

**UCHWAŁA NR XXXIII/236/2013  
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 30 grudnia 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) 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 105.445 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 59.920 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 43.140 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 257.615 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 – 19.405.600 zł, w tym dochody bieżące – 18.455.392 zł, dochody majątkowe – 950.208 zł.
2. Wydatki ogółem – 19.560.214 zł, w tym wydatki bieżące – 17.271.024 zł, wydatki majątkowe – 2.289.190 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 154.614 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

**§ 5.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.694.614 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.540.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** 1. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1.974.900 zł, koszty – 1.972.449 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 291.500 zł, wydatki – 291.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

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

**§ 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 XXXIII/236/2013  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 200,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>2 200,00</b>
	02095		Pozostała działalność	4 200,00	- 2 000,00	2 200,00
		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	4 200,00	- 2 000,00	2 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 770,00</b>	<b>750,00</b>	<b>8 520,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 100,00	750,00	6 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	300,00	3 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	450,00	450,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>256 644,00</b>	<b>- 20 804,00</b>	<b>235 840,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 644,00	- 20 804,00	235 840,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 600,00	- 3 000,00	26 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	304,00	196,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 400,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 400,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 400,00	1 000,00	8 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	900,00	3 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	500,00	3 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00	100,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 500,00	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>76 682,00</b>	<b>500,00</b>	<b>77 182,00</b>
	75414		Obrona cywilna	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	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>4 017 938,00</b>	<b>69 029,00</b>	<b>4 086 967,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	971 453,00	37 900,00	1 009 353,00
		0310	Podatek od nieruchomości	855 000,00	40 000,00	895 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	- 1 400,00	600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	- 700,00	300,00

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	1 494 200,00	33 094,00	1 527 294,00
		0310	Podatek od nieruchomości	440 000,00	30 000,00	470 000,00
		0330	Podatek leśny	100 000,00	3 000,00	103 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	42 200,00	7 800,00	50 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	- 5 000,00	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	794,00	3 794,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	311 045,00	35,00	311 080,00
		0920	Pozostałe odsetki	45,00	35,00	80,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 836 741,00</b>	<b>15 336,00</b>	<b>9 852 077,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 332 823,00	13 836,00	5 346 659,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 332 823,00	13 836,00	5 346 659,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	1 500,00	31 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	1 500,00	31 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>161 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 978,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	54 571,00	0,00	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	51 492,00	- 1 970,00	49 522,00
		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	3 079,00	1 970,00	5 049,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	0,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>679 264,00</b>	<b>- 5 476,00</b>	<b>673 788,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500,00	- 5 000,00	6 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	546,00	- 476,00	70,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	- 500,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46,00	24,00	70,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>256 841,00</b>	<b>- 9 460,00</b>	<b>247 381,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	340,00	540,00	880,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	340,00	540,00	880,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>440 653,00</b>	<b>- 3 350,00</b>	<b>437 303,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439 653,00	- 3 350,00	436 303,00
		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	336 003,00	- 3 350,00	332 653,00
<b>Razem zadania własne</b>				<b>16 435 717,00</b>	<b>45 525,00</b>	<b>16 481 242,00</b>
<b>Razem zadania zlecone</b>				<b>2 886 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 886 758,00</b>
<b>Razem zadania na podstawie porozumień z jst</b>				<b>37 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 600,00</b>
<b>Razem dochody</b>				<b>19 360 075,00</b>	<b>45 525,00</b>	<b>19 405 600,00</b>
<b>w tym dochody majątkowe</b>				<b>973 558,00</b>	<b>-23 350,00</b>	<b>950 208,00</b>
<b>dochody bieżące</b>				<b>18 386 517,00</b>	<b>68 875,00</b>	<b>18 455 392,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/236/2013  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>518 840,00</b>	<b>- 12 215,00</b>	<b>506 625,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	510 840,00	- 12 215,00	498 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 740,00	- 22 215,00	3 525,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>161 833,00</b>	<b>- 38 400,00</b>	<b>123 433,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 833,00	- 38 400,00	123 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 30 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 8 400,00	1 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>651 691,00</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>501 691,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	636 704,00	- 150 000,00	486 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	- 150 000,00	77 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 418 748,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 433 748,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 250,00	15 000,00	685 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	15 000,00	280 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 104 705,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>1 102 705,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500,00	- 5 000,00	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	- 3 800,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	- 450,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	- 100,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	- 650,00	1 950,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 563,00	3 000,00	286 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 977,00	3 000,00	279 977,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 358 566,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>1 357 566,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	291 700,00	- 1 000,00	290 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	- 1 000,00	68 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 451 919,00</b>	<b>15 140,00</b>	<b>1 467 059,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 212 919,00	15 140,00	1 228 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 325,00	20 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	13 815,00	63 815,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>759 999,00</b>	<b>- 41 000,00</b>	<b>718 999,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	646 499,00	- 41 000,00	605 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	- 41 000,00	7 000,00
<b>Razem zadania własne</b>				<b>16 827 331,00</b>	<b>- 214 475,00</b>	<b>16 612 856,00</b>
<b>Razem zadania zlecone</b>				<b>2 886 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 886 758,00</b>
<b>Razem zadania na podstawie porozumień z jst</b>				<b>60 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 600,00</b>
<b>Razem wydatki</b>				<b>19 774 689,00</b>	<b>-214 475,00</b>	<b>19 560 214,00</b>
<b>w tym wydatki majątkowe</b>				<b>2 497 990,00</b>	<b>-208 800,00</b>	<b>2 289 190,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>17 276 699,00</b>	<b>-5 675,00</b>	<b>17 271 024,00</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 (dokumentacja)	33 593	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)	9 247	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)	22 420	1 680	1 680	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	700	70005	6050	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżewie Starym	120 452	1 600	1 600	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

