

UCHWAŁA NR XXII/178/2012
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 28 grudnia 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; 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 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) 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 115.126 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 47.560 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 55.566 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 188.000 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 – 18.237.087 zł, w tym dochody bieżące – 17.108.147 zł, dochody majątkowe – 1.128.940 zł.
2. Wydatki ogółem – 18.958.844 zł, w tym wydatki bieżące – 17.825.767 zł, wydatki majątkowe – 1.133.077 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 721.757 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.730.157 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.008.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1.899.100 zł, koszty – 1.903.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

§ 9. 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 500.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.000.000 zł;

§ 10. 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 500.000 zł;

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.000.000 zł;

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 12. 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 XXII/178/2012

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2012

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	72 000,00	298,00	72 298,00
	60016		Drogi publiczne gminne	72 000,00	298,00	72 298,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	298,00	298,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 300,00	4 440,00	281 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 300,00	4 440,00	281 740,00
		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	108 000,00	5 000,00	113 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	200,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	- 760,00	440,00
750			Administracja publiczna	12 800,00	870,00	13 670,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 800,00	870,00	13 670,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	870,00	3 270,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 960,00	- 1 800,00	49 160,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 960,00	- 1 800,00	49 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	- 1 800,00	2 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 738 629,00	- 26 865,00	3 711 764,00

	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	1 484 500,00	- 30 000,00	1 454 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	440 000,00	15 000,00	455 000,00
		0320	Podatek rolny	782 000,00	- 30 000,00	752 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	- 15 000,00	65 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 100,00	3 135,00	117 235,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100,00	3 135,00	5 235,00
758			Różne rozliczenia	9 255 236,00	90 623,00	9 345 859,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 017 441,00	77 457,00	5 094 898,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 017 441,00	77 457,00	5 094 898,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 166,00	12 166,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	12 166,00	12 166,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	1 000,00	12 000,00
Razem zadania własne				15 374 530,00	67 566,00	15 442 096,00
Dochody - zadania zlecone				2 767 991,00	0,00	2 767 991,00
Dochody w ramach porozumień				27 000,00	0,00	27 000,00
Razem dochody				18 169 521,00	67 566,00	18 237 087,00
w tym dochody majątkowe				1 128 940,00	0,00	1 128 940,00
dochody bieżące				17 040 581,00	67 566,00	17 108 147,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/178/2012

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2012

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	464 478,00	- 30 000,00	434 478,00
	60016		Drogi publiczne gminne	455 478,00	- 30 000,00	425 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 340,00	- 30 000,00	29 340,00
750			Administracja publiczna	2 105 650,00	- 158 000,00	1 947 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 872 050,00	- 158 000,00	1 714 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	- 158 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 020,00	12 000,00	524 020,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	488 778,00	12 000,00	500 778,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	10 000,00	103 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 406 576,00	40 566,00	7 447 142,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	596 150,00	40 566,00	636 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 600,00	5 400,00	202 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	3 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 000,00	32 166,00	288 166,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	688 900,00	3 000,00	691 900,00
	92116		Biblioteki	97 000,00	3 000,00	100 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 000,00	3 000,00	100 000,00
Razem zadania własne				15 932 287,00	- 132 434,00	15 799 853,00
Razem zadania zlecone				2 767 991,00	0,00	2 767 991,00
Razem porozumienia				391 000,00	0,00	391 000,00
Razem wydatki				19 091 278,00	-132 434,00	18 958 844,00
w tym wydatki majątkowe				1 321 077,00	-188 000,00	1 133 077,00
wydatki bieżące				17 770 201,00	55 566,00	17 825 767,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/178/2012

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 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	1 497 000	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	20 740	20 740	20 740	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie	

				(dokumentacja)									
4	700	70005	6050	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżewie Starym	152 062	68 500	68 500	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Tykocinie	15 837	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	750	75023	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN – przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tykocinie	397 400	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tykocinie	225 000	25 000	25 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Sawinie	158 000	8 000	8 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	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
10	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina (dokumentacja)	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	900	90002	6050	Zamknięcie i rekultywacja Gminnego	256 444	175 000	175 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

				Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid.geod. 756 w Tykocinie									
12	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaziukach	75 203	18 400	18 400	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					2 836 186	411 740	411 740	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/178/2012

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			1 730 157
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000
2	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	730 157
Rozchody ogółem:			1 008 400
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 008 400

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/178/2012

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowy ch na początek roku	Przychody*				Koszty / Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowy zakład budżetowy	132 984	1 899 100	227 000	22 000	205 000	1 903 600	0	128 484	x
	z tego:									
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	132 984	1 899 100	227 000	22 000	205 000	1 903 600	0	128 484	x

* przychody oraz dochody z tytułu dotacji na inwestycje

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/178/2012

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 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	205 000		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		100 000						
	Razem	540 000	500 000	22 000		Razem	260 000	0	0

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 115.126 zł i zmniejsza o 47.560 zł.

Zmiany dotyczą:

- zwiększa się o 298 zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowo wpłaconej opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- zwiększa się o 5.000 zł dochody z tytułu wynajmu mienia,
- zwiększa się o 200 zł dochody z tytułu odsetek od rat za mieszkanie,
- zmniejsza się o 740 zł pozostałe dochody z tytułu gospodarki mieszkaniowej,
- zwiększa się o 870 zł dochody z tytułu odsprzedaży energii przez urząd miejski,
- zmniejsza się o 1.800 zł dochody uzyskane przez ochotnicze straże pożarne,
- zwiększa się o 15.000 zł wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, jednocześnie zmniejsza się o 30.000 zł wpływy z podatku rolnego i o 15.000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych,
- zwiększa się o 3.135 zł wpływy z opłaty planistycznej, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów,
- zwiększa się o 77.457 zł subwencję oświatową, zgodnie z pismami Ministra Finansów,
- zwiększa się o 12.166 zł dochody z tytułu uzupełnienia subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- zwiększa się o 1.000 zł planowane odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.566 zł i zmniejsza o 188.000 zł, w tym:

- zmniejsza się o 30.000 zł wydatki na inwestycję „Przebudowa dróg gminnych – dokumentacja” – planowane środki nie zostały wykorzystane,
 - zmniejsza się o 158.000 zł przeznaczone środki na inwestycje:
 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN – przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tykocinie o 60.000 zł,
 - Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tykocinie o 98.000 zł,
- planowane środki zostaną wykorzystane w 2013 roku.
- zwiększa się o 12.000 zł planowane wydatki na zapewnienie gotowości bojowej OSP, na zakup paliwa i wyposażenia oraz wypłatę ryczałtów,
 - zwiększa się o 40.566 zł wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, na wynagrodzenia kierowców i opiekunów, składki ZUS oraz zakup paliwa,
 - zwiększa się o 3.000 zł dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej.

W wyniku zmian w budżecie zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 200.000 zł, do kwoty 721.757 zł, w związku z tym zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty do kwoty 1.000.000 zł. Na koniec roku planowane zadłużenie gminy wyniesie 3.590.000 zł, co stanowi 19,70 % planowanych dochodów.