



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 stycznia 2018 r.

Poz. 484

UCHWAŁA NR XXXIV/243/2017 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2017

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 2017 r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 56.050 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 25.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 9.000 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 572.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 28.549.527 zł, w tym dochody bieżące – 26.109.949 zł, dochody majątkowe – 2.439.578 zł.
2. Wydatki ogółem – 31.145.577 zł, w tym wydatki bieżące – 24.242.738 zł, wydatki majątkowe – 6.902.839 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości 2.596.050 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciągniętych kredytów/pożyczek w kwocie 1.000.000 zł,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 1.568.509 zł,
 - nadwyżki z lat ubiegłych – 27.541 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.826.050 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 230.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.650 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100.147 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w wysokości 20.000 zł oraz wydatki w wysokości 20.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 520.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2.117.000 zł, koszty – 2.106.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Paragraf 8 Uchwały Nr XXV/171/2016 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2017 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.”.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7.

§ 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 XXXIV/243/2017
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	33 720,00	5 400,00	39 120,00
	10095		Pozostała działalność	33 720,00	5 400,00	39 120,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 300,00	5 400,00	38 700,00
600			Transport i łączność	17 640,00	700,00	18 340,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 640,00	700,00	18 340,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	700,00	13 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	547 150,00	8 420,00	555 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 150,00	8 420,00	555 570,00
		0750	Wpływy 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	133 000,00	2 000,00	135 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	345 000,00	4 400,00	349 400,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	20,00	70,00
750			Administracja publiczna	6 389,00	0,00	6 389,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 379,00	0,00	6 379,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	200,00	3 200,00
		0830	Wpływy z usług	800,00	- 200,00	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	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	5 104 990,00	- 900,00	5 104 090,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 070 453,00	200,00	1 070 653,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	400,00
	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	2 009 076,00	- 1 100,00	2 007 976,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	- 10 000,00	740 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	- 2 000,00	118 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 076,00	400,00	2 476,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 710,00	0,00	126 710,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	10 184 940,00	4 000,00	10 188 940,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 000,00	4 000,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00	4 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	162 109,00	1 500,00	163 609,00
	80104		Przedszkola	90 794,00	1 500,00	92 294,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	1 500,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	685 100,00	2 500,00	687 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 500,00	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 000,00	4 000,00
855			Rodzina	52 200,00	7 000,00	59 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000,00	7 000,00	34 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	27 000,00	7 000,00	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 567,00	1 730,00	590 297,00
	90002		Gospodarka odpadami	533 567,00	30,00	533 597,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220,00	30,00	250,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	1 700,00	36 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	1 700,00	36 700,00
Razem dochody własne				17 644 619,00	30 350,00	17 674 969,00
Razem zadania zlecone				8 805 601,00	0,00	8 805 601,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z jst				2 068 957,00	0,00	2 068 957,00
OGÓŁEM DOCHODY				28 519 177,00	30 350,00	28 549 527,00
Dochody majątkowe razem				2 435 178,00	4 400,00	2 439 578,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				2 090 178,00	0,00	2 090 178,00
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				2 012 178,00	0,00	2 012 178,00
dochody ze sprzedaży majątku				345 000,00	4 400,00	349 400,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące razem				26 083 999,00	25 950,00	26 109 949,00
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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/243/2017
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 000,00	- 40 000,00	92 000,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 195 729,00	- 500 000,00	2 695 729,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 177 729,00	- 500 000,00	2 677 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 20 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 278,00	- 480 000,00	900 278,00
630			Turystyka	41 900,00	- 12 600,00	29 300,00
	63095		Pozostała działalność	35 000,00	- 12 600,00	22 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 12 600,00	22 400,00
710			Działalność usługowa	47 000,00	- 20 000,00	27 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	- 20 000,00	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	- 20 000,00	22 000,00
855			Rodzina	99 544,00	7 000,00	106 544,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	27 000,00	7 000,00	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 615,00	5 014,00	19 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 529,00	864,00	3 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356,00	122,00	478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	500,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	500,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	954 600,00	2 000,00	956 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 600,00	2 000,00	595 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 000,00	4 600,00
Razem zadania własne				18 904 445,00	- 563 600,00	18 340 845,00
Razem zadania zlecone				8 805 601,00	0,00	8 805 601,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				3 999 131,00	0,00	3 999 131,00
OGÓLEM WYDATKI				31 709 177,00	-563 600,00	31 145 577,00
Wydatki majątkowe razem				7 395 439,00	-492 600,00	6 902 839,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				7 395 439,00	-492 600,00	6 902 839,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				4 557 853,00	0,00	4 557 853,00
Wydatki bieżące razem				24 313 738,00	-71 000,00	24 242 738,00
wydatki jednostek budżetowych				14 225 862,00	-31 000,00	14 194 862,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 307 143,00	-14 000,00	9 293 143,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 918 719,00	-17 000,00	4 901 719,00
dotacje na zadania bieżące				1 259 248,00	-40 000,00	1 219 248,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 728 628,00	0,00	8 728 628,00
obsługa długu				100 000,00	0,00	100 000,00
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 XXXIV/243/2017
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					w złotych Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji
						rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł - Powiat Białostocki	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	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	010	01010	6058 6059	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare) dokumentacja	1 831 221	51 200	18 621	0	0	32 579	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60014	6050 6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatary - Łaziuki, gm. Tykocin	2 488 986	2 473 352	461 174	0	455 024	1 557 154	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin	1 453 104	1 425 879	30 318	500 000	0	895 561	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Sierki (ok. 210 m)	65 000	65 000	65 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 105482B Bagienki - Sawino	410 000	410 000	410 000		0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 105513B w miejscowości Stelmachowo Kolonia	354 000	354 000	354 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105527B w miejscowości Kiślaki (ok. 250 m)	307 000	6 200	6 200	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

