

**UCHWAŁA NR XXVI/210/2013**  
**RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2013**

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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) 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. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 161.119 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 301.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 391.050 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 180.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 18.562.678 zł, w tym dochody bieżące – 17.561.372 zł, dochody majątkowe – 1.001.306 zł.

2. Wydatki ogółem – 18.883.709 zł, w tym wydatki bieżące – 16.461.442 zł, wydatki majątkowe – 2.422.267 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 321.031 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 61.031 zł i przychodami z kredytu w kwocie 260.000 zł.

**§ 5.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.861.031 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.540.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 88.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 126.555 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

**§ 8.** Paragraf 7 Uchwały Nr XXII/180/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2013 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 260.000 zł;

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.540.000 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 740.000 zł.”.

**§ 9.** Paragraf 13 ust. 1 Uchwały Nr XXII/180/ 2012 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2013 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. „, § 13.1 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 260.000 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.540.000 zł;
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 740.000 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jerzy Augustynowicz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/210/2013

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 770,00</b>	<b>7 770,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 670,00	1 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 670,00	1 670,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	4 100,00	6 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 100,00	3 100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>571 004,00</b>	<b>- 299 000,00</b>	<b>272 004,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 004,00	- 299 000,00	272 004,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	- 300 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 000,00	1 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 076 440,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>4 099 440,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	959 200,00	3 000,00	962 200,00
		0320	Podatek rolny	6 200,00	1 100,00	7 300,00
		0330	Podatek leśny	77 000,00	3 000,00	80 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	- 1 100,00	11 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	1 455 000,00	20 000,00	1 475 000,00
		0320	Podatek rolny	780 000,00	20 000,00	800 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>122 495,00</b>	<b>122 495,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	122 495,00	122 495,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	122 495,00	122 495,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>376 000,00</b>	<b>7 754,00</b>	<b>383 754,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 754,00	7 754,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 754,00	7 754,00
<b>Razem zadania własne</b>				<b>16 017 487,00</b>	<b>- 139 981,00</b>	<b>15 877 506,00</b>
<b>Razem zadania na podstawie porozumień</b>				<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
<b>Razem zadania zlecone</b>				<b>2 657 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 657 172,00</b>
<b>Razem dochody</b>				<b>18 702 659,00</b>	<b>-139 981,00</b>	<b>18 562 678,00</b>
<b>w tym dochody majątkowe</b>				<b>1 301 306,00</b>	<b>- 300 000,00</b>	<b>1 001 306,00</b>
<b>dochody bieżące</b>				<b>17 401 353,00</b>	<b>160 019,00</b>	<b>17 561 372,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/210/2013

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>141 833,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>171 833,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 833,00	30 000,00	171 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 430 900,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 450 900,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 197 383,00	20 000,00	2 217 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	20 000,00	130 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 200 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200 200,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 288 970,00	- 34 100,00	3 254 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 510,00	- 20 000,00	2 068 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 250,00	- 8 400,00	162 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 000,00	- 5 000,00	409 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 600,00	- 700,00	57 900,00
	80104		Przedszkola	394 650,00	38 900,00	433 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00	- 6 100,00	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	- 5 000,00	14 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80110		Gimnazja	1 921 130,00	- 2 800,00	1 918 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 100,00	- 2 800,00	107 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	300 100,00	- 2 000,00	298 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	- 2 000,00	17 200,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88 000,00</b>	<b>38 555,00</b>	<b>126 555,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 300,00	38 555,00	124 855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 555,00	46 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	4 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>173 040,00</b>	<b>122 495,00</b>	<b>295 535,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	122 495,00	162 495,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	122 495,00	162 495,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 409 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 409 969,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	0,00	130 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00
<b>Razem zadania własne</b>				<b>15 965 487,00</b>	<b>211 050,00</b>	<b>16 176 537,00</b>
<b>Razem zadania na podstawie porozumień</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Razem zadania zlecone</b>				<b>2 657 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 657 172,00</b>
<b>Razem wydatki</b>				<b>18 672 659,00</b>	<b>211 050,00</b>	<b>18 883 709,00</b>
<b>w tym wydatki majątkowe</b>				<b>2 242 267,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>2 422 267,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>16 430 392,00</b>	<b>31 050,00</b>	<b>16 461 442,00</b>

