

**UCHWAŁA NR XXXV/292/14
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE**

z dnia 16 czerwca 2014 r.

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

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 1328; z 2014 r., poz. 379) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r., poz. 379), uchwala 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 **- 25.450,94 zł**,
Załącznik Nr 1 do Uchwały zawiera zestawienie zmian dochodów.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2014 o kwotę **- 25.450,94 zł**
Załącznik Nr 2 do Uchwały zawiera zestawienie zmian wydatków.

3. Po zmianach budżet gminy zamyka się:

- 1) **dochodami** w kwocie **- 28.635.614,12 zł**, w tym:
- a) dochody bieżące **- 22.854.049,07 zł**;
 - b) dochody majątkowe **- 5.781.565,05 zł**;
- 2) **wydatkami** w kwocie **- 31.015.348,10 zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące **- 22.976.384,87 zł**;
 - b) wydatki majątkowe **- 8.038.963,23 zł**;
- 3) **niedoborem** w kwocie **- 2.379.733,98 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych i 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
600			Transport i łączność	1 506 133,11	- 0,06	1 506 133,05
	60016		Drogi publiczne gminne	783 150,00	- 0,06	783 149,94
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	644 257,00	- 0,06	644 256,94
852			Pomoc społeczna	3 837 735,19	25 451,00	3 863 186,19
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	25 451,00	25 451,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25 451,00	25 451,00
Razem:				28 610 163,18	25 450,94	28 635 614,12

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY TYCHOWO NA ROK 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 730 871,00	- 0,06	3 730 870,94
	60016		Drogi publiczne gminne	2 179 011,00	- 0,06	2 179 010,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 788,00	- 0,06	1 344 787,94
750			Administracja publiczna	3 045 136,01	- 7 320,00	3 037 816,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 325,31	- 7 320,00	80 005,31
		4300	Zakup usług pozostałych	73 725,31	- 7 320,00	66 405,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 825,00	0,00	15 825,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 643,00	0,00	14 643,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 480,00	- 61,00	7 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	- 28,00	417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	- 8,00	57,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 790,00	27,00	2 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 683,00	- 200,00	3 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	212,00	212,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	58,00	238,00
801			Oświata i wychowanie	11 018 689,00	- 5 315,29	11 013 373,71
	80101		Szkoły podstawowe	3 296 631,00	- 6 015,29	3 290 615,71
		4270	Zakup usług remontowych	172 682,00	- 6 015,29	166 666,71
	80195		Pozostała działalność	47 717,00	700,00	48 417,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 400,00	700,00	2 100,00
852			Pomoc społeczna	4 960 511,19	25 451,00	4 985 962,19
	85206		Wspieranie rodziny	29 121,00	24 951,00	54 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 018,00	2 451,00	6 469,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 331,00	22 500,00	45 831,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 440 500,00	500,00	2 441 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 293 262,00	- 2 500,00	2 290 762,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 796 263,00	12 635,29	1 808 898,29
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	407 387,00	7 320,00	414 707,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 187,00	857,00	9 044,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 445,00	871,00	2 316,00
		4308	Zakup usług pozostałych	94 738,00	- 858,00	93 880,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 718,00	6 450,00	23 168,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	895 881,00	5 542,00	901 423,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 517,00	5 542,00	339 059,00
	92195		Pozostała działalność	277 347,00	- 226,71	277 120,29
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 104,00	- 226,71	125 877,29
Razem:				30 989 897,16	25 450,94	31 015 348,10

BeSTia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		
901	DOCHODY	28 635 614,12	-
902	WYDATKI	-	31 015 348,10
	niedobór (-) nadwyżka (+)	- 2 379 733,98	
PRZYCHODY OGÓŁEM:		2 534 733,98	-
<i>952</i>	<i>Kredyty, w tym:</i>	<i>1 550 000,00</i>	-
	na zadania inwestycyjne	1 395 000,00	
	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	155 000,00	
955	Wolne środki	984 733,98	-
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
		31 170 348,10	31 170 348,10

**WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY TYCHOWO
realizowane w latach 2014 i kolejnych**

Lp. 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, EFRR)			
	600			Transport i łączność		5 419 616	2 416 762	485 629	915 000	1 016 133	1 771 000	1 231 854	-
1	60004	6060		Zakup autobusu przystos. do przewozu osób niepełnosprawnych	R	528 039,00	528 039	20 056	275 000	232 983	-	-	-
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, i 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 Kol.	WPF	510 000,00	20 000	20 000	-	-	490 000	-	-
6				Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga Sadkowo Kol.	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	-	-
10		6300		Dotacja dla ZUW-budowa chodnika Trzebiszyn-Tychowo	R	50 000,00	50 000	50 000	-	-	-	-	-
11		6300		Dotacja dla ZUW -Przebudowa przepustu na rzece Liśnicy	R	260 000,00	260 000	260 000	-	-	-	-	-
	630			Turystyka		65 000,00	-	-	-	-	-	-	65 000
11	63095	6050		Budowa Stacji Kajakowej w Doblu	WPF	65 000,00	-	-	-	-	-	-	65 000
	700			Gospodarka mieszkaniowa		476 000,00	56 000	6 000	50 000	-	420 000	-	-
12	70004	6050		Adaptacja budynku na mieszkania socjalne w Trzebcu	WPF	476 000,00	56 000	6 000	50 000	-	420 000	-	-
	710			Działalność usługowa		70 000,00	-	-	-	-	-	20 000	50 000
13	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
14	75023	6050		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Tychowie	WPF	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	1 300 000
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/por.		77 384,00	77 384	77 384	-	-	-	-	-
15	75412	6060		Zakup samochodu strażackiego dla OSP	R	77 384,00	77 384	77 384	-	-	-	-	-
	801			Oświata i wychowanie		4 378 542,00	3 459 048	28 405	340 000	3 090 643	-	919 494	-
16	80104	6050		Termomodernizacja Przedszkola w Tychowie	WPF	944 494,00	25 000	25 000	-	-	-	919 494	-
17	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
18	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
19	90006	6050		Rekultywacja składowiska odpadów kom. w Warminie	WPF	1 600 830,00	800 415	40 021	-	760 394	800 415	-	-
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 636 333,29	976 333	421 397	90 000	464 936	-	-	660 000
20	92109	6050		Przebudowa budynku wraz z ociepleniem i kolorystyką elewacji na świetlicę w Stoninie	R	248 221,00	248 221	97 482	-	150 739	-	-	-
21	92109	6050		Rozbudowa remizy OSP o salę integracji w Osówku	R	286 542,00	286 542	8 222	90 000	188 320	-	-	-
22	92109	6050		Zakup i adaptacja nieruchomości na utworzenie świetlicy w Borzysławiu	R	24 000,00	24 000	24 000	-	-	-	-	-
23	92109	6220		Dotacja dla GOK - dofin.zakup projektu	R	99 000,00	99 000	99 000	-	-	-	-	-
24	92120	6570		Rewitalizacja zabytkowego kościoła w Tychowie	R	70 000,00	70 000	70 000	-	-	-	-	-
25	92195	6050		Zagospodarowanie terenu - park rekreacyjny w Dobrowie	WPF	660 000,00	-	-	-	-	-	-	660 000
26				Budowa placów zabaw w Drzonowie	R	35 860,53	35 861	12 537	-	23 324	-	-	-
27				Budowa placów zabaw w Wicewie, St.Dębnie i Zaspach W.	R	119 437,00	119 437	41 756	-	77 681	-	-	-
28				Budowa placów zabaw w Trzebiszynie	R	38 272,76	38 273	13 400	-	24 873	-	-	-
29				Budowa placów zabaw w Czarnkowie, Tyczewie, Kikowie, Liśnicy, Doblach	R	55 000,00	55 000	55 000	-	-	-	-	-
	926			Kultura fizyczna i sport		615 721,00	152 021	53 147	-	98 874	-	-	463 700
30	92601	6050		Budowa boiska sportowego w Bukówku	WPF	463 700,00	-	-	-	-	-	-	463 700
31	92695	6050		Ogrodzenie boiska wiejskiego w Dobrowie	R	152 021,00	152 021	53 147	-	98 874	-	-	-
Razem						16 077 926	8 038 963	1 212 983	1 395 000	5 430 980	3 103 915	2 284 348	2 650 700

do WPF		2014			2015		2016		2017	
Investycje kontynuowane				6 763 266			3 002 915	293 000		162 000
Investycje nowe				796 697			101 000	1 991 348		2 488 700
dotacje na inwestycje				219 000						
razem				7 778 963			3 103 915	2 284 348		2 650 700