

**UCHWAŁA NR XXII/152/2016
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 30 września 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 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 i poz. 1257), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 365.000 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 6.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 396.000 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 914.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 584.725 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 495.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1.970.900 zł, koszty – 1.963.831 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 88.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 87.299 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 23.291.113 zł, w tym dochody bieżące – 23.142.053 zł, dochody majątkowe – 149.060 zł.
2. Wydatki ogółem – 23.380.838 zł, w tym wydatki bieżące – 21.217.138 zł, wydatki majątkowe – 2.163.700 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 89.725 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 11. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 550,00	5 000,00	269 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 550,00	5 000,00	269 550,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	5 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 636 719,00	30 207,00	4 666 926,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 051 932,00	7 053,00	1 058 985,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	13 053,00	13 053,00
	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	1 865 039,00	19 154,00	1 884 193,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 039,00	154,00	2 193,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 230,00	4 000,00	124 230,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	4 000,00	28 000,00
758			Różne rozliczenia	9 923 731,00	10 000,00	9 933 731,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	4 158,00	5 158,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 158,00	4 158,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 158,00	4 158,00
Razem zadania własne				16 495 910,00	49 365,00	16 545 275,00

Rodzaj: Zlecone

852			Pomoc społeczna	5 811 514,00	309 635,00	6 121 149,00
	85203		Ośrodki wsparcia	260 000,00	44 320,00	304 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 000,00	44 320,00	304 320,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 430 000,00	159 307,00	3 589 307,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 430 000,00	159 307,00	3 589 307,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 158,00	106 008,00	2 209 166,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 103 158,00	106 008,00	2 209 166,00
Razem zadania zlecone				6 405 203,00	309 635,00	6 714 838,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				31 000,00	0,00	31 000,00
Razem dochody				22 932 113,00	359 000,00	23 291 113,00
w tym dochody majątkowe				149 060,00	0,00	149 060,00
dochody bieżące				22 783 053,00	359 000,00	23 142 053,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 477 500,00	- 900 000,00	1 577 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 477 500,00	- 900 000,00	1 577 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 437 500,00	- 900 000,00	1 537 500,00
Razem zadania na podstawie porozumień z JST				2 477 500,00	- 900 000,00	1 577 500,00

Rodzaj: Własne

700			Gospodarka mieszkaniowa	150 670,00	4 000,00	154 670,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 670,00	4 000,00	154 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	2 129 440,00	10 000,00	2 139 440,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 882 917,00	10 000,00	1 892 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 004,00	3 000,00	472 004,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	452 251,00	3 000,00	455 251,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	3 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 315 230,00	6 000,00	7 321 230,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 124 552,00	10 000,00	3 134 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 100,00	10 000,00	1 997 100,00
	80110		Gimnazja	2 073 688,00	10 000,00	2 083 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 400,00	10 000,00	1 387 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	535 125,00	- 14 000,00	521 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	- 14 000,00	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	299,00	88 299,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	299,00	87 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	99,00	299,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	200,00	5 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	246 286,00	11 000,00	257 286,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 216,00	11 000,00	149 216,00
		3240	Stypendia dla uczniów	138 216,00	11 000,00	149 216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 700,00	25 066,00	1 122 766,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 500,00	5 000,00	76 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 500,00	2 066,00	183 566,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	2 066,00	19 066,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	180 000,00	15 000,00	195 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 000,00	15 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 191 100,00	13 000,00	1 204 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	656 300,00	13 000,00	669 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	13 000,00	173 000,00
Razem zadania własne				15 016 135,00	72 365,00	15 088 500,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	5 811 514,00	309 635,00	6 121 149,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	260 000,00	44 320,00	304 320,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	44 320,00	304 320,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 430 000,00	159 307,00	3 589 307,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 362 746,00	156 183,00	3 518 929,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	2 605,00	37 605,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	455,00	6 655,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	64,00	924,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 158,00	106 008,00	2 209 166,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 991 901,00	102 920,00	2 094 821,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	2 870,00	35 870,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	218,00	1 088,00	
	Razem zadania zlecone				6 405 203,00	309 635,00	6 714 838,00
	Razem wydatki				23 898 838,00	-518 000,00	23 380 838,00
w tym wydatki majątkowe				3 063 700,00	- 900 000,00	2 163 700,00	
wydatki bieżące				20 835 138,00	382 000,00	21 217 138,00	

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	1 624 585	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 105522B Sawino – Leśniki, gm. Tykocin od drogi powiatowej Nr 1381B – odcinek ok. 500 m	215 000	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	69 000	69 000	35 000	0	34 000	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	Modernizacja stacji uzdatniania wody i miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Tykocinie	5 595 621	20 000	20 000	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	927 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					9 548 996	423 000	389 000	0	34 000	0	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/152/2016
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			584 725
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	584 725
Rozchody ogółem:			495 000
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	495 000

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	1 240 000			1	Zadania wynikające z ustawy Prawo wodne - Spółki wodne	40 000		
2	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany – Etap I (gm. Tykocin) od km 4+100 do km 4+700	260 000			2	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	304 320		
3	Powiat Białostocki - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Łaziuki - Krosno - dokumentacja	15 000			3	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	325 000		
4	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			4	Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	70 000		
5	Komenda Miejska Policji w Białymstoku	5 000							
6	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	135 000		60 000					
7	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie		460 000						
8	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie		130 000						
	Razem	1 677 500	590 000	60 000		Razem	739 320	0	0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/152/2016
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 września 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok

</

* 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 365.000, w tym:

- 5.000 zł - dochody z tytułu ogrzewania budynków komunalnych i odsprzedaży energii elektrycznej,
- 13.053 zł - rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 19.154 zł – z tytułu podatków i opłat lokalnych opłacanych przez osoby fizyczne, w związku z wyższymi wpłatami niż pierwotnie planowano,
- 4.000 zł – wpływy z opłaty skarbowej,
- 10.000 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- 44.320 zł – dotacja na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 159.307 zł – dotacja na realizację świadczenia wychowawczego,
- 106.008 zł – dotacja na realizację świadczeń rodzinnych,
- 4.158 zł – odszkodowanie z PZU na pokrycie strat w świetlicy wiejskiej w Kapicach Starych.

O kwoty dotacji odpowiednio zwiększa się plan wydatków, w tym zwiększa się o 44.320 zł dotację dla Caritas na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż kwota nie zostanie uzyskana.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 396.000 zł i zmniejsza o 914.000 zł, w tym:

- zmniejsza się o 900.000 zł planowane dotacje na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego przeznaczone na przebudowę dróg powiatowych, w wyniku rozstrzygniętych przetargów planowane koszty zostały zmniejszone,
- zwiększa się plan wydatków o 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- zwiększa się o 10.000 zł wydatki na zakup usług na potrzeby urzędu miejskiego,
- zwiększa się o 3.000 zł wydatki na zakup energii na potrzeby ochotniczych straży pożarnych,
- zwiększa się o 20.000 zł wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkół w Tykocinie, w tym 10.000 zł w szkole podstawowej i 10.000 zł w gimnazjum,
- zmniejsza się o 14.000 zł planowane wydatki na zakup materiałów i paliwa na potrzeby dowozu dzieci do szkół, kwota nie zostanie wykorzystana,
- zwiększa się o 299 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, o kwotę niewykorzystaną w 2015 roku,
- zwiększa się 309.635 zł wydatki na pomoc społeczną o kwoty przyznanej dotacji,
- zwiększa się o 11.000 zł wydatki na stypendia dla uczniów, są to środki stanowiące wkład własny w planowanych środkach z dotacji z budżetu państwa,

- o kwotę 5.000 zł zwiększa się wydatki na oczyszczania miasta i wsi,
- o kwotę 3.000 zł zwiększa się wydatki na utrzymanie zieleni,
- zwiększa się o 15.000 zł dotację przedmiotową dla GZGKiM w Tykocinie, stanowiącą dopłatę do ceny wywozu nieczystości płynnych w związku z większą ilością wywożonych nieczystości,
- zwiększa się o 13.000 zł planowane środki na remont świetlicy wiejskiej w Stelmachowie.

W wyniku zmian w budżecie zmniejsza się deficyt budżetu o 877.000 zł i o tę kwotę zmniejsza się wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu.