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 252 075,00	- 108 246,00	1 143 829,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 617,00	- 49 975,00	391 642,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 558,00	- 58 271,00	311 287,00
Razem zadania własne				16 036 688,00	5 161,00	16 041 849,00
Razem zadania zlecone				2 371 583,00	0,00	2 371 583,00
Razem wydatki				18 821 271,00	-4 839,00	18 816 432,00
w tym wydatki majątkowe				2 041 185,00	-90 246,00	1 950 939,00
wydatki bieżące				16 780 086,00	85 407,00	16 865 493,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/155/2012
 Rady Miejskiej w Tykocinie
 z dnia 20 lipca 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						
							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	
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 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 budynku Urzędu Miejskiego w Tykocinie	360 000	65 000	65 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tykocinie	158 000	128 000	128 000	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 Jezewie 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)	10 000	10 000	10 000	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	715 929	702 929	311 287	0	A. B. C.	0	391 642 7 275	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					3 747 715	1 222 669	831 027	0	0	0	391 642	0	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/155/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 20 lipca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			3 388 986
1	Kredyty	§ 952	2 300 000
2	Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013	§ 952	380 000
3	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	708 986
Rozchody ogółem:			1 235 000
1	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 235 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/155/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 20 lipca 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	Powiat Białostocki	320 000			1	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	150 000		
2	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	220 000		22 000	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	400 000						
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie		97 000						
	Razem	555 000	497 000	22 000		Razem	260 000	0	0

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 64.769 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Nasze dzieci – nasza przyszłość”. O tę kwotę zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie. Wydatki zostaną przeznaczone na zakup pomocy naukowych i wyposażenia w dwóch zespołach szkół, a także na wynagrodzenie osób prowadzących dodatkowe zajęcia dydaktyczne.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 449.608 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie do projektu pn. Adaptacja części Remizy OSP na świetlicę wiejską w Sierkach, gmina Tykocin. Zakończenie projektu jest planowane na koniec października i dofinansowanie wpłynie w 2013 roku, dochody z tego tytułu zostaną zaplanowane w 2013 roku.

Dodatkowo zwiększa się plan wydatków o kwotę 48.638 zł i zmniejsza o 118.246 zł, w tym:

- zmienia się paragraf wydatków przeznaczonych na dofinansowanie zakupów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, dofinansowanie zostanie przekazane w wysokości 10.000 zł,
- zwiększa się o 10.638 zł wydatki na zakup materiałów związanych z remontami dróg i mostków,
- zwiększa się o 18.000 zł wydatki inwestycyjne na projekt pn. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tykocinie, na sporządzenie dokumentacji,
- zwiększa się o 10.000 zł planowane odsetki od kredytów i pożyczek, planowana na początku roku kwota może być niewystarczająca,
- zmniejsza się o 108.246 zł wydatki na realizację projektu pn. Adaptacja części Remizy OSP na świetlicę wiejską w Sierkach, w wyniku przetargu zmniejszyła się kwota na realizację projektu z kwoty 811.175 zł na 702.929 zł.

W wyniku zmian w budżecie zwiększył się deficyt o 380.000 zł. Na tę kwotę zostanie zaciągnięta pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie. Oprocentowanie planowanej do zaciągnięcia pożyczki wynosi ok. 1,5 % w skali roku.