



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 28 stycznia 2013 r.

Poz. 758

### UCHWAŁA NR XXII/178/2012 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 28 grudnia 2012 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2012**

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 jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zmiany z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429), Rada Miejska uchwala, co następuje:

#### **§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:**

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 115.126 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 47.560 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

#### **§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:**

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 55.566 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 188.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

#### **§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

#### **§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

1. Dochody ogółem – 18.237.087 zł, w tym dochody bieżące – 17.108.147 zł, dochody majątkowe – 1.128.940 zł.
2. Wydatki ogółem – 18.958.844 zł, w tym wydatki bieżące – 17.825.767 zł, wydatki majątkowe – 1.133.077 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 721.757 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

**§ 5.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.730.157 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.008.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1.899.100 zł, koszty – 1.903.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 7.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 8.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7.

**§ 9.** Paragraf 7 Uchwały Nr XIII/112/ 2011 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2012 otrzymuje brzmienie:

„**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.000.000 zł;

**§ 10.** Paragraf 12 ust. 1 Uchwały Nr XIII/112/2011 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2012 otrzymuje brzmienie:”

„**§ 12** Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.000.000 zł;

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

**§ 12.** 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 XXII/178/2012

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2012**

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                           | 72 000,00    | 298,00      | 72 298,00    |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 72 000,00    | 298,00      | 72 298,00    |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 298,00      | 298,00       |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 277 300,00   | 4 440,00    | 281 740,00   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 277 300,00   | 4 440,00    | 281 740,00   |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 108 000,00   | 5 000,00    | 113 000,00   |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 100,00       | 200,00      | 300,00       |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 200,00     | - 760,00    | 440,00       |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 12 800,00    | 870,00      | 13 670,00    |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 12 800,00    | 870,00      | 13 670,00    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 2 400,00     | 870,00      | 3 270,00     |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                             | 50 960,00    | - 1 800,00  | 49 160,00    |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                      | 50 960,00    | - 1 800,00  | 49 160,00    |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 4 000,00     | - 1 800,00  | 2 200,00     |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                     | 3 738 629,00 | - 26 865,00 | 3 711 764,00 |
|       | 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                                             | 1 484 500,00 | - 30 000,00 | 1 454 500,00 |

| Dział                       | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|-----------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|                             | 75618    | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                          | 440 000,00    | 15 000,00   | 455 000,00    |
|                             |          | 0320     | Podatek rolny                                                                                                     | 782 000,00    | - 30 000,00 | 752 000,00    |
|                             |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                              | 80 000,00     | - 15 000,00 | 65 000,00     |
|                             |          |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 114 100,00    | 3 135,00    | 117 235,00    |
|                             |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 100,00      | 3 135,00    | 5 235,00      |
| 758                         |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                 | 9 255 236,00  | 90 623,00   | 9 345 859,00  |
|                             | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                          | 5 017 441,00  | 77 457,00   | 5 094 898,00  |
|                             |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 5 017 441,00  | 77 457,00   | 5 094 898,00  |
|                             | 75802    |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                             | 0,00          | 12 166,00   | 12 166,00     |
|                             |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                              | 0,00          | 12 166,00   | 12 166,00     |
|                             | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                       | 11 000,00     | 1 000,00    | 12 000,00     |
|                             |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                 | 11 000,00     | 1 000,00    | 12 000,00     |
| Razem zadania własne        |          |          |                                                                                                                   | 15 374 530,00 | 67 566,00   | 15 442 096,00 |
| Dochody - zadania zlecone   |          |          |                                                                                                                   | 2 767 991,00  | 0,00        | 2 767 991,00  |
| Dochody w ramach porozumień |          |          |                                                                                                                   | 27 000,00     | 0,00        | 27 000,00     |
| Razem dochody               |          |          |                                                                                                                   | 18 169 521,00 | 67 566,00   | 18 237 087,00 |
| w tym dochody majątkowe     |          |          |                                                                                                                   | 1 128 940,00  | 0,00        | 1 128 940,00  |
| dochody bieżące             |          |          |                                                                                                                   | 17 040 581,00 | 67 566,00   | 17 108 147,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/178/2012

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2012**

Rodzaj: Własne

| Dział                | Rozdział | Paragraf | Treść                                                            | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|----------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 600                  |          |          | Transport i łączność                                             | 464 478,00    | - 30 000,00  | 434 478,00    |
|                      | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                           | 455 478,00    | - 30 000,00  | 425 478,00    |
|                      |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 59 340,00     | - 30 000,00  | 29 340,00     |
| 750                  |          |          | Administracja publiczna                                          | 2 105 650,00  | - 158 000,00 | 1 947 650,00  |
|                      | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 1 872 050,00  | - 158 000,00 | 1 714 050,00  |
|                      |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 193 000,00    | - 158 000,00 | 35 000,00     |
| 754                  |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa               | 512 020,00    | 12 000,00    | 524 020,00    |
|                      | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                        | 488 778,00    | 12 000,00    | 500 778,00    |
|                      |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 20 000,00     | 2 000,00     | 22 000,00     |
|                      |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 93 000,00     | 10 000,00    | 103 000,00    |
| 801                  |          |          | Oświata i wychowanie                                             | 7 406 576,00  | 40 566,00    | 7 447 142,00  |
|                      | 80113    |          | Dowózienie uczniów do szkół                                      | 596 150,00    | 40 566,00    | 636 716,00    |
|                      |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 196 600,00    | 5 400,00     | 202 000,00    |
|                      |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 34 000,00     | 3 000,00     | 37 000,00     |
|                      |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 256 000,00    | 32 166,00    | 288 166,00    |
| 921                  |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 688 900,00    | 3 000,00     | 691 900,00    |
|                      | 92116    |          | Biblioteki                                                       | 97 000,00     | 3 000,00     | 100 000,00    |
|                      |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 97 000,00     | 3 000,00     | 100 000,00    |
| Razem zadania własne |          |          |                                                                  | 15 932 287,00 | - 132 434,00 | 15 799 853,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                   | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|
|       |          |          | Razem zadania zlecone   | 2 767 991,00  | 0,00        | 2 767 991,00  |
|       |          |          | Razem porozumienia      | 391 000,00    | 0,00        | 391 000,00    |
|       |          |          | Razem wydatki           | 19 091 278,00 | -132 434,00 | 18 958 844,00 |
|       |          |          | w tym wydatki majątkowe | 1 321 077,00  | -188 000,00 | 1 133 077,00  |
|       |          |          | wydatki bieżące         | 17 770 201,00 | 55 566,00   | 17 825 767,00 |

