

**UCHWAŁA NR XXXV/250/2014
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2014

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, poz. 1318) 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, poz. 1646),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 131.391 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 11.005 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 477.772 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 507.386 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 220.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. 1 Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2.222.389 zł, koszty – 2.235.288 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 332.500 zł, wydatki – 332.844 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 17.371.364 zł, w tym dochody bieżące – 16.655.072 zł, dochody majątkowe – 716.292 zł.

2. Wydatki ogółem – 17.658.750 zł, w tym wydatki bieżące – 15.374.679 zł, wydatki majątkowe – 2.284.071 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 287.386 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 10. 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 XXXV/250/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 26 marca 2014 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014						
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 000,00	600,00	7 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	600,00	7 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	600,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 379 797,00	51 000,00	4 430 797,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 019 560,00	51 000,00	1 070 560,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	51 000,00	52 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	558 350,00	0,00	558 350,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	- 300,00	50,00
758			Różne rozliczenia	9 208 822,00	- 10 705,00	9 198 117,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 086 779,00	- 10 705,00	5 076 074,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 086 779,00	- 10 705,00	5 076 074,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	102 839,00	3 344,00	106 183,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	344,00	344,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	344,00	344,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 300,00	76 147,00	116 447,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	76 147,00	106 147,00
		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	0,00	76 147,00	76 147,00
Razem zadania własne				15 041 665,00	120 386,00	15 162 051,00
Razem zadania zlecone				2 179 313,00	0,00	2 179 313,00
Razem zadania na podstawie porozumień				30 000,00	0,00	30 000,00
Razem dochody				17 250 978,00	120 386,00	17 371 364,00
w tym dochody majątkowe				640 145,00	76 147,00	716 292,00
dochody bieżące				16 610 833,00	44 239,00	16 655 072,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/250/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 26 marca 2014 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014						
Rodzaj: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 000,00	250 000,00	290 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	250 000,00	290 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem zadania na podstawie porozumień				40 000,00	250 000,00	290 000,00
Rodzaj: Własne						
600			Transport i łączność	580 100,00	40 000,00	620 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	554 600,00	40 000,00	594 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	40 000,00	312 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 164,00	7 772,00	448 936,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425 843,00	7 772,00	433 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	7 772,00	97 772,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 753,00	60 000,00	1 352 753,00
	90095		Pozostała działalność	189 380,00	60 000,00	249 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 406 109,00	120 000,00	1 526 109,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 188 109,00	20 000,00	1 208 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
Razem zadania własne				14 961 665,00	227 772,00	15 189 437,00
Razem zadania zlecone				2 179 313,00	0,00	2 179 313,00
Razem wydatki				17 180 978,00	477 772,00	17 658 750,00
w tym wydatki majątkowe				1 846 299,00	437 772,00	2 284 071,00
wydatki bieżące				15 334 679,00	40 000,00	15 374 679,00

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		Środki unijne EFRR w ramach RPOWP i PROW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	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	Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie (dokumentacja)	26 647	22 000	22 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Dobki	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - utwardzenie kruszywem naturalnym	270 000	270 000	270 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

6	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Piaskach	96 000	60 000	60 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Tykocinie	7 772	7 772	7 772	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina (dokumentacja)	10 000	10 000	10 000	0	A. B.C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	900	90002	6050	Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid.geod. 756 w Tykocinie	231 444	25 000	25 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Tykocinie	140 000	100 000	100 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Złotej 2 w Tykocinie	220 000	90 000	90 000		A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	921	92109	6057 6059	Utworzenie świetlicy wiejskiej w Sawinie, gmina Tykocin	746 324	732 509	336 394	0	A. B. C.	0	396 115	Urząd Miejski w Tykocinie
											8 220	
13	926	92601	6050	Budowa boiska we wsi Dobki	29 500	29 500	29 500		A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	926	92601	6050	Oświetlenie boiska w Tykocinie	23 000	23 000	23 000		A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					1 860 687	1 429 781	1 033 666	0	0	0	404 335	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/250/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 26 marca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			507 386
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	507 386
Rozchody ogółem:			220 000
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	220 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/250/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 26 marca 2014 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2014 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	250 000			1	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	200 000		
2	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	207 373		25 000	2	Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	110 000		
3	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie	4 000	435 000						
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie		116 000						
	Razem	461 373	551 000	25 000		Razem	310 000	0	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/250/2014

