



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 2 września 2015 r.

Poz. 3360

UCHWAŁA NR XI/86/15 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1328; z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646; z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r., poz. 238, 1117 i 1130), uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do uchwały Nr III/8/14 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na rok 2015:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2015 o kwotę **- 67.672,00 zł.**
Załącznik Nr 1 do uchwały zawiera zestawienie zmian dochodów.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2015 o kwotę **- 67.672,00 zł.**
Załącznik Nr 2 do uchwały zawiera zestawienie zmian wydatków.

3. Po zmianach budżet gminy zamyka się:

1) **dochodami** w kwocie **25.345.101,53 zł,**

w tym:

a) dochody bieżące 23.497.267,40 zł,

b) dochody majątkowe 1.847.834,13 zł;

2) **wydatkami** w kwocie **25.450.984,94 zł,**

w tym:

a) wydatki bieżące 23.536.490,83 zł,

b) wydatki majątkowe 1.914.494,11 zł;

3) **niedoborem** w kwocie **105.883,41 zł,**

który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

4. Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 4 *Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu Gminy Tychowo w 2015 r.* otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do uchwały.

5. Zmienia się załącznik Nr 13 *Wydatki majątkowe Gminy Tychowo realizowane w latach 2015 i kolejnych*, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tychowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/86/15
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 28 sierpnia 2015r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY TYCHOWO NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 606 818,00	7 000,00	7 613 818,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 288 811,00	7 000,00	5 295 811,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 288 811,00	7 000,00	5 295 811,00
852			Pomoc społeczna	3 935 930,08	90 677,00	4 026 607,08
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	805 000,00	90 677,00	895 677,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	805 000,00	90 677,00	895 677,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 000,00	5 495,00	149 495,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	144 000,00	5 495,00	149 495,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 495,00	5 495,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 443 383,55	- 40 000,00	1 403 383,55
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	541 024,62	4 500,00	545 524,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 358,04	4 500,00	180 858,04
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				25 277 429,53	67 672,00	25 345 101,53

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/86/15
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 28 sierpnia 2015r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY TYCHOWO NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 313,00	11 300,00	661 613,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	582 813,00	1 000,00	583 813,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 500,00	10 300,00	77 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 300,00	22 300,00
710			Działalność usługowa	238 876,00	700,00	239 576,00
	71035		Cmentarze	113 699,00	700,00	114 399,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	700,00	2 200,00
750			Administracja publiczna	2 971 696,00	0,00	2 971 696,00
	75095		Pozostała działalność	281 953,00	0,00	281 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 903,00	- 720,00	68 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 313,00	720,00	5 033,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 249,00	1 500,00	374 749,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 099,00	1 500,00	140 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 018,00	1 500,00	7 518,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	0,00	1 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	- 100,00	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	100,00	550,00
801			Oświata i wychowanie	8 596 790,55	28 830,00	8 625 620,55
	80101		Szkoły podstawowe	3 508 014,35	11 080,00	3 519 094,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 643,00	4 000,00	144 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 469,70	- 2 470,00	44 999,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 307,63	11 647,00	162 954,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 895,90	- 2 097,00	30 798,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 924,00	1 880,00	159 804,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 146,00	308,00	6 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 941,73	1 321,00	118 262,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 379,00	- 57,00	4 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 320,01	269,00	20 589,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 745,20	39,00	1 784,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	348 040,00	17 040,00	365 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 543,00	8 403,00	207 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 134,00	1 387,00	36 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 033,00	250,00	5 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 540,00	7 000,00	14 540,00
	80195		Pozostała działalność	562 522,00	- 1 170,00	561 352,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 089,00	- 1 170,00	508 919,00
852			Pomoc społeczna	5 059 256,08	90 677,00	5 149 933,08
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	872 000,00	90 677,00	962 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	872 000,00	90 677,00	962 677,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	345 715,00	- 17 505,00	328 210,00
	85401		Świetlice szkolne	138 815,00	- 23 000,00	115 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 696,00	- 20 000,00	79 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 459,00	- 3 000,00	15 459,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	206 900,00	5 495,00	212 395,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 495,00	5 495,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 550 225,11	- 42 836,00	2 507 389,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 777,00	0,00	24 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 561,00	- 2 900,00	14 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 900,00	8 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	74 800,00	- 55 000,00	19 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 800,00	- 55 000,00	19 800,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 420,00	- 4 006,00	241 414,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 4 006,00	30 994,00
90095		Pozostała działalność	54 206,00	16 170,00	70 376,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 170,00	1 170,00
	6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 250,00	2 250,00
	6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 750,00	12 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 239 263,00	- 4 994,00	1 234 269,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	355 134,00	4 500,00	359 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 500,00	17 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	472 906,00	- 10 300,00	462 606,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 10 300,00	9 700,00
	92195	Pozostała działalność	186 604,00	806,00	187 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 646,00	- 6 800,00	25 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 062,00	306,00	2 368,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 494,00	7 300,00	93 794,00
Razem:			25 383 312,94	67 672,00	25 450 984,94

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/86/15
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 28 sierpnia 2015r.

**DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY TYCHOWO
w 2015r.**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		
901	DOCHODY	25 345 101,53	-
902	WYDATKI	-	25 450 984,94
	nadwyżka (+), deficyt (-)	- 105 883,41	
PRZYCHODY OGÓŁEM:		1 060 883,41	-
952	Kredyty, w tym:	-	-
	na zadania inwestycyjne	-	
950	Wolne środki	1 060 883,41	-
ROZCHODY OGÓŁEM:			955 000,00
	Spląty kredytów i pożyczek, w tym:	-	955 000,00
992	1) kredyty:		955 000,00
	- BGK O/Szczecin	-	595 000,00
	- BOŚ O/Koszalin		280 000,00
	- BS Białogard Oddział Tychowo		80 000,00
		26 405 984,94	26 405 984,94

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/86/15
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 28 sierpnia 2015r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY TYCHOWO realizowane w latach 2015 i kolejnych

Lp. inwestycji	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zadanie	Plan nakładów do poniesienia w latach 2015-2019	Plan wydatków w roku 2015	Źródła finansowania w 2015r.			Plan wydatków w roku 2016	Plan wydatków w roku 2017	Plan wydatków w roku 2018	Plan wydatków w roku 2019
							w tym:						
							środki własne	kredyt, pożyczka	inne (UE, budżet państwa, PFRON)				
	600		Transport i łączność		5 462 854,00	46 000,00	46 000,00	- ^a	-	1 616 000,00	566 000,00	1 283 000,00	1 951 854,00
1		60016	Przebudowa ul.Dolnej w Tychowie (etap 2)	WPF	1 051 854,00	-				-	-	-	1 051 854,00
2			Przebudowa ul.Kolejowej w Tychowie	WPF	186 000,00	-				-	186 000,00	-	-
3			Przebudowa drogi gminnej w Stoninie	WPF	816 000,00	-				-	16 000,00	800 000,00	-
4			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga Drzonowo Kol.	WPF	497 000,00	-				-	14 000,00	483 000,00	-
5			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych -droga Sadkowo Kol.	WPF	920 000,00	-				-	20 000,00	-	900 000,00
6			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych -droga gm.w Tyczewie	WPF	296 000,00	-				16 000,00	280 000,00	-	-
7			Dotacja dla ZUW -budowa chodnika do drogi woj. wraz z oświetleniem w Bukówku	WPF	50 000,00	-				50 000,00	-	-	-
8			Dotacja dla ZUW-budowa chodnika Krosinko-Tychowo	WPF	50 000,00	-				50 000,00	-	-	-
9			Dotacja dla ZUW-budowa chodnika w Sadkowie	WPF	50 000,00	-				-	50 000,00	-	-
10			Zakup zagęszczarki do gruntu (budowa i remonty chodników -GOSIGK)	R	6 000,00	6 000,00	6 000,00			-	-	-	-
11			Przebudowa gm. drogi dojazd. do drogi woj. Nr 169 w miejsc. Tychowo (dz.ew.nr 151/3; 152/2 i 152/18 obr.Tychowo)	WPF	1 540 000,00	40 000,00	40 000,00			1 500 000,00	-	-	-
	630		Turystyka		3 193 505,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	1 545 000,00	1 623 505,00	-
12		63003	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Tychowo	WPF	3 128 505,00	25 000,00	25 000,00			-	1 480 000,00	1 623 505,00	-
13		63095	Budowa Stancji Kajakowej w Doblu	WPF	65 000,00	-				-	65 000,00	-	-
	700		Gospodarka mieszkaniowa		340 000,00	-	-	-	-	340 000,00	-	-	-
14		70004	Adaptacja budynków na mieszkania socjalne	WPF	340 000,00	-	-	-	-	340 000,00	-	-	-
	710		Działalność usługowa		70 000,00	-	-	-	-	20 000,00	50 000,00	-	-
15		71035	Rewitalizacja i rozbudowa cmentarza komunalnego w Tychowie	WPF	70 000,00	-	-	-	-	20 000,00	50 000,00	-	-
	750		Urzędy gmin		1 110 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	1 100 000,00	-	-	-
16		75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Tychowie	WPF	1 100 000,00	-	-	-	-	1 100 000,00	-	-	-
17		75023	Zakup urządzenia wielofunkc.- kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego	R	10 000,00	10 000,00	10 000,00			-	-	-	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/por		4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
18		75421	Dot.dla Powiatu(zakup sprzętu dla PSP)	R	4 000,00	4 000,00	4 000,00			-	-	-	-
	801		Oświata i wychowanie		1 442 913,00	523 419,00	523 419,00	-	-	-	-	-	919 494,00
19		80101	Zakup karchera-szorowarki do sprzątnięcia sali gimn. - SP Tychowo	R	10 000,00	10 000,00	10 000,00			-	-	-	-
20		80104	Termomodernizacja Przedszkola w Tychowie	WPF	919 494,00	-	-	-	-	-	-	-	919 494,00
21		80110	Zakupy inwest.-tablica interaktywna Gimnazjum Tychowo	R	4 500,00	4 500,00	4 500,00			-	-	-	-
22		80195	Budowa instalacji fotowoltaicznej drogą dywersyfikacji źródeł energii dla miasta Tychowo	R	508 919,00	508 919,00	508 919,00			-	-	-	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 753 643,90	917 825,11	204 687,56	-	713 137,55	2 504 318,79	112 000,00	110 500,00	109 000,00