**Załącznik Nr 3** do uchwały Nr XXII/178/2012

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Zadania inwestycyjne w 2012 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz.         | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                          | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                                        |   |                                          | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |                                                             |
|-----|-------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |       |                |      |                                                                                                                       |                         | rok budżetowy 2012 (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 Tykocin - dokumentacja                                                     | 12 000                  | 12 000                         | 12 000                     | 0                  | A.<br>B.<br>C.                                         | 0 | 0                                        | 0                                                                               | Urząd Miejski w Tykocinie                                   |
| 2   | 600   | 60014<br>60016 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej i odcinków dróg gminnych we wsi Radule                                                    | 1 497 000               | 37 600                         | 37 600                     | 0                  | A.<br>B.<br>C.                                         | 0 | 0                                        | 0                                                                               | Urząd Miejski w Tykocinie                                   |
| 3   | 600   | 60016          | 6050 | Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie (dokumentacja)                                                  | 20 740                  | 20 740                         | 20 740                     | 0                  | A.<br>B.<br>C.                                         | 0 | 0                                        | 0                                                                               | Urząd Miejski w Tykocinie                                   |
| 4   | 700   | 70005          | 6050 | Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżewie Starym                                                                   | 152 062                 | 68 500                         | 68 500                     | 0                  | A.<br>B.<br>C.                                         | 0 | 0                                        | 0                                                                               | Urząd Miejski w Tykocinie                                   |
| 5   | 700   | 70005          | 6050 | Ogrodzenie działki gminnej w Tykocinie                                                                                | 15 837                  | 10 000                         | 10 000                     | 0                  | A.<br>B.<br>C.                                         | 0 | 0                                        | 0                                                                               | Urząd Miejski w Tykocinie                                   |
| 6   | 750   | 75023          | 6050 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN – przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tykocinie | 397 400                 | 10 000                         | 10 000                     | 0                  | A.<br>B.<br>C.                                         | 0 | 0                                        | 0                                                                               | Urząd Miejski w Tykocinie                                   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                                        |   |                                          |                                                             | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                                             |                         | rok budżetowy 2012 (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                                                                              |
| 7   | 750   | 75023  | 6050 | Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tykocinie                                                                                            | 225 000                 | 25 000                         | 25 000                     | 0                  | A.<br>B.<br>C.                                         | 0 | 0                                        | 0                                                           | Urząd Miejski w Tykocinie                                                       |
| 8   | 754   | 75412  | 6050 | Przebudowa budynku remizy OSP w Sawinie                                                                                                     | 158 000                 | 8 000                          | 8 000                      | 0                  | A.<br>B.<br>C.                                         | 0 | 0                                        | 0                                                           | Urząd Miejski w Tykocinie                                                       |
| 9   | 754   | 75412  | 6050 | Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym                                                                                              | 6 500                   | 6 500                          | 6 500                      | 0                  | A.<br>B.<br>C.                                         | 0 | 0                                        | 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                  | A.<br>B.<br>C.                                         | 0 | 0                                        | 0                                                           | Urząd Miejski w Tykocinie                                                       |
| 11  | 900   | 90002  | 6050 | Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid.geod. 756 w Tykocinie | 256 444                 | 175 000                        | 175 000                    | 0                  | A.<br>B.<br>C.                                         | 0 | 0                                        | 0                                                           | Urząd Miejski w Tykocinie                                                       |
| 12  | 921   | 92109  | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaziukach                                                                                                  | 75 203                  | 18 400                         | 18 400                     | 0                  | A.<br>B.<br>C.                                         | 0 | 0                                        | 0                                                           | Urząd Miejski w Tykocinie                                                       |
|     |       |        |      |                                                                                                                                             | 2 836 186               | 411 740                        | 411 740                    | 0                  | 0                                                      | 0 | 0                                        | 0                                                           |                                                                                 |



**Załącznik Nr 4** do uchwały Nr XXII/178/2012

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku**

w złotych

| Lp.               | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| Przychody ogółem: |                                                                 |                   | 1 730 157 |
| 1                 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952             | 1 000 000 |
| 2                 | Inne źródła (wolne środki)                                      | § 950             | 730 157   |
| Rozchody ogółem:  |                                                                 |                   | 1 008 400 |
| 1                 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | § 992             | 1 008 400 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/178/2012

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie                                                     | Stan środków obrotowych<br>na początek roku | Przychody* |                      |        |                  | Koszty / Wydatki |                             | Stan środków obrotowych<br>na koniec roku | Rozliczenia<br>z budżetem<br>z tytułu wpłat<br>nadwyżek środków<br>za 2011 r. |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                      |                                             | ogółem     | w tym:               |        |                  | ogółem           | w tym: wpłata do<br>budżetu |                                           |                                                                               |
|     |                                                                      |                                             |            | dotacje<br>z budżetu | w tym: |                  |                  |                             |                                           |                                                                               |
|     |                                                                      |                                             |            |                      | § 2650 | na<br>inwestycje |                  |                             |                                           |                                                                               |
| 1   | 2                                                                    | 3                                           | 4          | 5                    | 6      | 7                | 8                | 9                           | 10                                        | 11                                                                            |
| I.  | Samorządowy zakład budżetowy                                         | 132 984                                     | 1 899 100  | 227 000              | 22 000 | 205 000          | 1 903 600        | 0                           | 128 484                                   | x                                                                             |
|     | z tego:                                                              |                                             |            |                      |        |                  |                  |                             |                                           |                                                                               |
|     | 1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej<br>i Mieszkaniowej w Tykocinie | 132 984                                     | 1 899 100  | 227 000              | 22 000 | 205 000          | 1 903 600        | 0                           | 128 484                                   | x                                                                             |

