

**UCHWAŁA NR XXVIII/234/13
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE**

z dnia 30 września 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2013 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 i 645) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 i 938), uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXI/169/12 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na rok 2013:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2013 o kwotę - **198.237,76 zł**. Załącznik Nr 1 do Uchwały zawiera zestawienie zmian dochodów.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2013 o kwotę - **280.724,99 zł**. Załącznik Nr 2 do Uchwały zawiera zestawienie zmian wydatków.

3. Po zmianach budżet gminy zamyka się:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) dochodami w kwocie | 26.341.969,92 zł , w tym: |
| a) dochody bieżące | 23.646.531,22 zł; |
| b) dochody majątkowe | 2.695.438,70 zł; |
| 2) wydatkami w kwocie | 27.385.755,43 zł , w tym: |
| a) wydatki bieżące | 23.564.770,43 zł; |
| b) wydatki majątkowe | 3.820.985,00 zł; |
| 3) niedoborem w kwocie | 1.043.785,51 zł , który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz kredytem i pożyczką (PROW). |

4. Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 4 *Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu Gminy Tychowo w 2013r.* otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do Uchwały.

5. Zmienia się załącznik Nr 8 *Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Tychowo w 2013r.*, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do Uchwały.

6. Zmienia się załącznik Nr 13 *Wydatki majątkowe Gminy Tychowo realizowane w latach 2013 i kolejnych*, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 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

Bronisław Gajewski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TYCHOWO NA ROK 2013

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 62 730,80 | 800,00 | 63 530,80 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 461 970,00 | - 346 766,00 | 9 115 204,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 860 000,00 | - 346 766,00 | 513 234,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 730 000,00 | - 346 766,00 | 383 234,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 301 945,00 | 106 109,00 | 4 408 054,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 658 000,00 | 103 843,00 | 2 761 843,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 627 000,00 | 103 843,00 | 2 730 843,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 35 000,00 | 2 266,00 | 37 266,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 000,00 | 2 266,00 | 9 266,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 174 114,00 | - 34 845,60 | 139 268,40 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 174 114,00 | - 34 845,60 | 139 268,40 |
| | | 2327 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 164 711,79 | - 33 007,39 | 131 704,40 |
| | | 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 402,21 | - 1 838,21 | 7 564,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 175 000,00 | 17 335,00 | 192 335,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 175 000,00 | 17 335,00 | 192 335,00 |
| | | 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 | 17 335,00 | 17 335,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 515 022,00 | 455 605,36 | 1 970 627,36 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 167 278,00 | 2 000,00 | 169 278,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 500,00 | 2 000,00 | 4 500,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 269 763,00 | 360 216,36 | 1 629 979,36 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 269 763,00 | 360 216,36 | 1 629 979,36 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 77 981,00 | 93 389,00 | 171 370,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 77 981,00 | 93 389,00 | 171 370,00 |
| Razem: | | | 26 143 732,16 | 198 237,76 | 26 341 969,92 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY TYCHOWO NA ROK 2013

