

**UCHWAŁA NR XLII/301/2018
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) oraz art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 620, poz. 1669), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 126.559 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 52.249 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 110.010 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 35.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 31.771.985 zł, w tym dochody bieżące – 26.154.486 zł, dochody majątkowe – 5.617.499 zł.
2. Wydatki ogółem – 36.043.262 zł, w tym wydatki bieżące – 25.360.004 zł, wydatki majątkowe – 10.683.258 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 4.271.277 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 3.860.000 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 411.277 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik Nr 4.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 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 w Tykocinie

Jerzy Augustynowicz

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 903,00	- 12 034,00	155 869,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	167 903,00	- 12 034,00	155 869,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 404,00	- 12 034,00	23 370,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	35 100,00	- 15 000,00	20 100,00
	10095		Pozostała działalność	35 100,00	- 15 000,00	20 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	1 016 883,00	500,00	1 017 383,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 016 883,00	500,00	1 017 383,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	500,00	18 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 050,00	- 4 346,00	358 704,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 050,00	- 4 346,00	358 704,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 000,00	369,00	152 369,00
		0830	Wpływy z usług	34 200,00	- 4 715,00	29 485,00
750			Administracja publiczna	8 510,00	- 270,00	8 240,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	- 270,00	8 230,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	- 500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	200,00	4 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 481,00	103 960,00	223 441,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 572,00	103 960,00	222 532,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 892,00	90 892,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 068,00	13 068,00

Dział	Rozdział	§	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	5 518 013,00	5 500,00	5 523 513,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	2 009 988,00	2 000,00	2 011 988,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00	12 000,00	68 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 100,00	3 500,00	135 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	3 500,00	15 500,00
852			Pomoc społeczna	553 600,00	- 9 000,00	544 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	29 000,00	- 10 000,00	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	- 10 000,00	19 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 000,00	4 000,00
855			Rodzina	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Razem zadania własne				21 771 087,00	74 310,00	21 845 397,00
Razem zadania zlecone				8 331 434,00	0,00	8 331 434,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				1 588 154,00	0,00	1 588 154,00
Razem zadania na podstawie porozumień z AR				7 000,00	0,00	7 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				31 697 675,00	74 310,00	31 771 985,00
Dochody majątkowe razem				5 604 062,00	13 437,00	5 617 499,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				5 444 536,00	13 068,00	5 457 604,00
z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 259 536,00	0,00	5 259 536,00
dochody ze sprzedaży majątku				159 526,00	369,00	159 895,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące razem				26 093 613,00	60 873,00	26 154 486,00
z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	24 000,00	- 7 000,00	17 000,00
	10095		Pozostała działalność	24 000,00	- 7 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	3 456 500,00	- 8 700,00	3 447 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 439 000,00	- 8 700,00	3 430 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 035 000,00	- 5 000,00	1 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 000,00	- 3 700,00	2 158 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 300,00	- 5 000,00	165 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 300,00	- 5 000,00	165 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 791,00	90 010,00	890 801,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	765 410,00	90 010,00	855 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	91 810,00	177 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 400,00	- 15 000,00	18 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	13 200,00	292 200,00
855			Rodzina	67 046,00	5 000,00	72 046,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 692,00	3 343,00	13 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	575,00	2 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238,00	82,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 000,00	2 600,00
Razem zadania własne				25 859 720,00	74 310,00	25 934 030,00
Razem zadania zlecone				8 331 232,00	0,00	8 331 232,00
Razem porozumienia z jst				1 771 000,00	0,00	1 771 000,00
Razem porozumienia z AR				7 000,00	0,00	7 000,00

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI	35 968 952,00	74 310,00	36 043 262,00
Wydatki majątkowe razem	10 673 758,00	9 500,00	10 683 258,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 673 758,00	9 500,00	10 683 258,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	3 817 762,00	0,00	3 817 762,00
Wydatki bieżące razem	25 295 194,00	64 810,00	25 360 004,00
wydatki jednostek budżetowych	15 587 155,00	64 810,00	15 651 965,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 851 735,00	4 000,00	9 855 735,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 735 420,00	60 810,00	5 796 230,00
dotacje na zadania bieżące	1 294 549,00	0,00	1 294 549,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 293 490,00	0,00	8 293 490,00
obsługa długu	120 000,00	0,00	120 000,00
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/301/2018
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 18 października 2018 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji
						rok budżetowy 2018 (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 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin (Jeżewo Stare i Kapice)	1 795 179	197 440	97 520	0	0	99 920	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105527B w miejscowości Kiślaki	306 950	300 800	300 800	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105526B w miejscowości Słomianka	339 455	329 000	329 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 133025B w miejscowości Żuki	198 340	188 500	188 500	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 105505B w Siekierkach - utwardzenie kruszywem naturalnym	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 105499B w Dobkach	125 000	125 000	125 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 105504B w Sierkach	865 000	865 000	265 000	600 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 105520B i 105563B na odcinku Pajewo - granica gminy Tykocin - dokumentacja	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

11	750	75023	6050	Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie	872 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	801	80104	6050	Przebudowa budynku przedszkola - dokumentacja	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie
13	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
14	900	90001	6050 6057 6059	Modernizacja stacji uzdatniania wody i miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Tykocinie	5 212 355	5 146 318	248 351	2 100 000	0	2 797 967	Urząd Miejski w Tykocinie
15	900	90015	6050	Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu - dokumentacja	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kapicach Starych - wymiana dachu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaziukach - wymiana ogrzewania i prace wewnątrz budynku	180 000	180 000	180 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
18	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tykocinie - ustawienie lamp i ułożenie chodnika	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
19	926	92601	6057 6059	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk we wsi Siekierki (Etap I)	369 000	369 000	254 925	0	0	114 075	Urząd Miejski w Tykocinie
20	926	92601	6050	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk na dz. nr geod. 731/7 w Siekierkach - Etap II	192 000	192 000	192 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					10 951 279	8 404 058	2 692 096	2 700 000	0	3 011 962	

Uwagi:

Kredyt w wysokości 3.860.000 zł zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji wymienionej w wierszu 8 - 600.000 zł, w wierszu 14 - 2.100.000 zł, kwota 1.160.000 zł zostanie przekazana Powiatowi Białostockiemu w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych.

Wiersz 14 - planowane dofinansowanie wpłynie - w 2018 roku 2.657.000 zł - zaliczka, w 2019 roku kwota wynikająca z końcowego wniosku płatność - 140.967 zł.

Wiersz 19 - planowane dofinansowanie wpłynie w 2019 roku.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2018 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany- nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380 B Tykocin – Złotoria, Etap I na odcinku Tykocin – Siekierki	rozd. 60014 § 6300	1 740 000		
2	Komenda Miejska Policji w Białymstoku	rozd. 75405 § 6170	10 000		
3	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Białymstoku	rozd. 75411 § 6170	10 000		
4	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	rozd. 90017 § 6210	150 000		
5		rozd. 90017 § 2650			60 000
6	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie	rozd. 92109 § 2480		522 000	
7	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		154 000	
8		rozd. 92116 § 6220	25 000		
	Razem		1 935 000	676 000	60 000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Rzędzianach - dofinansowanie remontu garażu	rozd. 75412 § 2820	8 000		
2	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	rozd. 85203 § 2820	353 549		
3	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	137 000		
4	Finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie gminy Tykocin	rozd. 92605 § 2820	60 000		
	Razem		558 549	0	0
	Ogółem dotacje	3 229 549	2 493 549	676 000	60 000

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 126.559 zł i zmniejsza o 52.249 zł, zmiany związane są uzyskaniem ponadplanowych dochodów lub mniejszymi wpływami zaplanowanych dochodów, w tym:

- zmniejsza się o 12.034 zł dochody związane z infrastrukturą wodociągową, w związku z niższą kwotą odzyskanego podatku VAT,
- zmniejsza się o 15.000 zł planowane wpływy z opłaty eksploatacyjnej za żwirownie,
- zwiększa się 500 zł wpływy za zajęcie pasa drogowego,
- zwiększa się o 369 zł plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, do kwoty uzyskanych dochodów,
- zmniejsza się o 4.715 zł wpływy z ogrzewania budynków komunalnych,
- zmienia się plan dochodów uzyskiwanych przez urząd, zwiększa się o 30 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, zmniejsza się wpływy z darowizn o 500 zł i zwiększa wpływy z różnych dochodów o 200 zł,
- zwiększa się o 103.960 zł dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup sprzętu do jednostek OSP,
- zwiększa się o 12.000 zł plan dochodów z podatku od nieruchomości oraz zmniejsza się o 10.000 zł plan dochodów podatku od spadków i darowizn,
- zwiększa się o 3.500 zł wpływy z opłaty adiacenckiej,
- zmniejsza się o 10.000 zł wpływy z opłat za pobyt mieszkańców gminy w DPS oraz zwiększa się o 1.000 zł wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- zwiększa się o 5.000 zł dochody z tytułu spłat zadłużenia przez dłużników alimentacyjnych.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o 110.010 zł i zmniejsza o 35.700 zł, w tym:

- zmniejsza się o 7.000 zł wydatki związane z funkcjonowaniem żwirowni, w związku z niższym wydobyciem żwiru,
- zmniejsza się o 5.000 zł wydatki na remonty dróg i o 3.700 wydatki inwestycyjne na budowę dróg,
- zmniejsza się o 5.000 zł plan wydatków na zakup materiałów na potrzeby utrzymania budynków komunalnych,
- zwiększa się o 105.010 zł plan wydatków na potrzeby jednostek OSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ujętego w umowie powierzenia realizacji zadań z Fundusz Sprawiedliwości,
- zmniejsza się o 15.000 zł wydatki na zakup usług remontowych na potrzeby jednostek OSP,
- zwiększa się o 5.000 zł wydatki związane z obsługą wypłat oraz egzekucją świadczeń alimentacyjnych – środki pochodzą z wpłat od dłużników alimentacyjnych.