

UCHWAŁA NR XL/278/2014
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 29 września 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, poz. 1072) 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, poz. 911, poz. 1146),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 34.293 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 16.123 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 378.500 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 99.373 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 1.408.409 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 – 2.183.400 zł, koszty – 2.196.299 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 – 18.036.973 zł, w tym dochody bieżące – 17.777.467 zł, dochody majątkowe – 259.506 zł.

2. Wydatki ogółem – 19.225.382 zł, w tym wydatki bieżące – 16.704.855 zł, wydatki majątkowe – 2.520.527 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.188.409 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 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 XL/278/2014
 Rady Miejskiej w Tykocinie
 z dnia 29 września 2014 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	8 600,00	2 400,00	11 000,00
	10095		Pozostała działalność	8 600,00	2 400,00	11 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 600,00	2 400,00	11 000,00
600			Transport i łączność	6 400,00	600,00	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 400,00	600,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	600,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	23 320,00	1 500,00	24 820,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 300,00	1 500,00	24 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 500,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 430 997,00	28 793,00	4 459 790,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 070 560,00	13 393,00	1 083 953,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	13 393,00	13 393,00

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	1 540 000,00	15 400,00	1 555 400,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	400,00	3 400,00
852			Pomoc społeczna	620 449,00	1 000,00	621 449,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 693,00	- 16 123,00	159 570,00
	90002		Gospodarka odpadami	32 246,00	- 16 123,00	16 123,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 246,00	- 16 123,00	16 123,00
Razem zadania własne				15 370 317,00	18 170,00	15 388 487,00
Razem zadania na podstawie porozumień				30 000,00	0,00	30 000,00
Razem zadania zlecone				2 618 486,00	0,00	2 618 486,00
Razem dochody				18 018 803,00	18 170,00	18 036 973,00
w tym dochody majątkowe				259 506,00	0,00	259 506,00
dochody bieżące				17 759 297,00	18 170,00	17 777 467,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/278/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 września 2014 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 353,00	205 127,00	1 620 480,00
	90002		Gospodarka odpadami	619 800,00	13 000,00	632 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 000,00	13 000,00	426 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	232 373,00	192 127,00	424 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	108 000,00	291 500,00	399 500,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	99 373,00	- 99 373,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 218 936,00	70 000,00	1 288 936,00
	92116		Biblioteki	116 000,00	45 000,00	161 000,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	25 000,00	225 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	25 000,00	225 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	314 048,00	4 000,00	318 048,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	4 000,00	114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem zadania własne				16 137 769,00	279 127,00	16 416 896,00
Razem zadania zlecone				2 618 486,00	0,00	2 618 486,00
Razem zadania na podstawie porozumień				190 000,00	0,00	190 000,00
Razem wydatki				18 946 255,00	279 127,00	19 225 382,00
w tym wydatki majątkowe				2 303 400,00	217 127,00	2 520 527,00
wydatki bieżące				16 642 855,00	62 000,00	16 704 855,00

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 - Powiat Białostocki	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 ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą celem poprawy bezpieczeństwa drogowego w Tykocinie i spójności z drogą wojewódzką Nr 671	1 813 580	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	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr 105523B w miejscowości Radule - dokumentacja	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

6	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym	146 864	45 000	45 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Piaskach w celu utworzenia garażu na samochód specjalny, pożarniczy ciężki	174 626	140 000	130 000	0	A. B. C.	10 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Rzędzianach	20 500	20 500	20 500	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	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
10	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
11	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

12	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
13	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie świetlicy wiejskiej w Sawinie, gmina Tykocin	432 286	416 471	185 320	0	A. B. C.	0	231 151	Urząd Miejski w Tykocinie
14	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
15	926	92601	6050	Budowa boiska we wsi Dobki	36 232	29 500	29 500		A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	926	92601	6050	Oświetlenie boiska w Tykocinie	23 000	23 000	23 000		A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					6 677 765	1 352 085	1 110 934	0	0	10 000	231 151	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/278/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 września 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			1 147 452,00	260 957,00	1 408 409,00
1	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 147 452,00	260 957,00	1 408 409,00
Rozchody ogółem:			220 000,00	0,00	220 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	220 000,00		220 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/278/2014

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 29 września 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	400 000			1	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	225 000		
2	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	399 500		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	45 000	116 000						
	Razem	848 500	551 000	25 000		Razem	337 500	0	0

**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 *					Koszty / Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku **	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	w tym:			Środki unijne EFRR w ramach PROW	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	§ 2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Samorządowy zakład budżetowy	130 935	2 183 400	424 500	25 000	399 500	0	2 196 299	0	118 036	x
	z tego:										
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	130 935	2 183 400	424 500	25 000	399 500		2 196 299	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	2 515 900	25 000	25 000	399 500	0	2 529 143	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 34.293 zł i zmniejsza o 16.123 zł, w tym:

- zwiększa się o 2.400 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru,
- zwiększa się planowane dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego – 600 zł,
- zwiększa się o 1.500 zł pozostałe dochody uzyskane przez urząd,
- zwiększa się o 13.393 zł dochody z tytułu przyznanej rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych, zgodnie z pismem wojewody,
- zwiększa się o 15.400 zł dochody z tytułu podatków wpłacanych przez osoby fizyczne, w tym z podatków od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zwiększa się o 1.000 zł planowane wpłaty z funduszu alimentacyjnego,
- zmniejsza się o 16.123 zł planowaną dotację z WFOŚiGW na odbiór i utylizację azbestu, zgodnie z podpisaną umową kwota ta wpłynie w 2015 roku.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 378.500 zł i zmniejsza o 99.373 zł, w tym:

- zwiększa się o 13.000 zł wydatki na odbiór i utylizację azbestu w związku z większą ilością odebranego azbestu,
- zwiększa się o 291.500 zł planowaną dotację na zadania inwestycyjne dla GZGKiM, o środki niezbędne do sfinansowania inwestycji pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tykocinie, zmniejsza się też o 99.373 zł planowaną dotację, zmiana wynika z zastosowania innej końcówki w paragrafie wydatków,
- zwiększa się o 45.000 zł dotację celową dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na remont dachu,
- zwiększa się o 25.000 zł dotację na wykonanie remontu zabytkowej bramy i dzwonnicy Bernardyńskiego Zespołu Poklasztornego w Tykocinie przy ul. Klasztornej 1,
- zwiększa się o 4.000 zł planowane wydatki bieżące na sport.

W wyniku zmian w budżecie został zwiększony deficyt budżetu o kwotę 260.957 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami.