

**UCHWAŁA NR XXXII/231/2013
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 25 listopada 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 4.510 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 147.899 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 57.090 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 200.479 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:

12. 1. Dochody ogółem – 19.311.718 zł, w tym dochody bieżące – 18.338.160 zł, dochody majątkowe – 973.558 zł.

13. 2. Wydatki ogółem – 19.726.332 zł, w tym wydatki bieżące – 17.234.342 zł, wydatki majątkowe – 2.491.990 zł.

14. 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. 1. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1.874.900 zł, koszty – 1.872.449 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 291.500 zł, wydatki – 291.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 8. 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 XXXII/231/2013
 Rady Miejskiej w Tykocinie
 z dnia 25 listopada 2013 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	143 389,00	- 143 389,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	143 389,00	- 143 389,00	0,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	- 17 000,00	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 389,00	- 126 389,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	132 377,00	0,00	132 377,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 228,00	- 2 657,00	54 571,00
		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	50 640,00	852,00	51 492,00
		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	6 588,00	- 3 509,00	3 079,00
	80110		Gimnazja	29 548,00	2 657,00	32 205,00
		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	26 765,00	3 658,00	30 423,00
		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	2 783,00	- 1 001,00	1 782,00

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem zadania własne	16 535 278,00	- 143 389,00	16 391 889,00
Razem zadania zlecone	2 882 229,00	0,00	2 882 229,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	37 600,00	0,00	37 600,00
Razem dochody	19 455 107,00	-143 389,00	19 311 718,00
w tym dochody majątkowe	1 099 947,00	- 126 389,00	973 558,00
dochody bieżące	18 355 160,00	-17 000,00	18 338 160,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/231/2013
 Rady Miejskiej w Tykocinie
 z dnia 25 listopada 2013 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	168 693,00	- 168 693,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	168 693,00	- 168 693,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	- 17 000,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 389,00	- 126 389,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 304,00	- 22 304,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 357 697,00	25 304,00	7 383 001,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 335 127,00	- 2 657,00	3 332 470,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 543,00	1 707,00	6 250,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472,00	- 107,00	365,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 059,00	103,00	5 162,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,00	- 103,00	614,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4127	Składki na Fundusz Pracy	720,00	15,00	735,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	103,00	- 15,00	88,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 545,00	- 2 268,00	25 277,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 992,00	- 682,00	3 310,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	6 231,00	9 011,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	7 522,00	7 852,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 849,00	- 6 937,00	1 912,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 188,00	- 8 063,00	125,00
		4267	Zakup energii	725,00	31,00	756,00
		4269	Zakup energii	75,00	- 31,00	44,00
		4309	Zakup usług pozostałych	137,00	- 60,00	77,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80110		Gimnazja	1 939 088,00	2 657,00	1 941 745,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 543,00	1 707,00	6 250,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472,00	- 107,00	365,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 175,00	- 8 586,00	2 589,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,00	- 1 010,00	152,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 702,00	- 2 333,00	369,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	281,00	- 259,00	22,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	385,00	9 943,00	10 328,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	565,00	605,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,00	2 222,00	5 632,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	- 25,00	330,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 345,00	- 990,00	2 355,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	348,00	- 210,00	138,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 205,00	1 695,00	2 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4309	Zakup usług pozostałych	125,00	45,00	170,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	637 800,00	25 304,00	663 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	23 000,00	263 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 350,00	2 304,00	44 654,00
Razem zadania własne				16 922 892,00	- 143 389,00	16 779 503,00
Razem zadania zlecone				2 882 229,00	0,00	2 882 229,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				64 600,00	0,00	64 600,00
Razem wydatki				19 869 721,00	-143 389,00	19 726 332,00
w tym wydatki majątkowe				2 640 683,00	-148 693,00	2 491 990,00
wydatki bieżące				17 229 038,00	5 304,00	17 234 342,00

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 (dokumentacja)	36 668	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Przebudowa odcinków dróg gminnych w Radulach (dokumentacja)	11 092	1 845	1 845	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie (dokumentacja)	19 895	19 895	19 895	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	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
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 Piaskach	36 000	36 000	36 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	900	90002	6050	Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid.geod. 756 w Tykocinie	235 444	29 000	29 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	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
15	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

16	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
17	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaziukach	93 553	48 350	48 350	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
18	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
19	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
20	926	92601	6050	Oświetlenie boiska w Tykocinie	23 000	23 000	23 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
21	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
					2 943 075	2 095 618	1 379 851	0	0	15 000	700 767	0	

Kwota 7.275 zł i 6.931 zł dotyczy refunacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na przygotowanie dokumentacji.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
oraz dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 r.**

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 2012 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowy zakład budżetowy	128 484	1 874 900	168 000	25 000	143 000	1 872 449	0	130 935	x
	z tego:									
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	128 484	1 874 900	168 000	25 000	143 000	1 872 449	0	130 935	x
II.	Wyodrębnione rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	291 500	0	x	x	291 500	x	0	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80104	0	60 000	0	x	x	60 000	x	0	0
	2. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz.80148	0	204 000	0	x	x	204 000	x	0	0
	3. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80195	0	25 000	0	x	x	25 000	x	0	0
	4. Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80101	0	2 500	0	x	x	2 500	x	0	0
Ogółem		128 484	2 166 400	168 000	25 000	143 000	2 163 949	0	130 935	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/231/2013
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 listopada 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.510 zł i zmniejsza o 147.899 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 57.090 zł i zmniejsza o 200.479 zł.

Zmniejsza się o 143.389 zł planowaną dotację celową z samorządu województwa na realizację projektu unijnego pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa. Zgodnie z podpisanym z Województwem Podlaskim aneksem do porozumienia, projekt będzie realizowany w 2014 roku. Zmniejsza się planowane wydatki na realizację projektu w wysokości 168.693 zł, w tym o środki z dotacji 143.389 zł i udział własny gminy – 25.304 zł.

Dokonuje się przeniesień kwot dotacji na realizację projektu unijnego pn. Rozwiń skrzydła, przeniesienia wynikają z podpisanej umowy na dofinansowanie. Projekt jest realizowany w Zespole Szkół w Tykocinie. Dokonuje się też przeniesień w planie wydatków na realizację tego projektu, w tym zwiększa się wydatki na zakup wyposażenia oraz na wynagrodzenia bezosobowe.

Zwiększa się o 25.304 zł planowane wydatki na dowożenie uczniów do szkół, na wynagrodzenia i składki ZUS od wynagrodzeń, gdyż planowana pierwotnie kwota będzie niewystarczająca.