9	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105526B w miejscowości Słomianka	339 500	10 500	10 500	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Żuki (ok. 300 m)	197 200	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 133013B położonej w obrębie geodezyjnym Łazy Krosno i Kiślaki – odcinek ok. 450 m	5 115	5 115	5 115	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	21 035	21 035	21 035	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktycznej nad brzegiem rzeki Narew w Tykocinie - dokumentacja	44 000	22 400	22 400	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	750	75023	6050	Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie - dokumentacja	1 184 853	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	754	75412	6050	Wykonanie kotłowni olejowej wraz z instalacją grzewczą garażu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierkach	60 000	60 000	32 000	0	28 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Tykocinie	28 000	28 000	28 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
18	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tykocinie - ustawienie lamp i ułożenie chodnika	32 500	32 500	32 500	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					8 866 514	5 035 181	1 566 863	500 000	483 024	2 485 294	

Uwagi:

Kredyt w wysokości 1.000.000 zł zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji wymienionych w wierszu 4 - 500.000 zł, kwota 500.000 zł zostanie przekazana Powiatowi Białostockiemu w formie dotacji.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/243/2017
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			2 826 050
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 568 509
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	257 541
Rozchody ogółem:			230 000
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	230 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/243/2017
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2017 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 1381 B Tykocin – Rzędziany na odcinku Rzędziany - Saniki - inwestycja realizowana w ramach PROW	rozd. 60014 § 6300, 6309	700 000		
2	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany w miejscowości Rzędziany	rozd. 60014 § 6300	50 000		
3	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Łaziuki - Krosno, gm. Tykocin	rozd. 60014 § 6300	400 000		
4	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1377 B z drogami gminnymi Nr 105501B i 105509 B w miejscowości Łopuchowo	rozd. 60014 § 6300	300 000		
5	Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę wglębnego odwodnienia drogi powiatowej Nr 1377B w miejscowości Nieciece	rozd. 60014 § 6300	10 000		
6	Komenda Miejska Policji w Białymstoku	rozd. 75405 § 2300	5 000		
7	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	rozd. 90017 § 2650, 6210	150 000		60 000
8	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie	rozd. 92109 § 2480		495 000	
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		134 000	
10	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	rozd. 92105 § 2710	1 000		
	Razem		1 616 000	629 000	60 000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	rozd. 85203 § 2820	299 248		
2	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	160 000		
3	Finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie gminy Tykocin	rozd. 92605 § 2820	70 000		
	Razem		529 248	0	0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/243/2017
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok

