

**UCHWAŁA NR X/93/2011
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75814 § 2030 o kwotę 12.168 zł.
- § 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:
1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 341.802 zł,
 2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 329.634 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- § 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem – 17.113.839 zł
 2. Wydatki ogółem – 19.547.253 zł
 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.433.414 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu i pożyczki.
- § 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.291.080 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 857.666 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 7. Plan przychodów i kosztów dla:
- a) samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1.904.987 zł, koszty – 1.931.318 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.
- § 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/93/2011

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	30 500,00	- 4 000,00	26 500,00
	10095		Pozostała działalność	30 500,00	- 4 000,00	26 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 8 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	615 840,00	99 980,00	715 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	599 340,00	99 980,00	699 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	100 000,00	254 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 340,00	- 20,00	222 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 387,00	87 700,00	321 087,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 387,00	87 700,00	321 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	20 700,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 190,00	67 000,00	208 190,00
750			Administracja publiczna	2 093 637,00	72 952,00	2 166 589,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 929 607,00	72 952,00	2 002 559,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 774,00	5 226,00	100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 881,00	4 726,00	19 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	60 000,00	520 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 021 936,00	- 29 850,00	992 086,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	150,00	5 150,00

		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	150,00	5 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 009 644,00	- 30 000,00	979 644,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 975,00	- 214 614,00	903 361,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 500,00	7 000,00	20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	7 000,00	18 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	295 614,00	- 271 614,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 614,00	- 291 614,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 500,00	30 000,00	198 500,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	30 000,00	165 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	427 000,00	20 000,00	447 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	425 000,00	20 000,00	445 000,00
Razem:				16 860 805,00	12 168,00	16 872 973,00
Razem zadania zlecone				2 326 077,00	0,00	2 326 077,00
Wydatki na zadania w ramach porozumień z jst				348 203,00	0,00	348 203,00
Razem wydatki				19 535 085,00	12 168,00	19 547 253,00
w tym wydatki majątkowe				5 234 171,00	-147 634,00	5 086 537,00
wydatki bieżące				14 300 914,00	159 802,00	14 460 716,00

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł - Powiat Białostocki	Środki unijne EFRR w ramach RPOWP i PROW		Środki planowane do pozyskania z EFRR w ramach RPOWP i PROW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy - dokumentacja	24 000	24 000	24 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Słomianka – Zajki poprzez zwiększenie grubości jezdni oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu przy pomocy wyrównania poboczy kruszywem	240 000	240 000	120 000	0	A. B. C.	120 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - utwardzenie kruszywem naturalnym	192 980	192 980	192 980	0	A. B.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

			0	Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid.geod. 756 w Tykocinie					B. C.					w Tykocinie
13	921	92109	605 0	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Leśnikach	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	921	92109	605 0	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaziukach	60 000	60 000	60 000	0	A. B. C.	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	926	92601	605 0	Budowa zespołu boisk w Stelmachowie - "Orlik" - dokumentacja	515 000	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	926	92601	605 0	System automatycznego nawadniania stadionu piłkarskiego w Tykocinie	78 075	17 000	17 000	0	A. B. C.	0	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	926	92601	605 0	Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk	2 991 180	2 594 756	1 173 140	0	A. B. C.	0	1 421 616		0	Urząd Miejski w Tykocinie
			605 7								3 924			
					5 930 241	3 998 266	2 456 650	0	0	120 000	1 425 540		0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/93/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 291 080
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (długoterminowe)	952	2 650 000
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (krótkoterminowe)	952	200 000
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	441 080
Rozchody ogółem:			857 666
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (długoterminowe)	992	657 666
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (krótkoterminowe)	992	200 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/93/2011

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2011 ROK

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<i>L p</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>L p</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Miasto Białystok	4 816			1	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	127 551		
2	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	445 000		2 000	2	Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	110 000		
3	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie		320 000		3	Zadania wynikające z ustawy Prawo Wodne - Spółki wodne	25 000		
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie		88 000						
	Razem	449 816	408 000	2 000		Razem	262 551	0	0

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

L p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Koszty / Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczeni a z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogóle m	dotacje z budżetu** *	w tym:		ogóle m	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265 0	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowy zakład budżetowy	136 257	1 904 987	447 000	2 000	445 000	1 931 318	0	109 926	x
	z tego: 1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	136 257	1 904 987	447 000	2 000	445 000	1 931 318	0	109 926	x

W odniesieniu do dochodów własnych
jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków
pieniężnych

**** źródła dochodów
wskazanych przez
Radę*

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2011 ROK

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr X / 93 / 2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Zwiększa się plan dochodów o 12.168 zł o dotację przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.86.2011.MS z dnia 12.08.2011 r.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 337.802 zł i zmniejsza o 325.634 zł.

Zmiany dotyczą:

- zmniejsza się plan wydatków o 8.000 zł stanowiących wynagrodzenie kierownika kopalni odkrywkowej (żwirownia), wydatki nie zostaną zrealizowane i zwiększa się o 4.000 zł wydatki przeznaczone na opłaty eksploatacyjne,
- zwiększa się wydatki na remonty dróg żwirowych o 100.000 zł i zmniejsza o 20 zł wydatki na inwestycje drogowe,
- zwiększa się o 20.700 zł wydatki na zakup opału do ogrzania budynków ośrodków zdrowia w Jeżewie Starym i Tykocinie, a także zwiększa się o 67.000 zł wydatki na inwestycję pn. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżewie Starym, za kwotę 110.000 zł planuje się wymienić dach, ocieplić i wykonać elewację oraz wymienić okna na piętrze budynku,
- zwiększa się o 12.952 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków urzędu oraz o 60.000 zł zwiększa się wydatki na remont pomieszczeń w budynkach urzędu,
- zwiększa się o 150 zł wydatki na dofinansowanie policji, na zakup odblasków dla uczniów,
- zmniejsza się o 30.000 zł wydatki na inwestycję pn. Przebudowa remizy OSP w Jeżewie Starym, środki przenosi się na przebudowę budynku ośrodka zdrowia w Jeżewie Starym, remiza będzie remontowana w 2012 roku,
- zwiększa się o 7.000 zł wydatki na inwestycję pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina (dokumentacja), w związku z większym zakresem robót,
- zmniejsza się o 291.614 zł wydatki inwestycyjne dotyczące inwestycji pn. Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid. geod. 756 w Tykocinie, planowane środki stanowiły wkład własny do realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych, złożony wniosek nie uzyskał dofinansowania, w związku z tym inwestycja będzie realizowana ze środków własnych i na 2011 rok planuje się kwotę 20.000 zł,
- zwiększa się o 30.000 zł wydatki na zakup energii do oświetlenia ulicznego,
- zwiększa się o 20.000 zł dotację celową na inwestycję dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na budowę odcinka sieci kanalizacyjnej w Tykocinie.