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 893 705,00 | 400,00 | 1 894 105,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 255 740,00 | 0,00 | 1 255 740,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 360,00 | - 8 500,00 | 14 860,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 190,00 | 7 000,00 | 26 190,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 162,00 | 7 500,00 | 58 662,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 000,00 | - 6 000,00 | 36 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 637 965,00 | 400,00 | 638 365,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 500,00 | 247,00 | 17 747,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 200,00 | 353,00 | 23 553,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | - 200,00 | 5 800,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 609 165,00 | 9 600,00 | 618 765,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 39 060,00 | 9 600,00 | 48 660,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 172,00 | - 400,00 | 23 772,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 560,00 | 10 000,00 | 12 560,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 191 196,00 | - 10 000,00 | 181 196,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 34 100,00 | - 10 000,00 | 24 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 100,00 | - 10 000,00 | 24 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 873 665,89 | 18 750,00 | 2 892 415,89 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 230 148,00 | 10 000,00 | 2 240 148,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 900,00 | 10 000,00 | 17 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 000,00 | - 22 700,00 | 129 300,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 22 700,00 | 22 700,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 415 627,89 | 8 750,00 | 424 377,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 183,00 | 8 250,00 | 173 433,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500,00 | 500,00 | 7 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 373 711,00 | 0,00 | 373 711,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 970,00 | 0,00 | 970,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 585,00 | - 100,00 | 485,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 370,00 | 100,00 | 470,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 890 392,34 | - 28 683,34 | 7 861 709,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 484 093,34 | - 32 426,34 | 3 451 667,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150 856,00 | - 2 400,00 | 148 456,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 134 307,00 | - 6 761,00 | 2 127 546,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 161 453,00 | - 3 982,00 | 157 471,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 388 952,00 | - 5 230,00 | 383 722,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58 807,00 | - 380,00 | 58 427,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 164 191,00 | - 1 894,00 | 162 297,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 103 341,00 | 7 797,00 | 111 138,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 141 312,34 | - 29 696,34 | 111 616,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 726,00 | - 492,00 | 1 234,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 387,00 | 7 556,00 | 54 943,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 353,00 | 2 120,00 | 7 473,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 791,00 | - 64,00 | 1 727,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 126 269,00 | 4 416,00 | 130 685,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 137,00 | 2 400,00 | 10 537,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 014,00 | - 3 387,00 | 83 627,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 206,00 | - 207,00 | 2 999,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 814,00 | 5 230,00 | 21 044,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 408,00 | 380,00 | 2 788,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 127 023,00 | 0,00 | 1 127 023,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 669 576,00 | - 10 698,00 | 658 878,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 504,00 | - 3 678,00 | 45 826,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 905,00 | - 1 700,00 | 123 205,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 896,00 | - 50,00 | 17 846,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 829,00 | - 3 466,00 | 24 363,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 553,00 | - 1 213,00 | 2 340,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 300,00 | 22 854,00 | 36 154,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 726,00 | - 1 500,00 | 25 226,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 159,00 | - 500,00 | 1 659,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 400,00 | - 43,00 | 357,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 110,00 | - 6,00 | 104,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 211 563,00 | 11 023,00 | 2 222 586,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 263 683,00 | - 10 000,00 | 1 253 683,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99 971,00 | - 9 833,00 | 90 138,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 237 434,00 | - 7 000,00 | 230 434,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 862,00 | - 3 000,00 | 31 862,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 977,00 | 27 526,00 | 71 503,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 500,00 | 14 000,00 | 46 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - 670,00 | 1 330,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 491 032,00 | - 8 000,00 | 483 032,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 491 032,00 | - 8 000,00 | 483 032,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 321 802,00 | - 4 896,00 | 316 906,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 482,00 | 4 200,00 | 171 682,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 446,00 | - 2 638,00 | 10 808,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 274,00 | 1 000,00 | 31 274,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 415,00 | 120,00 | 4 535,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - 7 000,00 | 3 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | - 278,00 | 222,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | - 300,00 | 300,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 108 744,00 | 1 200,00 | 109 944,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 122 336,17 | 0,00 | 122 336,17 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 118 336,17 | 0,00 | 118 336,17 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 320,00 | 320,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 200,00 | - 3 954,00 | 36 246,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 634,00 | 3 634,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 456 235,00 | 111 839,70 | 5 568 074,70 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 7 000,00 | - 1 000,00 | 6 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | - 1 000,00 | 6 000,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 23 800,00 | - 1 000,00 | 22 800,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 800,00 | - 1 000,00 | 22 800,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 44 254,00 | - 1 470,00 | 42 784,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 333,00 | - 1 470,00 | 36 863,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 639 000,00 | 109 243,70 | 2 748 243,70 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 479 502,00 | 103 843,00 | 2 583 345,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 850,00 | 5 000,70 | 13 850,70 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 461,00 | 400,00 | 861,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 35 000,00 | 2 266,00 | 37 266,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 000,00 | 2 266,00 | 37 266,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 407 292,00 | 4 100,00 | 411 392,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 656,00 | 1 000,00 | 8 656,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 053,00 | 1 000,00 | 3 053,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 444,00 | 2 000,00 | 11 444,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 828,00 | 750,00 | 7 578,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 826,00 | - 750,00 | 3 076,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 117 134,00 | - 300,00 | 116 834,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | - 300,00 | 5 700,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 202 060,00 | - 40 576,30 | 161 483,70 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 202 060,00 | - 40 576,30 | 161 483,70 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 19 346,00 | - 5 730,70 | 13 615,30 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 297,00 | - 29 462,00 | 20 835,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 871,00 | - 1 674,00 | 1 197,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 688,00 | - 2 416,00 | 6 272,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 496,00 | - 135,00 | 361,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 285,00 | - 392,00 | 893,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 73,00 | - 22,00 | 51,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 784,00 | 7 658,00 | 28 442,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 186,00 | 447,00 | 1 633,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 129,00 | - 13 147,00 | 11 982,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 434,00 | - 746,00 | 688,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 95,00 | - 95,00 | 0,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 5,00 | - 5,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 56 519,00 | 5 071,40 | 61 590,40 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 226,00 | 311,00 | 3 537,00 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 592,00 | - 226,00 | 366,00 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 34,00 | - 13,00 | 21,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 362 205,00 | 17 922,00 | 380 127,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 124 305,00 | - 13,00 | 124 292,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 328,00 | - 13,00 | 4 315,00 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 600,00 | 600,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 237 900,00 | 17 335,00 | 255 235,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 17 335,00 | 17 335,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 911 230,00 | - 346 766,00 | 1 564 464,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 677 266,00 | - 346 766,00 | 330 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 656 766,00 | - 346 766,00 | 310 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 997 093,00 | - 13 211,05 | 3 983 881,95 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 447 558,00 | - 13 211,05 | 434 346,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | - 5 950,00 | 8 050,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 553,00 | - 7 261,05 | 98 291,95 |
| Razem: | | | | 27 666 480,42 | - 280 724,99 | 27 385 755,43 |

**DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY TYCHOWO
w 2013r.**

| § | Wyszczególnienie | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 901 | DOCHODY | 26 341 969,92 | - |
| 902 | WYDATKI | - | 27 385 755,43 |
| | niedobór (-) nadwyżka (+) | - 1 043 785,51 | |
| PRZYCHODY OGÓŁEM: | | 3 177 043,06 | - |
| 952 | Kredyty, w tym: | 2 100 000,00 | - |
| | na zadania inwestycyjne | 1 135 705,20 | |
| | na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 964 294,80 | |
| 952 | Pożyczki | 91 664,00 | - |
| | w tym: ostatnia transza pożyczki z PROW zaciągniętej w 2012r. | 91 664,00 | |
| 957 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | - | - |
| 950 | Wolne środki | 985 379,06 | - |
| ROZCHODY OGÓŁEM: | | | 2 133 257,55 |
| 992 | Splaty kredytów i pożyczki, w tym: | - | 1 654 294,80 |
| | - BGK O/Szczecin | - | 1 589 294,80 |
| | - BOŚ O/Koszalin | | 65 000,00 |
| | - pożyczka z PROW (BGK) zaciągnięta w 2012r. na wcześniejsze finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE dot. przebudowy świetlic w Warninie i Kikowie, budowy placów zabaw w Warninie, Pobądku i Słoninie oraz Zagospodarowania terenu przy GOK)) | | 478 962,75 |
| | | 29 519 012,98 | 29 519 012,98 |

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Tychowo
w 2013r.**

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa) | Plan | Zmiany | Plan po zmianach |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 186 943,00 | 8 750,00 | 195 693,00 |
| | 75095 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>186 943,00</i> | <i>8 750,00</i> | <i>195 693,00</i> |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 186 943,00 | 8 750,00 | 195 693,00 |
| | | Borzysław | 10 293,00 | 650,00 | 10 943,00 |
| | | Bukowo (Retowo) | 6 276,00 | 650,00 | 6 926,00 |
| | | Bukówko | 3 741,00 | - | 3 741,00 |
| | | Czarnkowo | 3 244,00 | - | 3 244,00 |
| | | Dobrowo | 8 220,00 | 750,00 | 8 970,00 |
| | | Drzonowo | 9 607,00 | - | 9 607,00 |
| | | Kikowo | 14 994,00 | 800,00 | 15 794,00 |
| | | Kowalki | 10 950,00 | 1 000,00 | 11 950,00 |
| | | Modrolas | 4 148,00 | 150,00 | 4 298,00 |
| | | Motarzyn | 11 296,00 | 950,00 | 12 246,00 |
| | | Pobadz | 14 059,00 | - | 14 059,00 |
| | | Sadkowo | 9 442,00 | 1 500,00 | 10 942,00 |
| | | Słonino | 6 464,00 | - | 6 464,00 |
| | | Smęcino | 8 592,00 | - | 8 592,00 |
| | | St.Dębno | 11 160,00 | - | 11 160,00 |
| | | Trzebiszyn | 3 908,00 | 1 250,00 | 5 158,00 |
| | | Tyczewo | 11 354,00 | - | 11 354,00 |
| | | Warnino | 4 978,00 | 1 050,00 | 6 028,00 |
| | | Wicewo | 16 165,00 | - | 16 165,00 |
| | | Zaspy Wielkie | 18 052,00 | - | 18 052,00 |
| Ogółem wydatki | | | 186 943,00 | 8 750,00 | 195 693,00 |

**WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY TYCHOWO
REALIZOWANE W LATACH 2013 I KOLEJNYCH**

| inwestycyj | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Zadanie | Plan nakładów do poniesienia w 2013-2016 | Plan wydatków w roku 2013 | Źródła finansowania w 2013r. | | | Plan wydatków w roku 2014 | Plan wydatków w roku 2015 | Plan wydatków w roku 2016 |
|--------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | środki własne | kredyty, pożyczka | inne (UE, budżet | | | |
| 600 | | | | Transport i łączność | | 4 770 090 | 576 953 | 274 430 | - | 302 523 | 1 190 283 | 1 771 000 | 1 231 854 |
| 1 | | 60004 | 6060 | Zakup autobusu przystos. do przewozu osob niepełnosprawnych | R | 270 218 | 270 218 | 106 588 | - | 163 630 | - | - | - |
| 2 | | 60016 | | Przebudowa ul. Dolnej w Tychowie (etap 2) | WPF | 1 051 854 | - | - | - | - | - | - | 1 051 854 |
| 3 | | | 6050 | Przebudowa ul. Kolejowej w Tychowie | WPF | 196 000 | - | - | - | - | - | 16 000 | 180 000 |
| 4 | | | | Przebudowa gminnej drogi dojazd. do drogi woj. nr167, i do drogi powiat. nr 1186Z w m. Stare Dębno | WPF | 1 149 283 | - | - | - | - | 1 149 283 | - | - |
| 5 | | | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga Drzonowo Kol. | WPF | 506 000 | - | - | - | - | 16 000 | 490 000 | - |
| 6 | | | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga Sadržko Kol. | WPF | 916 000 | - | - | - | - | 16 000 | 900 000 | - |
| 7 | | | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga gm. w Tyczewie | WPF | 289 000 | - | - | - | - | 9 000 | 280 000 | - |
| 8 | | | | Budowa gminnego targowiska w Tychowie | WPF | 232 735 | 232 735 | 93 842 | - | 138 893 | - | - | - |
| 9 | | | | Budowa chodnika do drogi woj. wraz z oświetleniem w Bukówku | WPF | 85 000 | - | - | - | - | - | 85 000 | - |
| 10 | | | | Przebudowa przepustu na rzece Liśnicy | R | 24 000 | 24 000 | 24 000 | - | - | - | - | - |
| 11 | | | 6300 | Dotacja dla ZUW-budowa chodnika Trzebiszyn-Tychowo | R | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - |
| 630 | | | | Turystyka | | 65 000 | - | - | - | - | - | 65 000 | - |
| 12 | | 63095 | 6050 | Budowa Stacji Kajakowej w Doblu | WPF | 65 000 | - | - | - | - | - | 65 000 | - |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 4 240 | 4 240 | 4 240 | - | - | - | - | - |
| 13 | | 70004 | 6060 | Zakup garaży do bud. socjalnego w Dobrówku (GOSIGK) | R | 4 240 | 4 240 | 4 240 | - | - | - | - | - |
| 710 | | | | Działalność usługowa | | 70 000 | - | - | - | - | - | 20 000 | 50 000 |
| 14 | | 71035 | 6050 | Rewitalizacja i rozbudowa cmentarza komunalnego w Tychowie | WPF | 70 000 | - | - | - | - | - | 20 000 | 50 000 |
| 720 | | | | Informatyka | | 40 288 | 30 282 | 30 282 | - | - | 10 006 | - | - |
| 15 | | 72095 | 6650 | Wrota Parsety II - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsety dział. 3.2. | WPF | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - |
| 16 | | | | Przecewidzianie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gm. dorzecza Parsety (dział. 8.3.) | WPF | 35 288 | 25 282 | 25 282 | - | - | 10 006 | - | - |
| 750 | | | | Urzędy gmin | | 1 507 000 | 7 000 | 7 000 | - | - | - | 1 500 000 | - |
| 17 | | 75023 | 6050 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Tychowie (dofin. z WFOSIGW) | WPF | 1 500 000 | - | - | - | - | - | 1 500 000 | - |
| 18 | | 75095 | 6060 | Zakup kosiarki-traktora (Solectwo Motarzyn) | R | 7 000 | 7 000 | 7 000 | - | - | - | - | - |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | | 1 531 000 | 49 610 | 49 610 | - | - | 1 191 390 | 290 000 | - |
| 19 | | 80104 | 6050 | Termomodernizacja Przedszkola w Tychowie | WPF | 320 000 | 30 000 | 30 000 | - | - | - | 290 000 | - |
| 20 | | 80104 | 6060 | Zakupy inwest. Przedszkole | R | 11 000 | 11 000 | 11 000 | - | - | - | - | - |
| 21 | | 80110 | 6050 | Modernizacja instalacji grzewczej oraz zmiana systemu ogrzewania w Gimnazjum w Tychowie | WPF | 1 200 000 | 8 610 | 8 610 | - | - | 1 191 390 | - | - |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | | 3 634 | 3 634 | 3 634 | - | - | - | - | - |
| 22 | | 85154 | 6060 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (zakup i montaż drzwi do świetlicy w Smęcinie | R | 3 634 | 3 634 | 3 634 | - | - | - | - | - |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 452 248 | 981 464 | 180 886 | - | 800 578 | 233 784 | 119 000 | 118 000 |
| 23 | | 90001 | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handl. (RWIK) | WPF | 495 000 | 136 000 | 136 000 | - | - | 122 000 | 119 000 | 118 000 |
| 24 | | 90002 | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do sp. prawa handl. (PGK Koszalin) | R | 2 500 | 2 500 | 2 500 | - | - | - | - | - |
| 25 | | 90002 | 6050 | Budowa gminnego punktu zbierania odpadów komunalnych | R | 18 000 | 18 000 | 18 000 | - | - | - | - | - |
| 26 | | 90006 | 6050 | Rekultywacja składowiska odpadów kom. w Warninie | WPF | 930 498 | 818 714 | 18 136 | - | 800 578 | 111 784 | - | - |
| 27 | | 90095 | 6650 | Termomodernizacja budynków (wplata dla ZMiGDP- umowa partnerska) | R | 6 250 | 6 250 | 6 250 | - | - | - | - | - |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3 983 980 | 2 949 580 | 374 467 | 1 135 705 | 1 439 408 | 374 400 | - | 660 000 |
| 28 | | 92109 | 6050 | Aranżacja i remont sali kinowo-widowisk. w GOK w Tychowie | WPF | 2 275 335 | 2 275 335 | 58 630 | 1 135 705 | 1 081 000 | - | - | - |
| 29 | | | | Zagospodarowanie terenu przy GOK w Tychowie | WPF | 188 187 | 188 187 | 96 523 | - | 91 664 | - | - | - |
| 30 | | | | Przebudowa budynku wraz z ociepleniem i kolorystyka elewacji na świetlicę w Stoninie | WPF | 290 227 | 290 227 | 101 464 | - | 188 763 | - | - | - |
| 31 | | | | Dobudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z wypos. w Osówku | WPF | 250 000 | 20 000 | 20 000 | - | - | 230 000 | - | - |
| 32 | | 92120 | 6570 | Rewitalizacja zabytkowego kościoła w Tychowie | R | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - |
| 33 | | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie terenu - park rekreacyjny w Dobrowie | WPF | 660 000 | - | - | - | - | - | - | 660 000 |
| 34 | | | | Budowa placów zabaw w Kowalkach i Sadržkowie | WPF | 89 335 | 89 335 | 30 031 | - | 59 304 | - | - | - |
| 35 | | | | Budowa placów zabaw w Smęcinie | WPF | 31 896 | 31 896 | 13 219 | - | 18 677 | - | - | - |
| 36 | | | | Budowa placów zabaw w Wicewie, Drzonowie i Zęzobach W. | WPF | 99 000 | 3 000 | 3 000 | - | - | 96 000 | - | - |
| 37 | | | | Budowa placów zabaw w Trzebiszynie i Tychowie | WPF | 50 000 | 1 600 | 1 600 | - | - | 48 400 | - | - |
| 926 | | | | Kultura fizyczna i sport | | 569 000 | 18 800 | 18 800 | - | - | 550 200 | - | - |
| 38 | | 92601 | 6050 | Budowa boiska sportowego w Bukówku | WPF | 480 000 | 16 300 | 16 300 | - | - | 463 700 | - | - |
| 39 | | 92695 | 6050 | Ogrodzenie boiska wiejskiego w Dobrowie | WPF | 89 000 | 2 500 | 2 500 | - | - | 86 500 | - | - |
| Razem | | | | | | 13 996 480 | 4 621 563 | 943 349 | 1 135 705 | 2 542 509 | 3 550 063 | 3 765 000 | 2 059 854 |

