

**UCHWAŁA NR XXXI/228/2013  
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 30 października 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zmiany z 2013 r. poz. 645) 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zmiany z 2013 r. poz. 938)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

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

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 81.960 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 32.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 145.210 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 95.650 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 – 19.441.917 zł, w tym dochody bieżące – 18.341.970 zł, dochody majątkowe – 1.099.947 zł.

2. Wydatki ogółem – 19.856.531 zł, w tym wydatki bieżące – 17.215.848 zł, wydatki majątkowe – 2.640.683 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 414.614 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 154.614 zł i przychodami z kredytu w kwocie 260.000 zł.

**§ 5.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

**§ 7.** 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 XXXI/228/2013  
 Rady Miejskiej w Tykocinie  
 z dnia 30 października 2013 r.

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>37 600,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	9 600,00	37 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	9 600,00	37 600,00
Razem zadania na podstawie porozumień				<b>28 000,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>37 600,00</b>
Rodzaj: Własne						
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>73 382,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>76 682,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 382,00	3 300,00	76 682,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 300,00	6 300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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>3 982 878,00</b>	<b>35 060,00</b>	<b>4 017 938,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	970 593,00	860,00	971 453,00
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00	5 000,00	855 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 900,00	860,00	12 760,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
	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	1 475 000,00	19 200,00	1 494 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00	4 200,00	42 200,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 217 240,00	15 000,00	1 232 240,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 830 741,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 836 741,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	6 000,00	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	24 000,00	6 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>144 777,00</b>	<b>- 12 400,00</b>	<b>132 377,00</b>
	80104		Przedszkola	41 511,00	- 12 400,00	29 111,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 400,00	- 12 400,00	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>644 641,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>646 641,00</b>
	85295		Pozostała działalność	168 778,00	2 000,00	170 778,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 000,00	4 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 841,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>256 841,00</b>
	90095		Pozostała działalność	175 755,00	6 000,00	181 755,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	6 000,00	56 000,00
<b>Razem zadania własne</b>				<b>16 482 128,00</b>	<b>39 960,00</b>	<b>16 522 088,00</b>
<b>Razem zadania zlecone</b>				<b>2 882 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 882 229,00</b>
<b>Razem dochody</b>				<b>19 392 357,00</b>	<b>49 560,00</b>	<b>19 441 917,00</b>
<b>w tym dochody majątkowe</b>				<b>1 099 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099 947,00</b>
<b>dochody bieżące</b>				<b>18 292 410,00</b>	<b>49 560,00</b>	<b>18 341 970,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/228/2013

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 30 października 2013 r.

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>64 600,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	14 600,00	64 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 600,00	59 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem wydatki na podstawie porozumień</b>				50 000,00	14 600,00	64 600,00
Rodzaj: Własne						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>434 840,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>459 840,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	426 840,00	25 000,00	451 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	25 000,00	320 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>171 833,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>161 833,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 833,00	- 10 000,00	161 833,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>645 191,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>651 691,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	630 204,00	6 500,00	636 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 500,00	6 500,00	227 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	- 40 000,00	180 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	- 40 000,00	180 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 357 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 357 697,00</b>
	80104		Przedszkola	461 711,00	0,00	461 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 630,00	- 25 000,00	219 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 671,00	- 5 000,00	44 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 700,00	30 000,00	96 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 053 982,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>1 072 082,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	42 000,00	18 100,00	60 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	18 100,00	60 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 321 556,00</b>	<b>37 010,00</b>	<b>1 358 566,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	286 700,00	5 000,00	291 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	- 14 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 000,00	69 000,00
	90095		Pozostała działalność	429 862,00	32 010,00	461 872,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 235,00	813,00	2 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	26 000,00	89 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 953,00	4 647,00	15 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	550,00	1 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 448 469,00</b>	<b>- 1 650,00</b>	<b>1 446 819,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 208 469,00	- 1 650,00	1 206 819,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 378,00	- 1 650,00	331 728,00
<b>Razem zadania własne</b>				<b>16 874 742,00</b>	<b>34 960,00</b>	<b>16 909 702,00</b>
<b>Razem zadania zlecone</b>				<b>2 882 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 882 229,00</b>
<b>Razem wydatki</b>				<b>19 806 971,00</b>	<b>49 560,00</b>	<b>19 856 531,00</b>
<b>w tym wydatki majątkowe</b>				<b>2 591 833,00</b>	<b>48 850,00</b>	<b>2 640 683,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>17 215 138,00</b>	<b>710,00</b>	<b>17 215 848,00</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						
							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	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553B w Radulach	32 593	4 000	4 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie (dokumentacja)	21 740	21 740	21 740	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	700	70005	6050	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżewie Starym	142 062	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	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
6	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Piaskach	36 000	36 000	36 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie



7	754	75412	6050	Zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania w remizie OSP w Rzędzianach	40 000	40 000	25 000	0	A. B. C.	15 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	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
9	801	80104	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku przedszkola w Tykocinie	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	0	0	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie
10	801	80104	6050	Przebudowa budynku przedszkola w Tykocinie	66 700	66 700	66 700	0	A. B. C.	0	0	0	Zespół Szkół i Przedszkole 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	236 444	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Tykocinie	100 000	40 000	40 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	900	90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN – przebudowa budynku przy ul. Złotej 2 w Tykocinie	457 400	162 400	162 400	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

15	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Złotej 2 w Tykocinie	130 000	100 000	100 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaziukach	95 203	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	921	92109	6050 6057 6059	Adaptacja części Remizy OSP na świetlicę wiejską w Sierkach, gmina Tykocin	715 929	702 929	371 201	0	A. B. C.	0	331 728 7 275	0	Urząd Miejski w Tykocinie
18	926	92601	6050	Budowa boiska we wsi Dobki	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
19	926	92601	6050	Oświetlenie boiska w Tykocinie	23 000	23 000	23 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
20	926	92601	6057 6059	Budowa zespołu boisk sportowych w Stelmachowie, gmina Tykocin	595 483	584 499	215 460	0	A. B. C.	0	369 039 6 931	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					<b>2 932 403</b>	<b>2 097 268</b>	<b>1 381 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>700 767</b>	<b>0</b>	

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 81.960 zł i zmniejsza o 32.400 zł, w tym:

- zwiększa się o 9.600 zł dotacje celowe z Powiatu Białostockiego przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z zawartym aneksem do porozumienia,
- zwiększa się o 3.300 zł pozostałe dochody uzyskane z tytułu wpłat jednostek OSP za udział w zawodach powiatowych,
- zmienia się paragraf dotacji uzyskanej z Powiatu Białostockiego na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych OSP – 10.000 zł, przekazana kwota jest pomocą finansową dla gminy,
- zmienia się plan dochodów z tytułu podatków opłacanych przez osoby prawne - zwiększa się o 5.000 zł planowane dochody z podatku od nieruchomości oraz o 860 zł z podatku od środków transportowych, jednocześnie zmniejsza się o 5.000 zł dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zmienia się plan dochodów z tytułu podatków opłacanych przez osoby fizyczne - zwiększa się o 4.200 zł planowane dochody z podatku od środków transportowych i o 20.000 zł dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, jednocześnie zmniejsza się o 5.000 zł dochody z podatku od spadków i darowizn,
- zwiększa się 15.000 zł planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- zwiększa się 6.000 zł planowane odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- zmniejsza się o 12.400 zł planowane wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, planowana pierwotnie kwota nie zostanie zrealizowana,
- zwiększa się o 6.000 zł dochody z tytułu refundacji za zatrudnienie robotników publicznych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 115.210 zł i zmniejsza o 65.650 zł, w tym:

- zwiększa się o 13.600 zł planowane wydatki na drogach powiatowych, w tym o kwotę 9.600 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, w związku ze zwiększeniem dotacji, a kwotę 5.000 zł przeznacza się na przygotowanie dokumentacji do „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553B we wsi Radule”- na podział działek przeznaczonych pod drogę,
- zwiększa się o 25.000 zł planowane wydatki na remonty dróg zwirowych,
- zmniejsza się o 10.000 zł, planowane wydatki na inwestycję pn. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżewie Starym, kwota nie zostanie wykorzystana,
- zwiększa się o 6.500 zł planowane wydatki na inwestycję pn. Zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania w remizie OSP w Rzędzianach,
- zmniejsza się o 40.000 zł planowane odsetki od kredytów i pożyczek,
- zwiększa się o 30.000 zł wydatki na realizację inwestycji pn. Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku przedszkola w Tykocinie, stary piec był zamontowany w 2006 roku, opalany był biomasą, uległ awarii i jest konieczna wymiana na nowy, w związku z tym planuje się zakupić piec opalany na olej opałowy,

- zmniejsza się o 30.000 zł plan wydatków bieżących w przedszkolu,
- zwiększa się o 18.100 zł wydatki na opłatę za pobyt mieszkańców gminy Tykocin w Domach Pomocy Społecznej, obecnie przebywają 3 osoby, miesięczny koszt to 6.625 zł,
- zmniejsza się o 14.000 zł planowane wydatki bieżące na gospodarowanie odpadami komunalnymi, jednocześnie zwiększa się o 20.000 zł wydatki majątkowe na utworzenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów w Tykocinie,
- zwiększa się o 32.010 zł wydatki na przedłużenie zatrudnienia 5 robotników publicznych na 3 miesiące,
- zmniejsza się o 1.650 zł wydatki na inwestycję pn. Adaptacja części Remizy OSP na świetlicę wiejską w Sierkach, gmina Tykocin, planowane środki nie zostaną wykorzystane, inwestycja została zakończona i na rachunek gminy wpłynęło dofinansowanie do projektu.