

**UCHWAŁA NR XVI/106/2016
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2016

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 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) 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; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830, 1890), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75616 § 0310 o kwotę 75.000 zł.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 75.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. 1. Dochody ogółem – 18.314.400 zł, w tym dochody bieżące – 18.653.310 zł, dochody majątkowe – 100.000 zł.

1. 2. Wydatki ogółem – 18.314.400 zł, w tym wydatki bieżące – 16.029.400 zł, wydatki majątkowe – 2.285.000 zł.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Radosław Kopczewski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 640 000,00	30 000,00	1 670 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 640 000,00	30 000,00	1 670 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	30 000,00	1 630 000,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				1 640 000,00	30 000,00	1 670 000,00

Rodzaj: Własne

630			Turystyka	3 800,00	35 000,00	38 800,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	88 000,00	10 000,00	98 000,00
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Razem zadania własne				14 167 768,00	45 000,00	14 212 768,00
Razem zadania zlecone				2 431 632,00	0,00	2 431 632,00
Razem wydatki				18 239 400,00	75 000,00	18 314 400,00
w tym wydatki majątkowe				2 210 000,00	75 000,00	2 285 000,00
wydatki bieżące				16 029 400,00	0,00	16 029 400,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Środki unijne EFRR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin - dokumentacja	1 630 100	10 000	10 000				Urząd Miejski w Tykocinie
4	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
5	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktycznej nad brzegiem rzeki Narew w Tykocinie - dokumentacja	35 000	35 000	35 000	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	830 535	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	900	90001	6050	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Tykocinie - dokumentacja	2 969 287	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

9	900	90001	6050	Przebudowa (modernizacja) miejskiej oczyszczalni ścieków w Tykocinie - dokumentacja	2 222 841	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	926	92601	6050	Budowa wiejskich boisk sportowych	927 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					8 773 018	245 000	245 000	0	0	0	

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2016 ROK

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany- nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B na odcinku Tykocin – Rzędziany – I etap	1 600 000			1	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	325 000		
2	Powiat Białostocki - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Łaziuki - Krosno - dokumentacja	15 000			2	Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	70 000		
3	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1377 B z drogami gminnymi Nr 105501B i 105509 B w miejscowości Łopuchowo (Gmina Tykocin) - dokumentacja	15 000			3	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	260 000		
4	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	80 000		45 000					
5	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie		460 000						
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie		130 000						
7	Komenda Miejska Policji w Białymstoku	5 000							
	Razem	1 715 000	590 000	45 000		Razem	655 000	0	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/106/2016
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 stycznia 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 75.000 zł o dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, z analizy wykonania dochodów za 2015 rok, wynika że te wpływy powinny być wyższe niż pierwotnie planowano.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 75.000 zł i przeznacza na wydatki majątkowe, w tym:

- dotację dla Powiatu Białostockiego w wysokości 30.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Łaziuki - Krosno – dokumentacja 15.000 zł oraz Przebudowa z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1377B z drogami gminnymi Nr 105501B i 105509B w miejscowości Łopuchowo (Gmina Tykocin) – dokumentacja – 15.000 zł. Dotacja stanowi 50 % kosztów realizacji tych zadań.
- przygotowanie dokumentacji do inwestycji pn. Budowa ścieżki dydaktycznej nad brzegiem rzeki Narew w Tykocinie” – 35.000 zł, na realizację inwestycji planuje się pozyskać dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działania z zakresu budowy lub modernizacji małej infrastruktury turystycznej),
- przygotowanie dokumentacji do inwestycji pn. Budowa wiejskich boisk sportowych - 10.000 zł, w 2015 roku została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego boiska w Siekierkach i przebudowy boisk w Radulach, dokumentacja zostanie sporządzona w 2016 roku i należy zapewnić środki na opłacenie faktury w wysokości 12.000 zł.