### Zadania inwestycyjne w 2013 r.

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					Środki planowane do pozyskania z EFRR w ramach RPOWP i PROW	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł - Powiat Białostocki		Środki unijne 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	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	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
3	700	70005	6050	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżewie Starym	152 062	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	750	75023	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN – przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tykocinie	457 400	162 400	162 400	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tykocinie	130 000	100 000	100 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym	6 849	1 000	1 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Sawinie	158 000	150 000	150 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	801	80104	6050	Przebudowa budynku przedszkola w Tykocinie	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	0	0	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

9	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
10	900	90002	6050	Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid.geod. 756 w Tykocinie	256 444	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaziukach	75 203	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	921	92109	6057 6059	Adaptacja części Remizy OSP na świetlicę wiejską w Sierkach, gmina Tykocin	715 929	702 929	313 653	0	A. B. C.	0	389 276 7 275	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	926	92601	6057 6059	Budowa zespołu boisk sportowych w Stelmachowie gmina Tykocin	634 489	623 505	254 649	0	A. B. C.	0	368 856 7 144	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					<b>2 677 116</b>	<b>1 930 574</b>	<b>1 172 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>758 132</b>	<b>0</b>	



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/210/2013  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

### **Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 861 031</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 800 000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	61 031
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 540 000</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 540 000

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 161.119 zł i zmniejsza o 301.100 zł, w tym:

- zwiększa się o 1.670 zł wpływy dotyczące dróg powiatowych, kwota wynika z korekty faktury za odśnieżanie dróg powiatowych w grudniu 2012 roku,
- zwiększa się o 4.100 zł dochody dotyczące dróg gminnych, w tym za zajęcie pasa drogowego oraz z korekty faktury za odśnieżanie dróg gminnych w grudniu 2012 roku,
- zmniejsza się o 300.000 zł planowane wpływy ze sprzedaży mienia, kwota ta nie zostanie zrealizowana,
- zwiększa się o 1.000 zł wpływy dotyczące gospodarki nieruchomościami,
- zwiększa się o 4.100 wpływy z podatku rolnego i leśnego od osób prawnych i zmniejsza wpływy z podatku od środków transportowych, planowane kwoty wynikają ze złożonych deklaracji,
- zwiększa się wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych o 20.000 zł, zwiększenie wynika z analizy wpłat za I kwartał 2013 r,
- zwiększa się 122.495 zł dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.133.2013.BB z dnia 10 kwietnia 2013 r,
- zwiększa się o 7.754 zł planowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez KS „Hetman”.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 391.050 zł i zmniejsz o 180.000 zł, w tym:

- zwiększa się o 30.000 zł wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, na przekształcenie gruntów gminnych,
- zwiększa się o 20.000 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego, na zakup opału oraz niezbędnego wyposażenia związanego z przeprowadzką do nowej siedziby,
- zwiększa się wydatki inwestycyjne na projekt „Przebudowa budynku przedszkola w Tykocinie” o kwotę 50.000 zł, inwestycja w większości będzie realizowana przez Zespół Szkół w Tykocinie sposobem gospodarczym, w wyniku przebudowy powstanie nowa sala do zajęć, łazienka dla dzieci i personelu oraz nowe przejście do części dolnej przedszkola,
- zmniejsza się o 50.000 zł wydatki bieżące w Zespole Szkół w Tykocinie, planowane dochody nie zostaną zrealizowane,
- zwiększa się o 38.555 zł wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, są to środki niewykorzystane w 2012 roku,
- zwiększa się o 122.495 zł wydatki na stypendia dla uczniów, środki pochodzą z dotacji, w budżecie został zabezpieczony udział własny gminy w wysokości 40.000 zł,
- zmienia się paragraf dotyczący prac konserwatorskich przy zabytkach, planowane prace związane są z zadaniami inwestycyjnymi (kwota 130.000 zł).

Dodatkowo zwiększa się planowane rozchody na spłatę kredytów pożyczek do kwoty 2.540.000 zł, kwotę tę przeznacza się na wcześniejszą spłatę rat kredytów planowanych do spłaty

w latach 2014 – 2017. Zmiana ta wynika z faktu, że od 2014 roku będzie obowiązywał wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ograniczający łączną kwotę spłat kredytów i pożyczek i wydatków na spłatę odsetek. W 2013 roku na obsługę długu tj. raty plus odsetki jest planowana kwota 2.760.000 zł, co stanowi 14,89 % planowanych dochodów. Po 2014 roku wydatki na obsługę wynikające ze wskaźnika będą wynosić ok. 6 % planowanych dochodów. W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.800.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 2.540.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 260.000 zł. Planowany kredyt będzie spłacany w latach 2014 – 2026.