



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 stycznia 2015 r.

Poz. 104

UCHWAŁA NR III/12/2014 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2014

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 2013 r., poz. 594, zmiany z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, zmiany z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, zmiany z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 56.300 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 16.300 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2.256.400 zł, koszty – 2.248.599 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 242.500 zł, wydatki – 242.844 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 18.704.310 zł, w tym dochody bieżące – 18.457.792 zł, dochody majątkowe – 246.518 zł.

2. Wydatki ogółem – 19.892.719 zł, w tym wydatki bieżące – 17.382.386 zł, wydatki majątkowe – 2.510.333 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.188.409 zł, zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 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 III/12/2014

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 600,00	1 466,00	7 066,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 600,00	1 466,00	7 066,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 466,00	6 466,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 559 980,00	15 000,00	4 574 980,00
	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	1 581 600,00	15 000,00	1 596 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	480 000,00	30 000,00	510 000,00
		0320	Podatek rolny	820 000,00	- 15 000,00	805 000,00
758			Różne rozliczenia	9 238 117,00	7 000,00	9 245 117,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	7 000,00	57 000,00
852			Pomoc społeczna	663 627,00	400,00	664 027,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 300,00	400,00	8 700,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 600,00	400,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 885,00	16 134,00	177 019,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 123,00	16 123,00	32 246,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 123,00	16 123,00	32 246,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	11,00	311,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	- 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	311,00	311,00
Razem zadania własne				15 642 618,00	40 000,00	15 682 618,00
Razem zadania zlecone				2 991 692,00	0,00	2 991 692,00
Razem zadania na podstawie porozumień				30 000,00	0,00	30 000,00
Razem dochody				18 664 310,00	40 000,00	18 704 310,00
w tym dochody majątkowe				246 518,00	0,00	246 518,00
dochody bieżące				18 417 792,00	40 000,00	18 457 792,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/12/2014

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	1 000,00	27 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	1 000,00	17 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	27 800,00	1 000,00	28 800,00
	10095		Pozostała działalność	27 800,00	1 000,00	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	1 000,00	9 700,00
801			Oświata i wychowanie	7 284 107,00	11 600,00	7 295 707,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	666 729,00	11 600,00	678 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	8 000,00	261 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	600,00	4 900,00
852			Pomoc społeczna	1 136 543,00	400,00	1 136 943,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 300,00	400,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910,00	400,00	2 310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 669 024,00	22 000,00	1 691 024,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 770,00	4 000,00	75 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	4 000,00	66 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 000,00	18 000,00	259 000,00
		4260	Zakup energii	213 000,00	18 000,00	231 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 288 936,00	4 000,00	1 292 936,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 936,00	4 000,00	904 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	2 000,00	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	4 500,00
Razem zadania własne				16 671 027,00	40 000,00	16 711 027,00
Razem zadania zlecone				2 991 692,00	0,00	2 991 692,00
Razem zadania na podstawie porozumień				190 000,00	0,00	190 000,00
Razem wydatki				19 852 719,00	40 000,00	19 892 719,00
w tym wydatki majątkowe				2 510 333,00	0,00	2 510 333,00
wydatki bieżące				17 342 386,00	40 000,00	17 382 386,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/12/2014

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (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		
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	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą celem poprawy bezpieczeństwa drogowego w Tykocinie i spójności z drogą wojewódzką Nr 671	1 814 165	22 585	22 585	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Dobki	21 000	21 000	21 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - utwardzenie kruszywem naturalnym	269 000	269 000	269 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr 105523B w miejscowości Radule - dokumentacja	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

6	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym	144 864	43 000	43 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Piaskach w celu utworzenia garażu na samochód specjalny, pożarniczy ciężki	176 626	142 000	132 000	0	A. B. C.	10 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Rzędzianach	20 500	20 500	20 500	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina (dokumentacja)	10 000	10 000	10 000	0	A. B.C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	900	90002	6050	Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid.geod. 756 w Tykocinie	255 551	35 000	35 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Tykocinie	180 411	150 000	150 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Złotej 2 w Tykocinie	257 616	79 000	79 000		A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

13	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie świetlicy wiejskiej w Sawinie, gmina Tykocin	432 286	416 471	185 320	0	A. B. C.	0	231 151	Urząd Miejski w Tykocinie
14	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowo- turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk	3 022 099	76 614	76 614		A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	926	92601	6050	Budowa boiska we wsi Dobki	36 232	29 500	29 500		A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	926	92601	6050	Oświetlenie boiska w Tykocinie	23 000	23 000	23 000		A. B. C.	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					6 678 350	1 352 670	1 111 519	0	0	10 000	231 151	

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/12/2014

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku **	Przychody / Dochody *				Środki unijne EFRR w ramach PROW	Koszty / Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku **	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	w tym:				ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	w tym:						
					§ 2650	na inwestycje					
I.	Samorządowy zakład budżetowy	130 935	2 256 400	424 500	25 000	399 500	0	2 248 599	0	138 736	x
	z tego:										
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Tykocinie	130 935	2 256 400	424 500	25 000	399 500		2 248 599	0	138 736	x
II.	Wyodrębnione rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	344	242 500	0	x	x	x	242 844	x	0	
	z tego:										
	1. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80104	0	40 000	0	x	x	x	40 000	x	0	0
	2. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz.80148	0	186 000	0	x	x	x	186 000	x	0	0
	3. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80195	344	14 000	0	x	x	x	14 344	x	0	0
	4. Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80101	0	2 500	0	x	x	x	2 500	x	0	0
	Ogółem	131 279	2 498 900	25 000	25 000	399 500	0	2 491 443	0	138 736	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/12/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 56.300 zł i zmniejsza o 16.300 zł, w tym:

- zwiększa się planowane dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego – 2.466 zł,
- zmniejsza się o 1.000 zł wpływy z różnych dochodów związanych z drogami gminnymi,
- zwiększa się o 30.000 zł dochody z tytułu podatku od nieruchomości wpłacanego przez osoby fizyczne, zmniejsza się jednocześnie wpływy z podatku rolnego wpłacanego przez osoby fizyczne o kwotę 15.000 zł,
- zwiększa się o 7.000 zł uzyskane odsetki od środków pieniężnych na lokatach,
- zwiększa się o 400 zł planowane wpłaty z funduszu alimentacyjnego,
- zwiększa się o 16.123 zł planowaną dotację z WFOŚiGW na odbiór i utylizację azbestu, zgodnie z podpisaną umową kwota miała wpłynąć w 2015 roku, jednak otrzymaliśmy ją w roku bieżącym,
- zmienia się paragraf planu dochodów z tytułu opłaty produktowej – 311 zł, kwotę zaplanowano w wysokości otrzymanych wpływów.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł, w tym:

- zwiększa się o 1.000 zł składkę na rzecz izb rolniczych,
- zwiększa się o 1.000 zł wydatki związane z eksploatacją żwirowni,
- zwiększa się o 11.600 zł wydatki na dowożenie uczniów do szkół, na wynagrodzenie kierowców i opiekunów,
- zwiększa się o 400 zł wydatki związane z wypłatą i egzekucją funduszu alimentacyjnego, kwota pochodzi z wpłaty dłużników alimentacyjnych,
- zwiększa się o 4.000 zł planowane wydatki na oczyszczanie miasta i wsi,
- zwiększa się o 18.000 zł wydatki na zakup energii do oświetlenia ulicznego,
- zwiększa się o 4.000 zł wydatki do utrzymanie świetlic wiejskich.