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 2016 r.
			ogółem	dotacje z budżetu Gminy	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	149 608	2 117 000	210 000	60 000	150 000	2 106 500	0	160 108	x
	z tego:									
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	149 608	2 117 000	210 000	60 000	150 000	2 106 500	0	160 108	x

* w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/243/2017

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 56.050 zł i zmniejsza o 25.700 zł.

Zwiększenia związane są z ponadplanowym wykonaniem, w tym:

- zwiększa się o 5.400 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej związanej z wydobywaniem żwiru,
- zwiększa się o 700 zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- zwiększa się o 8.420 zł wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym 4.400 zł ze sprzedaży nieruchomości,
- zwiększa się o 200 zł wpływy z kosztów upomnienia i o 200 zł zmniejsza wpływy z usług w urzędzie,
- zwiększa się o 200 zł wpływy z odsetek z podatków opłacanych przez osoby prawne,
- zwiększa się o 22.400 zł wpływy z podatków od osób fizycznych, w tym od czynności cywilnoprawnych – 20.000 zł, od środków transportowych – 2.000 zł i odsetek – 400 zł, jednocześnie zmniejsza się 16.500 zł wpływy z podatków od osób fizycznych - z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn oraz opłaty targowej,
- zwiększa się o 2.000 zł wpływy z opłaty skarbowej i zmniejsza o 2.000 zł wpływy z opłaty adiacenckiej,
- zwiększa się o 4.000 zł wpływy z odsetek bankowych,
- zwiększa się o 1.500 zł wpływy z opłat za przedszkole,
- zwiększa się o 1.500 zł wpływy z usług opiekuńczych,
- zwiększa się o 1.000 zł wpływy z tytułu prac społecznie użytecznych,
- zwiększa się o 7.000 zł wpływy z wpłat dłużników alimentacyjnych,
- zwiększa się o 30 zł wpływy z odsetek od opłaty za odbiór odpadów,
- zwiększa się o 1.700 zł refundację za roboty publiczne.

Zmniejsza się o 572.600 zł i zwiększa o 9.000 zł plan wydatków budżetowych, w tym:

- zmniejsza się o 40.000 zł planowane środki na dotację dla spółki wodnej, gdyż spółka nie złożyła wniosku na dofinansowanie,
- zmniejsza się o 480.000 zł wydatki na inwestycje na drogach gminnych do wysokości wykonanych wydatków, część inwestycji została zaplanowana do realizacji w 2018 roku - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105527B w miejscowości Kiślaki, Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105526B w miejscowości Słomianka i Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 133025B w miejscowości Żuki,
- zmniejsza się o 20.000 zł wydatki na zakup usług na potrzeby dróg gminnych,
- zmniejsza się o 12.600 zł wydatki majątkowe związane z Budową ścieżki dydaktycznej nad brzegiem rzeki Narew w Tykocinie – dokumentacja, do wysokości poniesionych wydatków,

- zmniejsza się o 20.000 zł wydatki na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego, wydatki zostaną poniesione w 2018 roku,
- zwiększa się o 7.000 zł wydatki związane z obsługą wypłat funduszu alimentacyjnego, kwota pochodzi z wpłat dłużników alimentacyjnych,
- zwiększa się o 2.000 zł wydatki na ubezpieczenie budynków oraz wyposażenia w świetlicach wiejskich.

W wyniku zmian w budżecie zmniejszył się deficyt budżetu o 593.950 zł, do kwoty 2.596.050 zł.

W zakresie przychodów zmniejsza się o 895.560 zł wpływy z pożyczki na prefinansowanie, pożyczka nie została zaciągnięta. Dodatkowo w celu pokrycia deficytu zwiększa się przychody w tytule wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych o 301.610 zł.