UZASADNIENIE

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2013r.

1. Zmiany w **planie dochodów** dotyczą zwiększenia w kwocie **198.237,76 zł, w tym:**

a) zwiększenia:

- 2.000,00 zł (darowizna - Bank Spółdzielczy w Białogardzie na dofinansowanie zakupu nagród w konkursach),
- 500,00 zł darowizna z Nadleśnictwa Tychowo dla Sołectwa Bukowo,
- 17.335,00 zł dotacja z ZUW (wyprawki szkolne),
- 2.266,00 zł dotacja z ZUW (pomoc społeczna),
- 453.605,36 zł refundacja ze środków UE wydatków poniesionych na przebudowę świetlic w Warninie i Kikowie, budowę placów zabaw w Warninie, Pobądzu i Słoninie oraz zagospodarowanie terenu przy GOK,
- 103.843,00 zł dotacja z ZUW na świadczenia społeczne,
- 300,00 zł nagroda dla Sołectwa Trzebiszyn (dożynki powiatowe) ufund. przez BS Tychowo,

b) zmniejszenia:

- 346.766,00 zł korekta planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dostosowanie wysokości planu wynikające ze złożonych deklaracji),
- 34.845,60 zł zmniejszenie dotacji na projekt *Rodzina razem* finansowany ze środków unijnych,

2. Zmiany w **planie wydatków** dotyczą:

- 1) wprowadzenia kwot wynikających ze zmiany planu dochodów (pkt 1 uzasadnienia),
- 2) zmniejszenie planu wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi (dostosowanie planu do kwot uzyskanych w wyniku przetargu) o kwotę 346.766,00 zł,
- 3) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25.357,39 zł (na pokrycie różnicy wynikającej z rozliczenia otrzymanych środków PROW i wysokości zaciągniętej pożyczki na wcześniejsze finansowanie inwestycji –pożyczkę zaciągnięto w kwocie 478.962,75 zł, wydatki uznane przez Urząd Marszałkowski za kwalifikowalne na kwotę 453.605,36 zł),
- 4) zabezpieczenie środków na pomoc finansową dla Powiatu Białogardzkiego na zakup rzutnika przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Białogardzie (600,00 zł),
- 5) przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w budżecie Urzędu Miejskiego (m.in. zabezpieczenie środków na wydatki związane z kosztami komorniczymi dotyczącymi spadku po M. Oczko – pałac w Dobrowie, przesunięcie kwoty 3.634 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zakup i montaż drzwi do świetlicy środowiskowej w Smęcinie, zwiększenie wydatków poszczególnych sołectw w związku ze zdobyciem nagród w konkursach dożynkowych),
- 6) przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej – na wnioski kierowników jednostek.

3. Zmiana wysokości kwoty planowanego deficytu i planowanych rozchodów

W związku z wprowadzeniem do planu dochodów kwoty refundacji wydatków poniesionych na inwestycje (wymienione w pkt 1) i przeznaczenie jej na spłatę pożyczki zaciągniętej z PROW w BGK w Szczecinie na wcześniejsze finansowanie tych inwestycji wystąpiło zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 478.962,75 zł i zwiększenie o tą kwotę planowanych rozchodów – spłat kredytów i pożyczki.