

UCHWAŁA NR XX/132/2016
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 30 marca 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 (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890), 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) oraz art. 164 ust. 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1590, poz. 1642 i poz. 2295), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 7.273 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 76.498 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 97.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.461.725 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 495.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 21.730.991 zł, w tym dochody bieżące – 21.630.991 zł, dochody majątkowe – 100.000 zł.
2. Wydatki ogółem – 22.697.716 zł, w tym wydatki bieżące – 19.535.216 zł, wydatki majątkowe – 3.162.500 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 966.725 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 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

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

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	4 488 779,00	7 221,00	4 496 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 050,00	1 180,00	118 230,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	1 180,00	5 180,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 590 477,00	6 041,00	1 596 518,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 530 477,00	6 041,00	1 536 518,00
758			Różne rozliczenia	10 000 229,00	- 76 498,00	9 923 731,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 144 973,00	- 76 498,00	5 068 475,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 144 973,00	- 76 498,00	5 068 475,00
852			Pomoc społeczna	480 900,00	52,00	480 952,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	52,00	52,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	52,00	52,00
Razem zadania własne				15 872 768,00	- 69 225,00	15 803 543,00
Razem zadania zlecone				5 896 448,00	0,00	5 896 448,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				31 000,00	0,00	31 000,00
Razem dochody				21 800 216,00	-69 225,00	21 730 991,00
w tym dochody majątkowe				100 000,00	0,00	100 000,00
dochody bieżące				21 700 216,00	-69 225,00	21 630 991,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/132/2016
Burmistrza Tykocina
z dnia 30 marca 2016 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 470 000,00	7 500,00	2 477 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 470 000,00	7 500,00	2 477 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 430 000,00	7 500,00	2 437 500,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				2 470 000,00	7 500,00	2 477 500,00

Rodzaj: Własne

010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	75 000,00	101 000,00
	01009		Spółki wodne	0,00	40 000,00	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	35 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	35 000,00	45 000,00
600			Transport i łączność	472 600,00	5 000,00	477 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	447 600,00	5 000,00	452 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	2 084 440,00	10 000,00	2 094 440,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 843 740,00	10 000,00	1 853 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Razem zadania własne				14 233 768,00	90 000,00	14 323 768,00

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem zadania zlecone	5 896 448,00	0,00	5 896 448,00
Razem wydatki	22 600 216,00	97 500,00	22 697 716,00
w tym wydatki majątkowe	3 105 000,00	57 500,00	3 162 500,00
wydatki bieżące	19 495 216,00	40 000,00	19 535 216,00

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	010	01010	6050	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Jeżewie Starym - dokumentacja	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin - dokumentacja	1 630 100	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	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
6	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
7	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	840 535	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

9	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
10	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
11	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	926	92601	6050	Budowa wiejskich boisk sportowych	927 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					8 823 018	295 000	295 000	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 Tykocin – Rzędziany	2 400 000			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	22 500			3	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	260 000		
4	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	80 000		45 000	4	Zadania wynikające z ustawy Prawo odne - Spółki wodne	40 000		
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	2 522 500	590 000	45 000		Razem	695 000	0	0

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/132/2016
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			1 461 725
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 461 725
Rozchody ogółem:			495 000
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	495 000

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.273 zł i zmniejsza o 76.498 zł, w tym:

- zwiększa się o 1.180 zł dochody z tytułu opłaty adiacenckiej związanej z podziałem nieruchomości,
- zwiększa się o 6.041 zł planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- zwiększa się o 52 zł dochody z tytułu zwrotu dotacji przekazanej na prowadzenie ŚDS w Tykocinie w 2015 roku,
- zmniejsza się o 76.498 zł dochody z tytułu subwencji oświatowej, zgodnie z ogłoszonymi ostatecznymi kwotami subwencji dla gmin.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 97.500 zł i przeznacza na:

- pomoc finansową dla Powiatu na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1377 B z drogami gminnymi Nr 105501B i 105509 B w miejscowości Łopuchowo (Gmina Tykocin) - dokumentacja” – 7.500 zł, pierwotnie została zaplanowana kwota 15.000 zł, jednak w ogłoszonym przetargu przez Powiat najkorzystniejsza oferta wpłynęła na kwotę wyższą i do podpisania umowy niezbędne jest zabezpieczenie środków przez gminę w kwocie 22.500,
- dotację dla Spółki wodnej – 40.000 zł, dotacja zostanie przekazana po złożeniu wniosku przez spółkę i podpisaniu umowy przez Burmistrza,
- wydatki majątkowe na realizację inwestycji pn. Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Jeżewie Starym – dokumentacja – 35.000 zł, na realizację inwestycji planuje się pozyskanie środków unijnych,
- wydatki majątkowe na realizację inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych – dokumentacja – 5.000 zł,
- wydatki majątkowe na realizację inwestycji pn. 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 – 10.000 zł, wydatki zostaną przeznaczone na wykonanie studium wykonalności, przygotowanie planu badań archeologicznych oraz wykonanie badań.

W wyniku zmian w budżecie zostanie zwiększony deficyt budżetu do kwoty 966.725 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.