Lp. inwestycji	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zadanie	Plan nakładów do poniesienia w latach 2015-2019	Plan wydatków w roku 2015	Źródła finansowania w 2015r.			Plan wydatków w roku 2016	Plan wydatków w roku 2017	Plan wydatków w roku 2018	Plan wydatków w roku 2019	
							w tym:							
				WPF / ROCZNE	środkami własnymi			kredyty, pożyczki	inne (UE, budżet państwa, PFRON)					
23		90001	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handl.(RWIK)	WPF	551 500,00	107 000,00	107 000,00			113 000,00	112 000,00	110 500,00	109 000,00	
24		90001	Dot.dla Powiatu - budowa oczyszczalni w Podborsku	R	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
25		90001	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Smęcinie	R	13 200,00	13 200,00	13 200,00							
26		90002	Rekultywacja składowiska odpadów kom. w Warninie	R	751 655,11	751 655,11	38 517,56		713 137,55	-	-	-	-	
27		90008	Zakup samochodu dla strazy gm.wraz z utworzeniem systemu monitoringu w celu ochrony lasów na obszarze Nartura 2000 oraz ryb lososiowatych Dorzecza Parsęty na terenie Gminy Tychowo.	R	19 800,00	19 800,00	19 800,00		-	-	-	-	-	
28		90095	Przebudowa inst.c.o. i ct z montażem instalacji pomp ciepła, przebudowa wentylacji mech.w bud.Gimnazjum z halą sport.w Tychowie	WPF	2 407 488,79	16 170,00	16 170,00			2 391 318,79				
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 811 676,00	351 676,00	308 123,00	-	43 553,00	-	-	-	1 460 000,00	
29		92109	Dotacja dla GOK - dofin.zakup projektu do sali kinowo-widowskiej	R	99 000,00	99 000,00	99 000,00							
30		92109	Zakup lokalu z przeznaczeniem na świetlicę w St.Dębnie	R	37 000,00	37 000,00	37 000,00							
31		92109	Budowa świetlicy w Tyczewie (sołectwo)	R	9 884,00	9 884,00	9 884,00							
32		92120	Rewitalizacja zabytkowego kościoła w Tychowie	R	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
33		92195	Zagospodarowanie terenu - park rekreacyjny w Dobrowie	WPF	660 000,00	-				-	-	-	660 000,00	
34			Rewitalizacja zabytkowego parku wraz z terenem rekreacyjnym w Tychowie	WPF	815 000,00	15 000,00	15 000,00				-	-	800 000,00	
35			Budowa placów zabaw w Kikowie i Doblu	R	61 998,00	61 998,00	18 445,00		43 553,00					
36			Budowa wiaty w Kikowie (sołectwo)	R	8 179,00	8 179,00	8 179,00							
37			Budowa wiaty w Doblu (sołectwo Motarzyn)	R	4 854,00	4 854,00	4 854,00							
38			Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Pobądku (sołectwo)	R	16 656,00	16 656,00	16 656,00							
39			Budowa placu rekr.sport.w Warninie (sołectwo)	R	5 061,00	5 061,00	5 061,00							
40			Budowa placu rekr.sport.w Wicewie (sołectwo)	R	8 000,00	8 000,00	8 000,00							
			Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Osówku (sołectwo Wicewo)	R	7 300,00	7 300,00	7 300,00							
41			Budowa wiaty w Modrolesie (sołectwo)	R	5 943,00	5 943,00	5 943,00							
42			Budowa wiaty wraz z zagospod.terenu w Zaspach W. (sołectwo)	R	19 845,00	19 845,00	19 845,00							
43			Przygotowanie terenu pod budowę placu rekr.sport.w Smęcinie (sołectwo)	R	2 956,00	2 956,00	2 956,00							
		926	Kultura fizyczna i sport		500 274,00	36 574,00	36 574,00	-	-	-	463 700,00	-	-	
44		92601	Budowa boiska sportowego w Bukówku	WPF	463 700,00	-	-			-	463 700,00	-	-	
45		92695	Budowa transgranicznej bazy sportowej przy kompleksie szkół w Tychowie - budowa krytego kortu tenisowego z infrastrukturą zewnętrzną na działce nr 565/122, obręb Tychowo-miasto, gm.Tychowo	R	36 574,00	36 574,00	36 574,00							
Razem						17 688 865,90	1 914 494,11	1 157 803,56	-	756 690,55	5 580 318,79	2 736 700,00	3 017 005,00	4 440 348,00