

UCHWAŁA NR XI/71/2015
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie 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; zmiany z 2014 r. poz. 379 i 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, poz. 1626, poz. 1877; zmiany z 2015 r. poz. 532 i poz. 238),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 86.431 zł
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 39.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 47.431 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1.1. Dochody ogółem – 19.923.951 zł, w tym dochody bieżące – 17.846.271 zł, dochody majątkowe – 2.077.680 zł. 1.2. Wydatki ogółem – 20.129.742 zł, w tym wydatki bieżące – 17.029.517 zł, wydatki majątkowe – 3.100.225 zł. 1.3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 205.791 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. 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

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Rodzaj: Własne

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	4 210 569,00	36 431,00	4 247 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 091 700,00	- 18 513,00	1 073 187,00
		0320	Podatek rolny	9 500,00	- 1 000,00	8 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	12 487,00	12 487,00
	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	1 575 000,00	46 000,00	1 621 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	50 000,00	550 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 575,00	1 000,00	111 575,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 428 294,00	7 944,00	1 436 238,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	44 722,00	7 944,00	52 666,00
801			Oświata i wychowanie	232 823,00	- 3 000,00	229 823,00
	80104		Przedszkola	97 837,00	- 3 000,00	94 837,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818 244,00	14 000,00	832 244,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	14 000,00	44 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	14 000,00	44 000,00
Razem zadania własne				16 853 096,00	47 431,00	16 900 527,00
Razem zadania zlecone				2 990 424,00	0,00	2 990 424,00
Razem zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				2 000,00	0,00	2 000,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				31 000,00	0,00	31 000,00
Razem dochody				19 876 520,00	47 431,00	19 923 951,00
w tym dochody majątkowe				2 077 680,00	0,00	2 077 680,00
dochody bieżące				17 798 840,00	47 431,00	17 846 271,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 767,00	4 931,00	195 698,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 767,00	4 931,00	195 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 069,00	4 931,00	74 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 036,00	3 501,00	422 537,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 373,00	3 501,00	401 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	3 501,00	29 501,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 334,00	38 999,00	1 258 333,00
	90095		Pozostała działalność	178 188,00	38 999,00	217 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	28 000,00	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	4 500,00	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	6 499,00	111 499,00
Razem zadania własne				16 747 887,00	47 431,00	16 795 318,00
Razem zadania zlecone				2 990 424,00	0,00	2 990 424,00
Razem zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				4 000,00	0,00	4 000,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				340 000,00	0,00	340 000,00
Razem wydatki				20 082 311,00	47 431,00	20 129 742,00
w tym wydatki majątkowe				3 096 724,00	3 501,00	3 100 225,00
wydatki bieżące				16 985 587,00	43 930,00	17 029 517,00

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (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	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	12 000	12 000	12 000	0	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	1 331 352	1 304 119	449 922	0	854 197	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr 105523B w miejscowości Radule	88 255	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin - dokumentacja	1 328 000	28 000	28 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	1 310 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	750	75023	6050	Renowacja elewacji i pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego, dawnej Rezydencji Ekonomicznej (dworek administratora zarządu dóbr tykocińskich) w Tykocinie, ulica 11 Listopada 8 wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja	840 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

7	754	75412	6050	Wymiana bramy wjazdowej w garażu budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopuchowie	7 501	7 501	3 751	0	3 750	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	754	75412	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tykocinie	22 000	22 000	14 250	0	7 750	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	900	90001	6050	Modernizacja z przebudową hydroforni oraz miejskiej oczyszczalni ścieków w Tykocinie - dokumentacja	5 090 000	90 000	90 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	900	90002	6050	Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid.geod. 756 w Tykocinie	270 505	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	926	92601	6050	Budowa wiejskich boisk sportowych	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					10 467 613	1 776 620	910 923	0	865 697	0	

w poz. 2 planowane środki pochodzą z Budżetu Państwa - 652.059 zł - w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz z Powiatu Białostockiego - 202.138 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 18 września 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 86.431 zł i zmniejsza o 39.000 zł, w tym:

- zmniejsza się o 1.000 zł planowane dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych oraz o 30.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - dochody te nie zostaną wykonane,
- zwiększa się o 12.487 zł dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych, z tytułu zwolnienia z podatku terenów chronionych, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zwiększa się o 50.000 zł planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- zmniejsza się o 5.000 zł dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- zwiększa się o 1.000 zł dochody z tytułu odsetek od należności podatkowych od osób fizycznych,
- zwiększa się o 1.000 zł dochody uzyskane na podstawie ustaw, za udzielenie ślubu poza siedzibą USC,
- zwiększa się o 7.944 zł udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- zmniejsza się o 3.000 zł planowane dochody z tytułu wpłat rodziców za przedszkole, dochody nie zostaną wykonane,
- zwiększa się o 14.000 zł dochody z tytułu refundacji za zatrudnienie robotników publicznych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.431 zł, w tym:

- na usługi remontowe w budynkach komunalnych – 4.931 zł,
- na realizację inwestycji pn. Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tykocinie – 3.501 zł, na zakup materiałów do przebudowy podłączenia pieca,
- na zatrudnienie robotników publicznych – 32.500 zł,
- na zakup usług na potrzeby gospodarki komunalnej – 6.499 zł.