

**UCHWAŁA NR XXVI/178/2017
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2017

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 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, poz. 1984 i poz. 2260), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan wydatków budżetowych: zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 85.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.915.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 230.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 27.195.779 zł, w tym dochody bieżące – 23.576.568 zł, dochody majątkowe – 3.619.211 zł.

2. Wydatki ogółem – 28.880.779 zł, w tym wydatki bieżące – 21.736.379 zł, wydatki majątkowe – 7.144.400 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 1.685.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów/pożyczek w kwocie 1.000.000 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 685.000 zł.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 8. 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/178/2017
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 27 stycznia 2017 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 682 340,00	10 000,00	4 692 340,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 682 340,00	10 000,00	4 692 340,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	10 000,00	710 000,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				4 708 119,00	10 000,00	4 718 119,00

Rodzaj: Własne

600			Transport i łączność	2 279 560,00	25 000,00	2 304 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 273 560,00	25 000,00	2 298 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	60 000,00
630			Turystyka	21 900,00	20 000,00	41 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 900,00	5 000,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	2 151 940,00	10 000,00	2 161 940,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 915 140,00	10 000,00	1 925 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 813,00	8 000,00	537 813,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	512 770,00	8 000,00	520 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 600,00	12 000,00	908 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 600,00	12 000,00	555 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	9 000,00
Razem zadania własne				16 909 730,00	75 000,00	16 984 730,00
Razem zadania zlecone				7 177 930,00	0,00	7 177 930,00
Razem wydatki				28 795 779,00	85 000,00	28 880 779,00
w tym wydatki majątkowe				7 109 400,00	35 000,00	7 144 400,00
wydatki bieżące				21 686 379,00	50 000,00	21 736 379,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł - Powiat Białostocki	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	60014	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatary - Łaziuki, gm. Tykocin	3 057 974	3 042 340	553 250	0	553 250	1 935 840	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin	1 614 585	1 587 560	577 396	0	0	1 010 164	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 105522B Sawino – Leśniki, gm. Tykocin od drogi powiatowej Nr 1381B – odcinek ok. 500 m	209 000	200 000	200 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 133013B położonej w obrębie geodezyjnym Łazy Krosno i Kiślaki – odcinek ok. 450 m	180 000	180 000	180 000				Urząd Miejski w Tykocinie
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktycznej nad brzegiem rzeki Narew w Tykocinie - dokumentacja	56 600	35 000	35 000	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	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	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 - dokumentacja	5 592 500	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	900	90001	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tykocinie - ustawienie lamp i ułożenie chodnika	32 500	32 500	32 500	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					11 691 158	5 189 400	1 690 146	0	553 250	2 946 004	

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2017 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 na odcinku Rzędziany - Saniki - inwestycja realizowana w ramach PROW	900 000			1	Zadania wynikające z ustawy Prawo wodne - Spółki wodne	40 000		
2	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Łaziuki - Krosno, gm. Tykocin	400 000			2	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	244 000		
3	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1377 B z drogami gminnymi Nr 105501B i 105509 B w miejscowości Łopuchowo	300 000			3	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	160 000		
4	Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę wglębnego odwodnienia drogi powiatowej Nr 1377B w miejscowości Nieciece	10 000			4	Finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie gminy Tykocin	70 000		
5	Komenda Miejska Policji w Białymstoku	5 000							
6	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	150 000		60 000					
7	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie		460 000						
8	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie		134 000						
	Razem	1 765 000	594 000	60 000		Razem	514 000	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			1 000 000
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	915 000
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000
Rozchody ogółem:			230 000
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	230 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/178/2017
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 27 stycznia 2017 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 85.000 zł i przeznacza na:

- pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę wgłębnego odwodnienia drogi powiatowej Nr 1377B w miejscowości Nieciece – 10.000 zł,
- karczowanie pni drzew oraz wycinkę i karczowanie krzaków rosnących w pasach dróg gminnych, w tym przy drodze Bagienki - Sawino – 25.000 zł,
- zakup usług na potrzeby upowszechniania turystyki – 5.000 zł,
- przygotowanie dokumentacji do inwestycji pn. Budowa ścieżki dydaktycznej nad brzegiem rzeki Narew w Tykocinie – 15.000 zł,
- zakup programu komputerowego na potrzeby centralizacji podatku VAT – 10.000 zł,
- zakup usług na potrzeby jednostek OSP – 8.000 zł,
- zakup wyposażenia na potrzeby świetlic wiejskich – 5.000 zł,
- zakup usług na potrzeby świetlic wiejskich – 7.000 zł.