



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 listopada 2015 r.

Poz. 4634

UCHWAŁA NR XIII/103/15 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

z dnia 13 listopada 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 2015 r., poz. 1515) 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, 1130, 1190, 1358 i 1513), 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 **- 2.030,00 zł.**
Załącznik Nr 1 do uchwały zawiera zestawienie zmian dochodów.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2015 o kwotę **- 2.030,00 zł.**
Załącznik Nr 2 do uchwały zawiera zestawienie zmian wydatków.

3. Po zmianach budżet gminy zamyka się:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1) dochodami w kwocie | 26.090.313,45 zł, |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące | 24.242.479,32 zł, |
| b) dochody majątkowe | 1.847.834,13 zł; |
| 2) wydatkami w kwocie | 26.196.196,86 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 24.217.210,75 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 1.978.986,11 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 XIII/103/15
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 13 listopada 2015r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY TYCHOWO NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 095,00	2 030,00	259 125,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	257 095,00	2 030,00	259 125,00
		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	5 495,00	2 030,00	7 525,00
Razem:				26 088 283,45	2 030,00	26 090 313,45

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/103/15
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 13 listopada 2015r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY TYCHOWO NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 447 828,00	82 086,00	1 529 914,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 071 354,00	55 710,00	1 127 064,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	590,00	3 590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 120,00	55 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	376 474,00	26 376,00	402 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	- 2 120,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 038,00	- 1 643,00	22 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 243,00	- 7 500,00	79 743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00	40 139,00	74 579,00
630			Turystyka	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 090,00	- 16 860,00	683 230,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	622 290,00	- 16 860,00	605 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 380,00	- 8 373,00	55 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	- 4 250,00	41 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 007,00	- 5 000,00	7 007,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	413,00	28 913,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,00	350,00	3 210,00
710			Działalność usługowa	218 169,00	14 460,00	232 629,00
	71035		Cmentarze	108 969,00	16 460,00	125 429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	- 2 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 730,00	- 5 668,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 631,00	5 000,00	51 631,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 350,00	- 5 172,00	9 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 500,00	24 500,00
	71095		Pozostała działalność	11 800,00	- 2 000,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
720			Informatyka	14 935,00	9 984,00	24 919,00
	72095		Pozostała działalność	14 935,00	9 984,00	24 919,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 327,00	- 9 327,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 608,00	- 2 608,00	0,00
		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	21 919,00	21 919,00
750			Administracja publiczna	2 990 512,40	0,00	2 990 512,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 030,00	0,00	127 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 998,00	- 1 740,00	11 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00	1 740,00	5 820,00
	75095		Pozostała działalność	280 693,00	0,00	280 693,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	51 672,00	1 403,00	53 075,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	94 915,00	- 1 403,00	93 512,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 315,00	0,00	60 315,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 900,00	0,00	15 900,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	202,00	7 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,47	- 18,00	74,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 285,92	399,00	2 684,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 583,00	117,00
801		Oświata i wychowanie	8 680 305,52	0,00	8 680 305,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 804,00	- 3 819,00	102 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 262,73	- 3 200,00	70 062,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 735,01	- 754,00	12 981,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,20	135,00	1 705,20
	80104	Przedszkola	1 008 603,00	- 3 819,00	1 004 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 288,00	- 7 072,00	601 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 503,00	- 653,00	109 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 465,00	- 94,00	12 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 615,00	2 000,00	25 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 610,00	2 000,00	28 610,00
	80110	Gimnazja	2 247 020,17	3 000,00	2 250 020,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 342,00	3 000,00	66 342,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	369 986,00	- 3 000,00	366 986,00
	4260	Zakup energii	43 267,00	- 10 300,00	32 967,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 300,00	7 300,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	133 491,00	7 638,00	141 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 919,00	6 271,00	108 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 173,00	1 195,00	19 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 604,00	172,00	2 776,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	413 065,00	2 030,00	415 095,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	319 995,00	2 030,00	322 025,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 495,00	2 030,00	7 525,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 495 285,11	- 21 157,00	2 474 128,11
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	- 1 357,00	143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 1 357,00	143,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	19 800,00	- 19 800,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	- 19 800,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 257 049,00	- 8 749,00	1 248 300,00
	92195	Pozostała działalność	189 019,00	- 8 749,00	180 270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 303,00	- 8 749,00	83 554,00
926		Kultura fizyczna	357 075,00	- 34 764,00	322 311,00
	92601	Obiekty sportowe	129 873,00	1 410,00	131 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 897,00	4 410,00	19 307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 090,00	- 3 000,00	6 090,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 628,00	400,00	191 028,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00
	92695	Pozostała działalność	36 574,00	- 36 574,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 574,00	- 36 574,00	0,00
Razem:			26 194 166,86	2 030,00	26 196 196,86

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/103/15
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 13 listopada 2015r.

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		
901	DOCHODY	26 090 313,45	-
902	WYDATKI	-	26 196 196,86
	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
		27 151 196,86	27 151 196,86

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/103/15
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 13 listopada 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, pożyczki	inne (UE, budżet państwa, PFRON)				
	600		Transport i łączność		5 558 113,00	141 259,00	141 259,00	-	-	1 616 000,00	566 000,00	1 283 000,00	1 951 854,00
1		60004	Zakup samochodu dostawczego (GOSiGK)	R	55 120,00	55 120,00	55 120,00			-	-	-	-
2		60016	Przebudowa ul.Dolnej w Tychowie (etap 2)	WPF	1 051 854,00	-				-	-	-	1 051 854,00
3			Przebudowa ul.Kolejowej w Tychowie	WPF	201 000,00	15 000,00	15 000,00			-	186 000,00	-	-
4			Przebudowa drogi gminnej w Słoninie	WPF	816 000,00	-				-	16 000,00	800 000,00	-
5			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga Drzonowo Kol.	WPF	497 000,00	-				-	14 000,00	483 000,00	-
6			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych -droga Sadkowo Kol.	WPF	920 000,00	-				-	20 000,00	-	900 000,00
7			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych -droga gm.w Tyczewie	WPF	296 000,00	-				16 000,00	280 000,00	-	-
8			Dotacja dla ZUW -budowa chodnika do drogi woj..wraz z oświetleniem w Bukówku	WPF	50 000,00	-				50 000,00	-	-	-
9			Dotacja dla ZUW-budowa chodnika Krosinko-Tychowo	WPF	50 000,00	-				50 000,00	-	-	-
10			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul.Dworcowej w Tychowie	R	13 000,00	13 000,00	13 000,00						
11			Budowa chodnika wzdłuż drogi woj.169 od ul.Strefowej do ronda przy ul.Dworcowej w Tychowie	R	12 139,00	12 139,00	12 139,00						
12			Dotacja dla ZUW-budowa chodnika w Sadkowie	WPF	50 000,00	-				-	50 000,00		
13			Zakup zagęszczarki do gruntu (budowa i remonty chodników -GOSiGK)	R	6 000,00	6 000,00	6 000,00			-	-		
14			Zakup i montaż wiaty przystankowej do Dobrowa (GOSiGK)	R	5 560,00	5 560,00	5 560,00						
15			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	1 534 440,00	34 440,00	34 440,00			1 500 000,00			
	630		Turystyka		3 168 505,00	-	-	-	-	-	1 545 000,00	1 623 505,00	-
16		63003	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Tychowo	WPF	3 103 505,00	-	-			-	1 480 000,00	1 623 505,00	-
17		63095	Budowa Stacji Kajakowej w Doblu	WPF	65 000,00	-				-	65 000,00	-	-
	700		Gospodarka mieszkaniowa		340 000,00	-	-	-	-	340 000,00	-	-	-
18		70004	Adaptacja budynków na mieszkania socjalne	WPF	340 000,00	-	-			340 000,00	-		
	710		Działalność usługowa		94 500,00	24 500,00	24 500,00	-	-	20 000,00	50 000,00	-	-
19		71035	Budowa sanitariatu na terenie cmentarza w Tychowie	R	24 500,00	24 500,00	24 500,00						
20		71035	Rewitalizacja i rozbudowa cmentarza komunalnego w Tychowie	WPF	70 000,00	-	-			20 000,00	50 000,00	-	-
	720		Infomatyka		21 919,00	21 919,00	21 919,00	-	-	-	-	-	-
21		72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gm.dorzecza Parsęty (ZMIGDP)	R	21 919,00	21 919,00	21 919,00			-	-	-	-
	750		Urzędy gmin		1 110 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	1 100 000,00	-	-	-
22		75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Tychowie	WPF	1 100 000,00	-	-			1 100 000,00	-	-	-
23		75023	Zakup urządzenia wielofunc. - 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	-	-	-	-	-	-

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)					
24		75421	Dot.dla Powiatu(zakup sprzętu dla PSP)	R	4 000,00	4 000,00	4 000,00							
	801		Oswiata i wychowanie		1 451 090,00	531 596,00	531 596,00		-	-	-	919 494,00		
25		80101	Zakup karchera-szorowarki do sprzątnięcia sali gimn. - SP Tychowo	R	10 877,00	10 877,00	10 877,00			-	-	-		
26		80104	Termomodernizacja Przedszkola w Tychowie	WPF	919 494,00	-	-	-	-	-	-	919 494,00		
27		80110	Zakupy inwest.-tablica interaktywna Gimnazjum Tychowo	R	4 500,00	4 500,00	4 500,00		-	-	-	-		
28		80148	Zakup patelni elektrycznej do stołówki w Gimnazjum w Tychowie	R	7 300,00	7 300,00	7 300,00		-	-	-	-		
29		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		3 733 843,90	898 025,11	184 887,56	-	713 137,55	2 504 318,79	112 000,00	110 500,00	109 000,00	
30		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	
31		90001	Dot.dla Powiatu - budowa oczyszczalni w Podborsku	R	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
32		90001	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Smęcinie	R	13 200,00	13 200,00	13 200,00							
33		90002	Rekultywacja składowiska odpadów kom. w Warninie	R	751 655,11	751 655,11	38 517,56		713 137,55	-	-	-	-	
34		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		1 807 687,00	347 687,00	304 134,00	-	43 553,00	-	-	-	1 460 000,00	
35		92109	Dotacja dla GOK - dofin.zakupu projektora do sali kinowo-widowskiej	R	99 000,00	99 000,00	99 000,00							
36		92109	Zakup lokalu z przeznaczeniem na świetlicę w St.Dębnie	R	37 000,00	37 000,00	37 000,00							
37		92109	Budowa świetlicy w Tyczewie (sołectwo)	R	9 884,00	9 884,00	9 884,00							
38		92109	Budowa świetlicy w Sloninie (korekta dofinansowania UE)	R	6 251,00	6 251,00	6 251,00							
39		92120	Rewitalizacja zabytkowego kościoła w Tychowie	R	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
40		92195	Zagospodarowanie terenu - park rekreacyjny w Dobrowie	WPF	660 000,00	-				-	-	-	660 000,00	
41			Rewitalizacja zabytkowego parku wraz z terenem rekreacyjnym w Tychowie	WPF	800 000,00	-					-	-	800 000,00	
42			Budowa placów zabaw w Kikowie i Doblu	R	61 998,00	61 998,00	18 445,00		43 553,00					
43			Budowa wiaty w Kikowie (sołectwo)	R	8 579,00	8 579,00	8 579,00							
44			Budowa wiaty w Doblu (sołectwo Motarzyn)	R	5 154,00	5 154,00	5 154,00							
45			Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Pobądku (sołectwo)	R	18 356,00	18 356,00	18 356,00							
46			Budowa placu rekr.sport.w Warninie (sołectwo)	R	5 061,00	5 061,00	5 061,00							
47			Budowa placu rekr.sport.w Wicewie (sołectwo)	R	10 160,00	10 160,00	10 160,00							
48			Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Osówku (sołectwo Wicewo)	R	7 300,00	7 300,00	7 300,00							
49			Budowa wiaty w Modrolesie (sołectwo)	R	5 943,00	5 943,00	5 943,00							
50			Budowa wiaty wraz z zagospod.terenu w Zaspach W. (sołectwo)	R	20 045,00	20 045,00	20 045,00							
51			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		463 700,00	-	-	-	-	-	463 700,00	-	-	
52		92601	Budowa boiska sportowego w Bukówku	WPF	463 700,00	-	-			-	463 700,00	-	-	
Razem						17 753 357,90	1 978 986,11	1 222 295,56	-	756 690,55	5 580 318,79	2 736 700,00	3 017 005,00	4 440 348,00