6	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym	131 942	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	96 000	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	801	80104	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku przedszkola w Tykocinie	28 900	28 900	28 900	0	A. B. C.	0	0	0	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie
10	801	80104	6050	Przebudowa budynku przedszkola w Tykocinie	66 600	66 600	66 600	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	226 704	28 000	28 000	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	180 000	100 000	100 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaziukach	93 543	48 350	48 350	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	921	92109	6050	Utworzenie świetlicy wiejskiej w Sawinie, gmina Tykocin	746 324	13 815	13 815	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
19	926	92601	6050	Budowa boiska we wsi Dobki	27 000	7 000	7 000	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>3 711 537</b>	<b>1 889 618</b>	<b>1 173 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>700 767</b>	<b>0</b>	

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/236/2013  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 694 614</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 540 000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	154 614
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 540 000</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 540 000

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr  
XXXIII/236/2013  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**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	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	128 484	1 974 900	168 000	25 000	143 000	1 972 449	0	130 935	x
	z tego:									
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	128 484	1 974 900	168 000	25 000	143 000	1 972 449	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
<b>Ogółem</b>	<b>128 484</b>	<b>2 266 400</b>	<b>168 000</b>	<b>25 000</b>	<b>143 000</b>	<b>2 263 949</b>	<b>0</b>	<b>130 935</b>	

*W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:*

*\* dochody*

*\*\* stan środków pieniężnych*

*\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę*



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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 105.445 zł i zmniejsza o 59.920 zł, w tym:

