

**UCHWAŁA NR XXV/169/2016
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 28 grudnia 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 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), 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 2016 r. poz. 1870 i poz. 1984), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 72.000 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 70.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 41.500 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 40.000 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 – 1.970.900 zł, koszty – 1.963.831 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 24.140.473 zł, w tym dochody bieżące – 23.991.413 zł, dochody majątkowe – 149.060 zł.
2. Wydatki ogółem – 24.230.198 zł, w tym wydatki bieżące – 22.049.498 zł, wydatki majątkowe – 2.180.700 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 89.725 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 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
100			Górnictwo i kopalnictwo	20 000,00	1 700,00	21 700,00
	10095		Pozostała działalność	20 000,00	1 700,00	21 700,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	1 700,00	21 700,00
600			Transport i łączność	19 500,00	- 5 500,00	14 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 500,00	- 5 500,00	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	- 5 500,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	8 010,00	2 300,00	10 310,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	2 300,00	10 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 300,00	3 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 690 844,00	9 820,00	4 700 664,00
	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	1 891 991,00	- 40 000,00	1 851 991,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	770 000,00	10 000,00	780 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	- 40 000,00	740 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	133 000,00	- 10 000,00	123 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 230,00	14 820,00	139 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 180,00	14 820,00	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 611 518,00	35 000,00	1 646 518,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00	35 000,00	110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 945 731,00	8 000,00	9 953 731,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 000,00	8 000,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	8 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	737 425,00	- 14 820,00	722 605,00
	85202		Domy pomocy społecznej	45 028,00	- 15 000,00	30 028,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	180,00	480,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	180,00	380,00
Razem zadania własne				16 711 940,00	1 500,00	16 713 440,00
Razem zadania zlecone				7 396 033,00	0,00	7 396 033,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				31 000,00	0,00	31 000,00
Razem dochody				24 138 973,00	1 500,00	24 140 473,00
w tym dochody majątkowe				149 060,00	0,00	149 060,00
dochody bieżące				23 989 913,00	1 500,00	23 991 413,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 861,00	- 40 000,00	91 861,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
600			Transport i łączność	533 600,00	15 274,00	548 874,00
	60016		Drogi publiczne gminne	527 600,00	15 274,00	542 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 543,00	274,00	13 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	10 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	5 000,00	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 382 730,00	23 726,00	7 406 456,00
	80110		Gimnazja	2 040 838,00	23 726,00	2 064 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 790,00	22 500,00	1 386 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 470,00	1 226,00	71 696,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332 606,00	500,00	333 106,00
	85401		Świetlice szkolne	112 570,00	500,00	113 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 200,00	500,00	78 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 100,00	2 000,00	1 246 100,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	2 000,00	132 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	2 000,00	132 000,00
Razem zadania własne				15 240 165,00	1 500,00	15 241 665,00

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem zadania zlecone	7 396 033,00	0,00	7 396 033,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	1 592 500,00	0,00	1 592 500,00
Razem wydatki	24 228 698,00	1 500,00	24 230 198,00
w tym wydatki majątkowe	2 180 700,00	0,00	2 180 700,00
wydatki bieżące	22 047 998,00	1 500,00	22 049 498,00

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	75 000	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	209 000	9 000	9 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	14 000	14 000	14 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr 105523B w miejscowości Radule	85 255	77 000	77 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105578B w Sanikach gm. Tykocin od drogi powiatowej Nr 1381B - odcinek ok. 600 m.	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	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

9	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	850 999	38 000	38 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	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
11	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
12	900	90001	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody i miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Tykocinie	5 602 500	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					8 664 339	436 000	402 000	0	34 000	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	1 240 000			1	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	304 320		
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	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	325 000		
3	Powiat Białostocki - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Łaziuki - Krosno - dokumentacja	15 000			3	Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	70 000		
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							
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		132 000						
	Razem	1 677 500	592 000	60 000		Razem	699 320	0	0

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/169/2016
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 grudnia 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	dotacje z budżetu Gminy	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	136 539	1 976 900	195 000	60 000	135 000	1 963 831	0	149 608	x
	z tego:									
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	136 539	1 976 900	195 000	60 000	135 000	1 963 831	0	149 608	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 o kwotę 72.000 zł i zmniejsza o 70.500 zł, w tym:

- zwiększa się o 1.700 zł plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej związanej z działalnością żwirowni na terenie gminy Tykocin,
- zmniejsza się o 5.500 zł plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, planowane kwoty nie zostaną uzyskane
- zwiększa się o 2.300 zł planowane dochody związane z działalnością urzędu,
- zwiększa się o 10.000 zł wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz zmniejsza się o 40.000 zł wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i zmniejsza o 10.000 zł wpływy z podatku leśnego,
- zwiększa się o 14.820 zł wpływy z opłaty adiacenckiej,
- zwiększa się o 35.000 zł planowane wpływy z tytułu udziału w podatku od osób prawnych,
- zwiększa się o 8.000 zł dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- zmniejsza się o 15.000 zł wpłaty z tytułu pokrycia kosztów pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej, planowana kwota nie zostanie zrealizowana,
- zmniejsza się o 180 zł planowane wpłaty z tytułu świadczenia usług opiekuńczych.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 41.500 zł i zmniejsza o 40.000 zł, w tym:

- zmniejsza się o 40.000 zł planowaną dotację na zadania wynikające z ustawy Prawo wodne, Spółka wodna nie złożyła wniosku o dofinansowanie,
- zwiększa się o 15.274 zł wydatki na drogi gminne, w tym za zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych,
- zwiększa się o 23.726 zł wydatki na wynagrodzenia i odpisy na ZFŚS w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły,
- zwiększa się o 500 zł wydatki na wynagrodzenia w świetlicy w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie,
- zwiększa się o 2.000 zł dotację dla Biblioteki Publicznej, planowana pierwotnie kwota – 130.000 zł jest niewystarczająca.