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 26 marca 2014 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego											
oraz dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 r.											
											w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku **	Przychody / Dochody *				Środki unijne EFRR w ramach PROW	Koszty / Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku **	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	w tym:				ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	w tym:						
					§ 2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Samorządowy zakład budżetowy	130 935	2 222 389	232 373	25 000	207 373	301 116	2 235 288	0	118 036	x
	z tego:										
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	130 935	2 222 389	232 373	25 000	207 373	301 116	2 235 288	0	118 036	x

II.	Wyodrębnione rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	344	332 500	0	x	x	x	332 844	x	0	
	z tego:										
	1. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80104	0	50 000	0	x	x	x	50 000	x	0	0
	2. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz.80148	0	256 000	0	x	x	x	256 000	x	0	0
	3. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80195	344	24 000	0	x	x	x	24 344	x	0	0
	4. Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80101	0	2 500	0	x	x	x	2 500	x	0	0
Ogółem		131 279	2 554 889	25 000	25 000	207 373	301 116	2 568 132	0	118 036	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

** dochody*

*** stan środków pieniężnych*

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę*

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 131.391 zł i zmniejsza o 11.005 zł, w tym:

- zwiększa się o 600 zł dochody w urzędzie, z tytułu rozliczeń za rok 2013,
- zwiększa się o 51.000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów,
- zmienia się paragraf klasyfikacji dochodów z tytułu odsetek od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 300 zł,
- zmniejsza się o 10.705 zł dochody z tytułu subwencji oświatowej, zmniejszenie wynika z pisma Ministra Finansów nr ST/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r, w którym zostały zapisane ostateczne kwoty subwencji wynikające z ustawy budżetowej na 2014 rok,
- zwiększa się o 3.000 zł planowane dochody z tytułu wynajmu autokarów szkolnych na przewóz dzieci z Zespołu Szkół w Tykocinie na zajęcia dodatkowe w ramach projektu unijnego,
- zwiększa się o 344 zł dochodu z tytułu przekazania niewykorzystanych w 2013 roku środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku w Zespole Szkół w Tykocinie,
- zwiększa się o 76.147 zł dochody uzyskane w ramach realizacji projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN – przebudowa budynku przy ul. Złotej 2 w Tykocinie, jest to końcowa płatność, stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2013 roku. Łączne dofinansowanie z tytułu realizacji projektu wyniosło 201.901,65 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 477.772 zł, w tym:

- zwiększa się o 250.000 zł dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553B oraz odcinków dróg gminnych w Radulach,
- zwiększa się o 40.000 zł wydatki na inwestycje na drogach gminnych w tym na Budowę chodnika we wsi Dobki – 10.000 zł i Przebudowę dróg gminnych - utwardzenie kruszywem naturalnym – 30.000 zł,
- zwiększa się o 7.772 zł planowane wydatki związane z inwestycją pn. Przebudowa budynku remizy OSP w Tykocinie, z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- zwiększa się o 20.000 zł planowane wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w związku z wyższymi kosztami odłowu i utrzymania bezpiecznych psów w schronisku (4.500 zł miesięcznie),
- zwiększa się o 40.000 zł wydatki na inwestycję pn. Przebudowa budynku przy ul. Złotej 2 w Tykocinie, środki te są niezbędne do zakończenia inwestycji,
- zwiększa się 20.000 zł wydatki na zakup wyposażenia do świetlic, w tym na zakup krzeseł do świetlicy OSP w Tykocinie,
- zwiększa się o 100.000 zł planowane dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

W wyniku zmian w budżecie powstał deficyt budżetu w wysokości 287.386 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami pozostającymi z wykonania budżetu za 2013 rok.