

**UCHWAŁA NR XXXII/263/14
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE**

z dnia 31 stycznia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2014r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, 645 i 1318) 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 XXX/254/13 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na rok 2014:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2014 o kwotę - **416.416,19 zł**, Załącznik Nr 1 do Uchwały zawiera zestawienie zmian dochodów.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2014 o kwotę - **540.444,19 zł**, Załącznik Nr 2 do Uchwały zawiera zestawienie zmian wydatków.

3. Po zmianach budżet gminy zamyka się:

1) **dochodami** w kwocie - **27.307.082,19 zł**, w tym:

a) dochody bieżące - 22.152.757,19 zł;

b) dochody majątkowe - 5.154.325,00 zł;

2) **wydatkami** w kwocie - **28.826.110,19 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące - 21.997.757,19 zł;

b) wydatki majątkowe - 6.828.353,00 zł;

3) **niedoborem** w kwocie - **1.519.028,00 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz kredytem.

4. Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 4 *Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu Gminy Tychowo w 2014r.* otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do Uchwały.

5. Zmienia się załącznik Nr 13 *Wydatki majątkowe Gminy Tychowo realizowane w latach 2014 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

Bronisław Gajewski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY TYCHOWO NA ROK 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 133 233,00	245 916,00	3 379 149,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	94 392,00	94 392,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	94 392,00	94 392,00
	80104		Przedszkola	42 400,00	151 524,00	193 924,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	151 524,00	151 524,00
852			Pomoc społeczna	3 676 200,00	19 761,19	3 695 961,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 801,19	2 801,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 801,19	2 801,19
	85295		Pozostała działalność	92 000,00	16 960,00	108 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 960,00	16 960,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 583,00	150 739,00	611 322,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 778,00	150 739,00	333 517,00
		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	182 778,00	150 739,00	333 517,00
Razem:				26 890 666,00	416 416,19	27 307 082,19

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY TYCHOWO NA ROK 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 775 414,00	1 200,00	2 776 614,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 223 554,00	1 200,00	1 224 754,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 842,00	1 200,00	95 042,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	703 316,00	- 22 000,00	681 316,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	666 116,00	- 22 000,00	644 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 22 000,00	58 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 022,00	12 500,00	381 522,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 099,00	12 500,00	143 599,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	176 223,00	0,00	176 223,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	320,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 702,00	- 320,00	38 382,00
801			Oświata i wychowanie	10 583 552,00	271 755,00	10 855 307,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 132 181,00	- 5 670,00	3 126 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 801,00	- 7 715,00	2 017 086,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 059,00	1 761,00	168 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 639,00	241,00	335 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 430,00	43,00	42 473,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 067,00	100 901,00	185 968,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 001,00	927,00	10 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 120,00	84 265,00	129 385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 423,00	5 492,00	7 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 515,00	8 830,00	24 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 198,00	1 387,00	3 585,00
	80104		Przedszkola	980 112,00	151 524,00	1 131 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 449,00	149 524,00	678 973,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	778,00	2 000,00	2 778,00
	80110		Gimnazja	5 537 830,00	25 000,00	5 562 830,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 405,00	25 000,00	343 405,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	90 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	0,00	86 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	- 1 700,00	18 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 200,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	4 798 976,00	19 761,19	4 818 737,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	108 000,00	2 801,19	110 801,19
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	2 745,17	110 745,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56,02	56,02
	85295		Pozostała działalność	242 434,00	16 960,00	259 394,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 934,00	16 960,00	257 894,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 562,00	- 839,00	169 723,00
	85401		Świetlice szkolne	107 662,00	- 839,00	106 823,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870,00	- 722,00	2 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 170,00	- 99,00	14 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 115,00	- 18,00	2 097,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 352 196,00	258 067,00	1 610 263,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548 660,00	236 067,00	784 727,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 610,00	9 610,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 778,00	150 739,00	333 517,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 222,00	75 718,00	173 940,00
	92195	Pozostała działalność	198 347,00	22 000,00	220 347,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
Razem:			28 285 666,00	540 444,19	28 826 110,19

BeSTia

**DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY TYCHOWO
w 2014r.**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		
901	DOCHODY	27 307 082,19	-
902	WYDATKI	-	28 826 110,19
	niedobór (-) nadwyżka (+)	- 1 519 028,00	
PRZYCHODY OGÓŁEM:		1 674 028,00	-
952	Kredyty, w tym:	1 550 000,00	-
	na zadania inwestycyjne	1 395 000,00	
	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	155 000,00	
955	Inne źródła (wolne środki) - część ¹	124 028,00	-
ROZCHODY OGÓŁEM:			155 000,00
992	Spłaty kredytów, w tym:	-	155 000,00
	- BGK O/Szczecin	-	10 000,00
	- BOŚ O/Koszalin		145 000,00
		28 981 110,19	28 981 110,19

¹⁾ Rozdysponyduje się część wolnych środków, całość zostanie wprowadzona do budżetu po sporządzeniu sprawozdań finansowych i ostatecznym ustaleniu wyniku finansowego za rok 2013.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY TYCHOWO
realizowane w latach 2014 i kolejnych

