



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 lipca 2017 r.

Poz. 2811

UCHWAŁA NR XXX/213/2017 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 19 czerwca 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, Dz. U. z 2017 r. poz. 2260, poz. 1948, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 40.200 zł.
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 582.424 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 135.100 zł.
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 756.820 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.904.093 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 230.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 27.864.345 zł, w tym dochody bieżące – 24.685.482 zł, dochody majątkowe – 3.178.863 zł.
2. Wydatki ogółem – 30.538.439 zł, w tym wydatki bieżące – 22.742.878 zł, wydatki majątkowe – 7.795.561 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości 2.674.094 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 – 1.674.094 zł.

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

§ 7. 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;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.000.000 zł.”.

§ 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 XXX/213/2017
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 19 czerwca 2017 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 520 090,00	- 476 912,00	2 043 178,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 520 090,00	- 476 912,00	2 043 178,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 935 840,00	- 378 686,00	1 557 154,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553 250,00	- 98 226,00	455 024,00
Razem porozumienia z jst				2 545 869,00	- 476 912,00	2 068 957,00

Rodzaj: Własne

100			Górnictwo i kopalnictwo	30 160,00	190,00	30 350,00
	10095		Pozostała działalność	30 160,00	190,00	30 350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160,00	190,00	350,00
600			Transport i łączność	1 047 261,00	- 105 512,00	941 749,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 047 261,00	- 105 512,00	941 749,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 030 121,00	- 105 512,00	924 609,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 250,00	3 000,00	375 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 250,00	3 000,00	375 250,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	3 000,00	31 000,00
750			Administracja publiczna	7 890,00	500,00	8 390,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 880,00	500,00	8 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	28 000,00	50 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 500,00	28 000,00	50 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 000,00	28 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 031 434,00	10,00	5 031 444,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 050,00	10,00	126 060,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	10,00	60,00
758			Różne rozliczenia	10 160 940,00	3 000,00	10 163 940,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	3 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	463 500,00	1 500,00	465 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	1 500,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 500,00	2 000,00
855			Rodzina	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	4 000,00	20 000,00
Razem zadania własne				18 102 518,00	- 65 312,00	18 037 206,00
Razem zadania zlecone				7 758 182,00	0,00	7 758 182,00
Razem dochody				28 406 569,00	-542 224,00	27 864 345,00
w tym dochody majątkowe				3 733 287,00	-554 424,00	3 178 863,00
dochody bieżące				24 673 282,00	12 200,00	24 685 482,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/213/2017
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 19 czerwca 2017 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 712 340,00	-595 138,00	4 117 202,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 712 340,00	-595 138,00	4 117 202,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 840,00	- 378 686,00	1 557 154,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 500,00	-216 452,00	890 048,00
Razem porozumienia z jst				4 738 119,00	-595 138,00	4 142 981,00

Rodzaj: Własne

600			Transport i łączność	3 330 560,00	- 161 682,00	3 168 878,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 324 560,00	- 161 682,00	3 162 878,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 164,00	- 102 878,00	907 286,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 396,00	- 58 804,00	518 592,00
720			Informatyka	1 000,00	4 100,00	5 100,00
	72095		Pozostała działalność	1 000,00	4 100,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 945,00	60 000,00	625 945,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	548 895,00	60 000,00	608 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 736 075,00	33 000,00	7 769 075,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 334 475,00	28 000,00	3 362 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 555,00	5 000,00	325 555,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 020 862,00	10 000,00	1 030 862,00
	85202		Domy pomocy społecznej	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	10 000,00	95 000,00
855			Rodzina	63 344,00	4 000,00	67 344,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 844,00	3 340,00	9 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013,00	580,00	1 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	80,00	223,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 246 550,00	20 000,00	1 266 550,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 500,00	20 000,00	194 500,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	20 000,00	170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 600,00	4 000,00	914 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551 600,00	4 000,00	555 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	4 000,00	40 000,00
Razem zadania własne				18 663 858,00	- 26 582,00	18 637 276,00
Razem zadania zlecone				7 758 182,00	0,00	7 758 182,00
Razem wydatki				31 160 159,00	-621 720,00	30 538 439,00
w tym wydatki majątkowe				8 459 381,00	-663 820,00	7 795 561,00
wydatki bieżące				22 700 778,00	42 100,00	22 742 878,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/213/2017
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 19 czerwca 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	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	6050 6058 6059	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare) dokumentacja	1 831 221	51 200	51 200	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60014	6050 6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatary - Łaziuki, gm. Tykocin	2 467 202	2 467 202	455 024	0	455 024	1 557 154	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin	1 453 103	1 425 878	518 592	0	0	907 286	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	378 500	378 500	378 500	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 105513B w miejscowości Stelmachowo Kolonia	338 500	338 500	338 500	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