\* przychody oraz dochody z tytułu dotacji na inwestycje

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/178/2012

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2012 ROK**

| Dotacje                                    |                                                                    |         |            |              |                                                  |                                                                                     |         |            |              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych |                                                                    |         |            |              | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                                                                                     |         |            |              |
| Lp.                                        | Podmiot dotowany                                                   | Celowa  | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp                                               | Nazwa zadania lub podmiot                                                           | Celowa  | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1                                          | Powiat Białostocki                                                 | 320 000 |            |              | 1                                                | Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków  | 150 000 |            |              |
| 2                                          | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie    | 205 000 |            | 22 000       | 2                                                | Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 110 000 |            |              |
| 3                                          | Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie | 15 000  | 400 000    |              |                                                  |                                                                                     |         |            |              |
| 4                                          | Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie                            |         | 100 000    |              |                                                  |                                                                                     |         |            |              |
|                                            | Razem                                                              | 540 000 | 500 000    | 22 000       |                                                  | Razem                                                                               | 260 000 | 0          | 0            |

**Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/178/2012**

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 115.126 zł i zmniejsza o 47.560 zł.

Zmiany dotyczą:

- zwiększa się o 298 zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowo wpłaconej opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- zwiększa się o 5.000 zł dochody z tytułu wynajmu mienia,
- zwiększa się o 200 zł dochody z tytułu odsetek od rat za mieszkanie,
- zmniejsza się o 740 zł pozostałe dochody z tytułu gospodarki mieszkaniowej,
- zwiększa się o 870 zł dochody z tytułu odsprzedaży energii przez urząd miejski,
- zmniejsza się o 1.800 zł dochody uzyskane przez ochotnicze straże pożarne,
- zwiększa się o 15.000 zł wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, jednocześnie zmniejsza się o 30.000 zł wpływy z podatku rolnego i o 15.000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych,
- zwiększa się o 3.135 zł wpływy z opłaty planistycznej, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów,
- zwiększa się o 77.457 zł subwencję oświatową, zgodnie z pismami Ministra Finansów,
- zwiększa się o 12.166 zł dochody z tytułu uzupełnienia subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- zwiększa się o 1.000 zł planowane odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.566 zł i zmniejsza o 188.000 zł, w tym:

- zmniejsza się o 30.000 zł wydatki na inwestycję „Przebudowa dróg gminnych – dokumentacja” – planowane środki nie zostały wykorzystane,
- zmniejsza się o 158.000 zł przeznaczone środki na inwestycje:
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN – przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tykocinie o 60.000 zł,
- Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tykocinie o 98.000 zł,

planowane środki zostaną wykorzystane w 2013 roku.

- zwiększa się o 12.000 zł planowane wydatki na zapewnienie gotowości bojowej OSP, na zakup paliwa i wyposażenia oraz wypłatę ryczałtów,
- zwiększa się o 40.566 zł wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, na wynagrodzenia kierowców i opiekunów, składki ZUS oraz zakup paliwa,
- zwiększa się o 3.000 zł dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej.

W wyniku zmian w budżecie zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 200.000 zł, do kwoty 721.757 zł, w związku z tym zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty do kwoty 1.000.000 zł. Na koniec roku planowane zadłużenie gminy wyniesie 3.590.000 zł, co stanowi 19,70 % planowanych dochodów.