- zmniejsza się o 2.000 zł dochody z czynszów za obwody łowieckie,
- zwiększa się o 750 zł dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu darowizny na remont drogi,
- zmniejsza się o 20.000 zł dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych oraz o 4.700 zł z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie wieczyste oraz zwiększa się o 2.000 zł wpływy za odsprzedaż energii cieplnej i o 196 zł z tytułu odsetek,
- zwiększa się o 1.500 zł dochody w urzędzie, w tym dochody z tytułu zwrotów kosztów upomnienia o 900 zł, z tytułu usług – 500 zł i 100 zł z tytułu darowizn, jednocześnie zmniejsza się o 500 zł wpływy z różnych dochodów,
- zwiększa o 500 zł dochody z tytułu refundacji za przeprowadzone szkolenie w zakresie obrony cywilnej,
- zmniejsza się o 2.000 zł dochody z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej,
- zwiększa się o 40.000 zł plan podatku od nieruchomości opłacanego przez osoby prawne oraz zmniejsza się o 1.400 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych i o 700 zł z tytułu odsetek,
- dokonuje się zmian planu w podatkach opłacanych przez osoby fizyczne, zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości – 30.000 zł, podatku leśnego - 3.000 zł, podatku od środków transportowych – 7.800 zł i odsetek – 794 zł oraz zmniejsza się wpływy z podatku od spadków i darowizn – 2.000 zł, opłaty targowej – 1.500 zł i podatku od czynności cywilnoprawnych – 5.000 zł,
- zwiększa się o 35 zł uzyskane odsetki od wpłat za odbiór odpadów komunalnych,
- zwiększa się o 13.836 zł dochody z tytułu subwencji oświatowej, kwota ta jest przeznaczona na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw zwalnianym nauczycielom, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2013 r,
- zwiększa się o 1.500 zł planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- zmienia się paragraf otrzymanych środków w wysokości 1.970 zł na realizację programu z udziałem środków unijnych pn. Rozwiń skrzydła,
- zwiększa się o 1.000 zł dochody z usług dowożenia dzieci do szkół na zajęcia dodatkowe i jednocześnie zmniejsza się o 1.000 zł wpływy z różnych dochodów,
- zmniejsza się o 5.000 zł dochody z tytułu wpłat świadczeń alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych,
- zmniejsza się o 500 zł planowane dochody za usługi opiekuńcze i zwiększa się o 24 zł dochody z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,
- zmniejsza się o 10.000 zł planowane wpłaty za korzystanie ze środowiska,
- zwiększa się o 540 zł dochody uzyskane z opłaty produktowej,

- zmniejsza się o 3.350 zł dochody z tytułu dofinansowania inwestycji pn. Adaptacja części Remizy OSP na świetlicę wiejską w Sierkach, do wysokości otrzymanych środków (332.653 zł).

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.140 zł i zmniejsza o 257.615 zł, w tym:

- zwiększa się o 10.000 zł planowane wydatki na drogach gminnych, na czyszczenie rowów w pasach dróg gminnych,
- zmniejsza się o 22.215 zł wydatki związane z inwestycją pn. Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie (dokumentacja), zgodnie z podpisanym aneksem do umowy, dokumentacja będzie wykonana do 15 stycznia 2014 r, środki na opłacenie zaplanowano w budżecie na 2014 rok,
- zmniejsza się 30.000 zł planowane wydatki na usługi związane z przekwalifikowaniem gruntów gminnych, usługa zostanie wykonana do końca lutego 2014 r. i środki zostaną zaplanowane w budżecie na 2014 rok,
- zmniejsza się o 8.400 zł planowane wydatki związane z inwestycją pn. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżewie Starym, do kwoty poniesionych wydatków,
- zmniejsza się o 150.000 zł planowane wydatki związane z inwestycją pn. Przebudowa budynku remizy OSP w Sawinie – 150.000 zł, środki na tę inwestycję zostały zaplanowane w rozdz. 92109 pn. Utworzenie świetlicy wiejskiej w Sawinie, gmina Tykocin wysokości 13.815 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji, pozostała kwota na wykonanie prac budowlanych została zaplanowana w budżecie na 2014 rok,
- zwiększa się o 15.000 zł planowane wydatki na zakup paliwa i innych materiałów do autokarów szkolnych,
- zmniejsza się o 5.000 zł planowane wydatki związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych, do wysokości planowanych dochodów z tytułu odzyskanych świadczeń,
- zwiększa się o 3.000 zł planowane wydatki na zasiłki celowe w związku z koniecznością pokrycia kosztów pogrzebu mieszkańca gminy,
- zmniejsza się o 1.000 zł planowane wydatki na inwestycję pn. Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie,
- zwiększa się o 1.325 zł planowane wydatki na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich,
- zmniejsza się o 41.000 zł planowane wydatki majątkowe na obiektach sportowych, w tym na inwestycję pn. Budowa boiska we wsi Dobki o kwotę 18.000 zł , pozostała kwota niezbędna do zakończenia inwestycji zostanie zaplanowana w 2014 roku, oraz na inwestycję pn. Oświetlenie boiska w Tykocinie – 23.000 zł, inwestycja zostanie zakończona na początku 2014 roku i środki na opłacenie faktury wykonawcy zostaną zaplanowane w budżecie gminy na 2014 rok.

W wyniku zmian w budżecie został zmniejszony planowany deficyt budżetu o 260.000 zł do kwoty 154.614 zł.