

**UCHWAŁA NR XXI/140/2016
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 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 2016 r. poz. 446), 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; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 186.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 541.400 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 355.000 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. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1.955.900 zł, koszty – 1.948.831 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się dochody w wysokości 20.700 zł oraz wydatki w wysokości 20.700 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 22.665.000 zł, w tym dochody bieżące – 22.527.940 zł, dochody majątkowe – 137.060 zł.
2. Wydatki ogółem – 23.631.725 zł, w tym wydatki bieżące – 20.581.025 zł, wydatki majątkowe – 3.050.700 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 966.725 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 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

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	19 813,00	19 813,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	19 813,00	19 813,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 893,00	7 893,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 920,00	11 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 500,00	22 090,00	39 590,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 500,00	22 090,00	39 590,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	90,00	90,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 000,00	22 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 496 000,00	140 719,00	4 636 719,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 047 252,00	4 680,00	1 051 932,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	4 680,00	7 680,00
	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	1 731 000,00	134 039,00	1 865 039,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00	90 000,00	770 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	18 000,00	133 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	16 000,00	24 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	91 000,00	9 000,00	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 039,00	2 039,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 230,00	2 000,00	120 230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	508 452,00	28,00	508 480,00
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	28,00	45 028,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,00	28,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 300,00	700,00	561 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	700,00	20 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	700,00	20 700,00
926			Kultura fizyczna	0,00	3 050,00	3 050,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 050,00	3 050,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 050,00	3 050,00
Razem zadania własne				16 084 809,00	186 400,00	16 271 209,00
Razem zadania zlecone				6 362 791,00	0,00	6 362 791,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				31 000,00	0,00	31 000,00
Razem dochody				22 478 600,00	186 400,00	22 665 000,00
w tym dochody majątkowe				100 000,00	37 060,00	137 060,00
dochody bieżące				22 378 600,00	149 340,00	22 527 940,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 000,00	30 000,00	131 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00	30 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	30 000,00	75 000,00
600			Transport i łączność	477 600,00	15 000,00	492 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	452 600,00	15 000,00	467 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	15 000,00	120 000,00
630			Turystyka	47 800,00	4 200,00	52 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 800,00	4 200,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	4 200,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 403,00	56 000,00	426 403,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	353 650,00	56 000,00	409 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 700,00	35 000,00	1 097 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	- 20 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	125 000,00	55 000,00	180 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	55 000,00	135 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 100,00	56 200,00	1 182 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 100,00	6 200,00	656 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	6 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	325 000,00	0,00	325 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	325 000,00	325 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00	- 325 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	50 000,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	20 000,00	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	30 000,00	42 000,00
Razem zadania własne				14 605 034,00	186 400,00	14 791 434,00
Razem zadania zlecone				6 362 791,00	0,00	6 362 791,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				2 477 500,00	0	2 477 500,00
Razem wydatki				23 445 325,00	186 400,00	23 631 725,00
w tym wydatki majątkowe				3 203 500,00	-152 800,00	3 050 700,00
wydatki bieżące				20 241 825,00	339 200,00	20 581 025,00

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	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Jeżewie Starym wraz z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	65 000	65 000	65 000	0	0	0	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	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 105502B Sawino – Leśniki, gm. Tykocin od drogi powiatowej Nr 1381B – odcinek ok. 500 m	315 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr 105523B w miejscowości Radule	91 255	83 000	83 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktycznej nad brzegiem rzeki Narew w Tykocinie - dokumentacja	44 000	44 000	44 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	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	865 535	45 000	45 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

9	754	75412	6050	Modernizacja samochodu ratowniczo - gaśniczego ciężkiego Jelcz będącego na stanie OSP w Tykocinie	56 000	56 000	34 000	0	22 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	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
12	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
13	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	926	92601	6050	Budowa wiejskich boisk sportowych	927 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					9 238 018	410 000	388 000	0	22 000	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	135 000		45 000	4	Zadania wynikające z ustawy Prawo wodne - 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	2 577 500	590 000	45 000		Razem	695 000	0	0

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/140/2016
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok

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 2015 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	136 539	1 955 900	180 000	45 000	135 000	1 948 831	0	143 608	x
	z tego:									
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	136 539	1 955 900	180 000	45 000	135 000	1 948 831	0	143 608	x

* w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 186.400 zł, w tym:

- 19.813 zł - dochody z tytułu dofinansowania ze środków unijnych projektu pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, kwota wynika z końcowego wniosku o płatność, wydatki na ten projekt zostały poniesione w 2015 roku,
- 90 zł - dochody z tytułu sprzedaży zużytego sprzętu strażackiego,
- 22.000 zł - dotacja z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja samochodu ratowniczo - gaśniczego ciężkiego Jelcz będącego na stanie OSP w Tykocinie,
- 140.719 zł - dochody z tytułu podatków, w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpłatami: podatku rolnego od osób prawnych – 4.680 zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 90.000 zł, podatku leśnego – 18.000 zł, podatku od spadków i darowizn – 16.000 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 9.000 zł i odsetek od nieterminowych wpłat – 1.039 zł,
- 28 zł - dochody z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za pobyt mieszkańca gminy Tykocin w Domu Pomocy Społecznej,
- 700 zł - dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska,
- 3.050 zł – dotacja ze środków unijnych stanowiąca dofinansowanie inwestycji pn. Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, kwota wynika z ostatecznego rozliczenia projektu.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 541.400 zł i zmniejsza o 355.000 zł, w tym:

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji do inwestycji pn. Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Jeżewie Starym wraz z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnej na terenie gminy Tykocin,
- zwiększa się o 15.000 zł wydatki na dokumentację związaną z przebudową dróg gminnych,
- zwiększa się o 4.200 zł wydatki na druk folderu turystycznego,
- zwiększa się o 56.000 zł wydatki majątkowe z przeznaczeniem na Modernizację samochodu ratowniczo - gaśniczego ciężkiego Jelcz będącego na stanie OSP w Tykocinie,
- zmniejsza się o 10.000 zł planowane wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów,
- zmniejsza się o 20.000 zł wydatki na Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina, budowa sieci została zlecona do wykonania GZGKiM w Tykocinie, któremu zostanie przekazana dotacja,
- zwiększa się o 55.000 zł dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla GZGKiM w Tykocinie, w związku z większym zakresem realizowanych inwestycji, między innymi na Modernizację instalacji napowietrzania reaktora oczyszczalni ścieków w Tykocinie oraz na Budowę wodociągu i kanalizacji w Tykocinie,
- zwiększa się o 6.200 zł wydatki majątkowe na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich,

- zmienia się paragraf dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 325.000 zł, kwotę z wydatków majątkowych przenosi się do wydatków bieżących,
- zwiększa się o 50.000 zł wydatki z przeznaczeniem na utworzenie placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu w Tykocinie.