



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 21 kwietnia 2015 r.

Poz. 1351

### UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 30 marca 2015 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2015

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, poz. 645 i poz. 1318, zm. 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, zm. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877), Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 142.000 zł.
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 530.791 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 325.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5. 1** Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2.057.525 zł, koszty – 2.057.990 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 280.800 zł, wydatki – 280.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 18.628.206 zł, w tym dochody bieżące – 16.760.741 zł, dochody majątkowe – 1.867.465 zł.

2. Wydatki ogółem – 18.833.997 zł, w tym wydatki bieżące – 15.836.192 zł, wydatki majątkowe – 2.997.805 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 205.791 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

**§ 7.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 6.

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

**§ 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**  
*Jerzy Augustynowicz*

**Załącznik nr 1** do uchwały nr VI/41/2015

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 30 marca 2015 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 337 594,00	23 000,00	2 360 594,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 305 594,00	23 000,00	2 328 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 881 994,00	23 000,00	1 904 994,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 176,00	4 000,00	378 176,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 188,00	110 000,00	1 189 188,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 500,00	90 000,00	102 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	90 000,00	98 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
Razem zadania własne				16 523 950,00	137 000,00	16 660 950,00
Razem zadania zlecone				1 854 047,00	0,00	1 854 047,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				315 000,00	0,00	315 000,00
Razem zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				4 000,00	0,00	4 000,00
Razem wydatki				18 696 997,00	137 000,00	18 833 997,00
w tym wydatki majątkowe				2 855 805,00	142 000,00	2 997 805,00
wydatki bieżące				15 841 192,00	- 5 000,00	15 836 192,00

**Załącznik nr 2** do uchwały nr VI/41/2015

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 30 marca 2015 r.

**Zadania inwestycyjne w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	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	6 000	6 000	6 000	0	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 wojewodzką Nr 671	1 814 227	1 786 994	583 497	0	1 203 497	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr 105523B w miejscowości Radule	88 255	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin - dokumentacja	1 318 000	18 000	18 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	1 320 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

6	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	840 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	900	90001	6050	Modernizacja z przebudową hydroforni oraz miejskiej oczyszczalni ścieków w Tykocinie - dokumentacja	5 090 000	90 000	90 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	900	90002	6050	Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid.geod. 756 w Tykocinie	270 505	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	926	92601	6050	Budowa wiejskich boisk sportowych	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					<b>10 914 987</b>	<b>2 223 994</b>	<b>1 020 497</b>	<b>0</b>	<b>1 203 497</b>	<b>0</b>	

w poz. 2 planowane środki pochodzą z Budżetu Państwa - 893.497 zł - w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz z Powiatu Białostockiego - 310.000 zł

**Załącznik nr 3** do uchwały nr VI/41/2015

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 30 marca 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			530 791
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	530 791
Rozchody ogółem:			325 000
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	325 000

**Załącznik nr 4** do uchwały nr VI/41/2015

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 30 marca 2015 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2015 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	275 000			1	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	275 000		
2	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	60 000		45 000	2	Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	110 000		
3	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie		462 000						
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	20 000	126 000						
	Razem	355 000	588 000	45 000		Razem	385 000	0	0

## Załącznik nr 5 do uchwały nr VI/41/2015

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 30 marca 2015 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego  
oraz dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku **	Przychody / Dochody *				Koszty / Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku **	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
I.	Samorządowy zakład budżetowy	138 736	2 057 525	105 000	45 000	60 000	2 057 990	0	138 271	x
	z tego:									
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	138 736	2 057 525	105 000	45 000	60 000	2 057 990	0	138 271	x
II.	Wyodrębnione rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	280 800	0	x	x	280 800	x	0	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80104	0	47 800	0	x	x	47 800	x	0	0
	2. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80148	0	210 000	0	x	x	210 000	x	0	0
	3. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80195	0	20 500	0	x	x	20 500	x	0	0
	4. Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80101	0	2 500	0	x	x	2 500	x	0	0
	Ogółem	138 736	2 338 325	105 000	45 000	60 000	2 338 790	0	138 271	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\*dochody

\*\* stan środków pieniężnych

**Załącznik nr 6** do uchwały nr VI/41/2015  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 30 marca 2015 r.

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 142.000 zł i zmniejsza o 5.000 zł. Kwotę zwiększenia przeznacza na wydatki majątkowe, w tym:

- na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin na aktualizację dokumentacji, w związku z otrzymaniem wyższej o 3.000 zł oferty na wykonanie dokumentacji,
- 20.000 zł na wydatki na realizację inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych – dokumentacja, w ramach w/w środków zostaną wykonane projekty przebudowy dróg, na które zostaną złożone wnioski na dofinansowanie ze środków unijnych,
- 90.000 zł na Modernizację z przebudową hydroforni oraz miejskiej oczyszczalni ścieków w Tykocinie – dokumentacja, na realizację inwestycji planowane jest pozyskanie środków unijnych,
- 20.000 zł na dotację celową dla GZGKiM w Tykocinie na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- pomoc dla policji z przeznaczeniem na zakup samochodu terenowego typu SUW – 9.000 zł.

Zmniejsza się o 5.000 zł kwotę pomocy dla policji na wydatki bieżące.

W wyniku zmian w budżecie zwiększył się deficyt budżetu gminy o 137.000 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami.