

**UCHWAŁA NR XXXVII/265/2014
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 18 czerwca 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 jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 594; zmiany z 2013 r, poz. 645, poz. 1318; zmiany z 2014 r, poz. 379) 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, poz. 938, poz. 1646; zmiany z 2014 r, poz. 379)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 77.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 111.000 zł,
2. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 638.683 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 957.952 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 18.207.016 zł, w tym dochody bieżące – 17.490.724 zł, dochody majątkowe – 716.292 zł.
2. Wydatki ogółem – 18.944.968 zł, w tym wydatki bieżące – 16.342.555 zł, wydatki majątkowe – 2.602.413 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 737.952 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. 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 XXXVII/265/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 18 czerwca 2014 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 498,00	35 300,00	295 798,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 498,00	35 300,00	295 798,00
		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	110 000,00	35 000,00	145 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	300,00	500,00
750			Administracja publiczna	7 600,00	720,00	8 320,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	20,00	20,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 600,00	700,00	8 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	500,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	200,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	11 848,00	31 848,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	11 848,00	31 848,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 848,00	11 848,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 430 797,00	200,00	4 430 997,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	558 350,00	200,00	558 550,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	200,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	270 467,00	1 049,00	271 516,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 779,00	49,00	42 828,00
		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	2 366,00	49,00	2 415,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	505 589,00	1 000,00	506 589,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	1 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 447,00	27 000,00	143 447,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	106 147,00	12 000,00	118 147,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	12 000,00	42 000,00
Razem zadania własne				15 494 351,00	77 117,00	15 571 468,00
Razem zadania zlecone				2 605 548,00	0,00	2 605 548,00
Razem zadania na podstawie porozumień				30 000,00	0,00	30 000,00
Razem dochody				18 129 899,00	77 117,00	18 207 016,00
w tym dochody majątkowe				716 292,00	0,00	716 292,00
dochody bieżące				17 413 607,00	77 117,00	17 490 724,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/265/2014

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 18 czerwca 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	290 000,00	- 100 000,00	190 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	290 000,00	- 100 000,00	190 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
Razem zadania na podstawie porozumień				290 000,00	- 100 000,00	190 000,00

Rodzaj: Własne

600			Transport i łączność	620 100,00	280 000,00	900 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	590 600,00	280 000,00	870 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	30 000,00	210 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 973,00	5 000,00	145 973,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 973,00	5 000,00	145 973,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 029 181,00	25 500,00	2 054 681,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 799 871,00	25 500,00	1 825 371,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	5 500,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	15 000,00	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 936,00	74 728,00	523 664,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	433 615,00	74 728,00	508 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	22 000,00	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	28 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 772,00	22 228,00	120 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	84 000,00	33 107,00	117 107,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 500,00	33 107,00	115 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	950,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	100,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 960,00	9 057,00	24 017,00
852			Pomoc społeczna	959 002,00	1 000,00	960 002,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	700,00	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 753,00	56 800,00	1 409 553,00
	90002		Gospodarka odpadami	564 000,00	50 000,00	614 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	50 000,00	185 000,00
	90095		Pozostała działalność	249 380,00	6 800,00	256 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 100,00	8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	700,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 11 000,00	79 000,00
926			Kultura fizyczna	162 500,00	151 548,00	314 048,00
	92601		Obiekty sportowe	52 500,00	151 548,00	204 048,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	27 300,00	27 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	47 634,00	47 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	76 614,00	129 114,00
Razem zadania własne				15 521 737,00	627 683,00	16 149 420,00
Razem zadania zlecone				2 605 548,00	0,00	2 605 548,00
Razem wydatki				18 377 285,00	527 683,00	18 904 968,00
w tym wydatki majątkowe				2 297 071,00	101 342,00	2 398 413,00
wydatki bieżące				16 080 214,00	426 341,00	16 506 555,00

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	141 864	40 000	40 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

6	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Piaskach - dobudowa garażu	114 626	80 000	80 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	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
8	900	90002	6050	Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid.geod. 756 w Tykocinie	245 551	25 000	25 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Tykocinie	190 411	160 000	160 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Złotej 2 w Tykocinie	257 616	79 000	79 000		A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	921	92109	6057 6059	Utworzenie świetlicy wiejskiej w Sawinie, gmina Tykocin	748 324	732 509	336 394	0	A. B. C.	0	396 115	Urząd Miejski w Tykocinie
											8 220	
12	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk	3 022 099	76 614	76 614		A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	926	92601	6050	Budowa boiska we wsi Dobki	36 232	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
					5 116 370	1 577 623	1 181 508	0	0	0	404 335	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/265/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 18 czerwca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

w złotych

L p.	Treść	Klasyfikacja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody ogółem:		507 386,00	450 566,00	957 952,00
1	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	507 386,00	450 566,00	957 952,00
	Rozchody ogółem:		220 000,00	0,00	220 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	220 000,00		220 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/265/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 18 czerwca 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				
L p	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L p	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Białostocki	400 000			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		3	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych	2 500		
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie		116 000						
	Razem	611 373	551 000	25 000		Razem	312 500	0	0

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 77.117 zł, w tym:

- zwiększa się o 35.000 zł planowane dochody z tytułu wynajmu nieruchomości w związku z wynajmem działek wykonawcy przebudowy drogi wojewódzkiej Tykocin – Jeżewo Stare,
- zwiększa się dochody z tytułu odsetek od należności rozłożonych na raty – 300 zł,
- zwiększa się o 720 zł dochody realizowane w urzędzie miejskim, w tym z tytułu wpłat kosztów upomnienia,
- zwiększa się dochody o 11.848 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Tykocinie i Jeżewie Starym,
- zwiększa się o 200 zł dochody z tytułu odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaconych po terminie,
- zwiększa się o 49 zł planowane środki na realizację projektu unijnego w Zespole Szkół w Tykocinie,
- zwiększa się o 1.000 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 1.000 zł dochody z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych,
- zwiększa się o 15.000 zł dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska, w związku z wyższymi wpłatami,
- zwiększa się o 12.000 zł planowane wpływy z tytułu refundacji z Urzędu Pracy za zatrudnienie robotników publicznych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 638.683 zł i zmniejsza o 111.000 zł, w tym:

- zmniejsza się o 100.000 zł dotację dla Powiatu Białostockiego na realizację części powiatowej inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553B we wsi Radule oraz zwiększa się o 250.000 zł dotację dla Powiatu na realizację odcinków dróg gminnych na zadanie pn. Budowa odcinków dróg gminnych nr 105523B i 105495B w miejscowości Radule, na inwestycje drogowe w Radulach zostanie przekazana dotacja w wysokości 400.000 zł,
- zwiększa się o 30.000 zł wydatki na remont chodników i dróg gminnych,
- zwiększa się 5.000 zł wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, na zakup usług remontowych,
- zwiększa się o 25.500 zł wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu miejskiego, na zakup urządzenia do kserowania, drukowania i skanowania (wydatek majątkowy) – 15.000 zł, wymianę drzwi w budynku urzędu i zakup energii,
- dokonuje się zmian w planie inwestycji realizowanych w budynkach strażnic OSP, w tym zwiększa się wydatki na Przebudowę budynku remizy OSP w Jeżewie Starym – 10.000 zł, Przebudowę budynku remizy OSP w Piaskach – 20.000 zł i zmniejsza się wydatki na Przebudowę budynku remizy OSP w Tykocinie – 7.772 zł, planowana pierwotnie kwota na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej została wydatkowana w ramach wydatków bieżących,

- kwotę 2.500 zł planuje się przekazać jednostce OSP w Jeżewie Starym, tytułem dofinansowania zakupu agregatu prądotwórczego (50 % kosztów), pozostałą kwotę sfinansuje Powiat Białostocki,
- zwiększa się o 50.000 zł wydatki bieżące na potrzeby jednostek OSP, w tym na zakup materiałów do remontów strażnic oraz zakup usług remontowych,
- zwiększa się o 33.107 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o środki niewykorzystane w 2013 roku,
- zwiększa się o 1.000 zł wydatki związane z wypłatą i egzekucją świadczeń alimentacyjnych, kwota pochodzi z wpłat od dłużników,
- zwiększa się o 50.000 zł wydatki inwestycyjne na Budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów w Tykocinie,
- zwiększa się 17.800 zł wydatki na zatrudnienie robotników publicznych,
- zmniejsza się o 11.000 zł wydatki na inwestycję pn. Przebudowa budynku przy ul. Złotej 2 w Tykocinie, inwestycja została zakończona i środki nie zostaną wykorzystane,
- zwiększa się o 76.614 zł wydatki na opłacenie robót dodatkowych przy inwestycji pn. Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk, w 2011 roku wykonawca przedłożył fakturę za roboty dodatkowe w wysokości 276.000 zł, w wyniku postępowania sądowego i wyceny przez biegłego kwota została obniżona do 76.613,76 zł,
- zwiększa się o 74.934 zł wydatki na podstawie wyroku sądu, na koszty zastępstwa procesowego i koszty sądowe – 47.634 zł oraz odsetki od zobowiązania za roboty dodatkowe naliczone od września 2011 roku – 27.300 zł.

W wyniku zmian w budżecie został zwiększony deficyt budżetu o 450.566 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami pozostającymi z wykonania budżetu za 2013 rok.