8	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105527B w miejscowości Kiślaki (ok. 250 m)	141 000	141 000	141 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105526B w miejscowości Słomianka	167 500	167 500	167 500	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Żuki (ok. 300 m)	82 800	82 800	82 800	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	180 000	180 000	180 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	14 700	14 700	14 700	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktycznej nad brzegiem rzeki Narew w Tykocinie - dokumentacja	56 600	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	750	75023	6050	Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowanie terenu w Tykocinie - dokumentacja	860 999	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
19	926	92601	6058 6059	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk na dz. nr geod. 731/7 w Siekierkach - Etap I	179 281	179 281	65 205	0	0	114 076	Urząd Miejski w Tykocinie
20	926	92601	6050	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk na dz. nr geod. 731/7 w Siekierkach - Etap II	119 000	119 000	119 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					8 500 906	5 826 061	2 764 521	0	483 024	2 578 516	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/213/2017
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 19 czerwca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			2 904 094
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 904 094
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000
Rozchody ogółem:			230 000
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	230 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/213/2017

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 19 czerwca 2017 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 40.200 zł i zmniejsza o 582.424 zł.

Zmniejsza się kwotę planowanych do pozyskania dotacji z tytułu inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych w związku w rozstrzygnięciem przetargów i podpisaniem umów z wykonawcami, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatary – Łaziuki – 476.912 zł, w tym ze środków unijnych – 378.686 zł i z Powiatu Białostockiego – 98.226 zł, po przetargu wydatki na tę inwestycje zostały zmniejszone o 595.293 zł (było 3.062.340 zł),
- Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo – 105.512 zł – dotacja ze środków unijnych, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wydatki na tę inwestycje zostały zmniejszone o 161.682 zł (było 1.587.560 zł).

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 40.200 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów, w tym:

- odsetki od nieterminowo wpłaconej opłaty eksploatacyjnej – 190 zł,
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 3.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów w urzędzie miejskim – 500 zł,
- dotacja z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Wykonanie kotłowni olejowej wraz z instalacją grzewczą garażu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierkach – 28.000 zł, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie,
- odsetki od nieterminowo wpłaconych należności z tytułu opłaty adiacenckiej – 10 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach – 3.000 zł,
- wpływy za świadczenie usług opiekuńczych – 1.500 zł,
- zwrot wypłaconych świadczeń alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych – 4.000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 756.820 zł, zmiana dotyczy wydatków na inwestycje drogowe realizowane z udziałem środków unijnych (po. 3 i 4 w załączniku Nr 3).

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 135.100 zł, w tym:

- na dzierżawę wieży, na której jest umieszczona antena do internetu – 4.100 zł,
- na realizację inwestycji pn. Wykonanie kotłowni olejowej wraz z instalacją grzewczą garażu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierkach – 60.000 zł,
- na realizację inwestycji pn. Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Tykocinie – 28.000 zł,
- zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Tykocinie – 5.000 zł (maszynka do mielenia),
- opłaty za umieszczenie mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej - 10.000 zł,
- na wydatki związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych – 4.000 zł, środki pochodzą z wpłat dłużników alimentacyjnych,
- zakup energii na potrzeby oświetlenia ulic i placów – 20.000 zł,
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich – 4.000 zł.