CP	inwestycji	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zadanie WPF / ROCZNE	Plan nakładów do poniesienia w 2014-2017	Plan wydatków w roku 2014	Źródła finansowania w 2014r.			Plan wydatków w roku 2015	Plan wydatków w roku 2016	Plan wydatków w roku 2017
									w tym:					
									środki własne	kredyt, pożyczka	inne (UE, budżet państwa, FOGR,			
		600			Transport i łączność		5 109 616	2 106 762	158 612	915 000	1 033 150	1 771 000	1 231 854	-
1		60004	6060		Zakup autobusu przystos. do przewozu osob niepełnosprawnych	R	528 039,00	528 039	3 039	275 000	250 000	-	-	-
2		60016	6050		Przebudowa ul.Dolnej w Tychowie (etap 2)	WPF	1 051 854,00	-	-	-	-	-	1 051 854	-
3					Przebudowa ul.Kolejowej w Tychowie	WPF	196 000,00	-	-	-	-	16 000	180 000	-
4					Przebudowa gminnej drogi dojazd do drogi woj. nr167,1 do drogi powiat.nr 1186Z w m.Stare Dębno	R	1 288 514,00	1 288 514	4 257	640 000	644 257	-	-	-
5					Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga Drzonowo Kół	WPF	510 000,00	20 000	20 000	-	-	490 000	-	-
6					Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga Sadkowo Kół	WPF	920 000,00	20 000	20 000	-	-	900 000	-	-
7					Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga gm.w Tyczewie	WPF	296 274,00	16 274	16 274	-	-	280 000	-	-
8					Budowa gminnego targowiska w Tychowie	R	233 935,00	233 935	95 042	-	138 893	-	-	-
9					Budowa chodnika do drogi woj. wraz z oświetleniem w Bukówku	WPF	85 000,00	-	-	-	-	85 000	-	-
		630			Turystyka		65 000,00	-	-	-	-	-	-	65 000
10		63095	6050		Budowa Stacji Kajakowej w Doblu	WPF	65 000,00	-	-	-	-	-	-	65 000
		700			Gospodarka mieszkaniowa		478 000,00	58 000	8 000	50 000	-	420 000	-	-
11		70004	6050		Adaptacja budynku na mieszkania socjalne w Trzebcu	WPF	478 000,00	58 000	8 000	50 000	-	420 000	-	-
		710			Działalność usługowa		70 000,00	-	-	-	-	-	20 000	50 000
12		71035	6050		Rewitalizacja i rozbudowa cmentarza komunalnego w Tychowie	WPF	70 000,00	-	-	-	-	-	20 000	50 000
		750			Urzędy gmin		1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	1 300 000
13		75023	6050		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Tychowie	WPF	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	1 300 000
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poz		12 500,00	12 500	12 500	-	-	-	-	-
14		75412	6060		Zakup samochodu strażackiego dla OSP	R	12 500,00	12 500	12 500	-	-	-	-	-
		801			Oświata i wychowanie		4 378 542,00	3 459 048	28 405	340 000	3 090 643	-	919 494	-
15		80104	6050		Termomodernizacja Przedszkola w Tychowie	WPF	944 494,00	25 000	25 000	-	-	-	919 494	-
16		80110	6050		Modernizacja instalacji grzewczej oraz zmiana systemu ogrzewania w Gimnazjum w Tychowie	R	3 434 048,00	3 434 048	3 405	340 000	3 090 643	-	-	-
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 039 330,00	901 415	141 021	-	760 394	912 915	113 000	112 000
17		90001	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handl.(RWIK)	WPF	438 500,00	101 000	101 000	-	-	112 500	113 000	112 000
18		90006	6050		Rekultywacja składowiska odpadów kom. w Warninie	WPF	1 600 830,00	800 415	40 021	-	760 394	800 415	-	-
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 442 864,00	782 864	233 243	90 000	459 621	-	-	660 000
19		92109	6050		Przebudowa budynku wraz z ociepleniem i kolorystyką elewacji na świetlicę w Stoninie	R	236 067,00	236 067	85 328	-	150 739	-	-	-
20		92109	6050		Rozbudowa remizy OSP o salę integracji w Osówku	R	281 000,00	281 000	8 222	90 000	182 778	-	-	-
21		92109	6050		Zakup i adaptacja nieruchomości na utworzenie świetlicy w Borzysławiu	R	22 000,00	22 000	22 000	-	-	-	-	-
22		92120	6570		Rewitalizacja zabytkowego kościoła w Tychowie	R	50 000,00	50 000	50 000	-	-	-	-	-
23		92195	6050		Zagospodarowanie terenu - park rekreacyjny w Dobrowie	WPF	660 000,00	-	-	-	-	-	-	660 000
24					Budowa placów zabaw w Drzonowie	R	35 860,00	35 860	12 537	-	23 323	-	-	-
25					Budowa placów zabaw w Wicewie, St.Dębnie i Zaspach W.	R	119 437,00	119 437	41 756	-	77 681	-	-	-
26					Budowa placów zabaw w Trzebiszyne	R	38 500,00	38 500	13 400	-	25 100	-	-	-
27					Budowa placów zabaw w Czarnkowie, Modrolesie, Tyczewie, Kikowie, Liśnicy, Doblach i Tychowie	R	-	-	-	-	-	-	-	-
		926			Kultura fizyczna i sport		615 721,00	152 021	53 147	-	98 874	-	-	463 700
28		92601	6050		Budowa boiska sportowego w Bukówku	WPF	463 700,00	-	-	-	-	-	-	463 700
29		92695	6050		Ogrodzenie boiska wiejskiego w Dobrowie	R	152 021,00	152 021	53 147	-	98 874	-	-	-
Razem							15 511 573	7 472 610	634 928	1 395 000	5 442 682	3 103 915	2 284 348	2 650 700

Uwaga: W poz.4 Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do drogi woj. Nr 167 i do drogi powiat.nr1186Z w m. Stare Dębno w kolumnie Źródła finansowania w 2014r.Inne kwota 644.257 zł nie została ujęta w planowanych wydatkach na 2014r. Zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu decyzji Wojewody o przyznaniu dofinansowania.