

**UCHWAŁA NR XXXVIII/305/14
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE**

z dnia 28 sierpnia 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 i 1072) 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 i 911), 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2014 o kwotę **- 139.803,00 zł**,
Załącznik Nr 1 do Uchwały zawiera zestawienie zmian dochodów.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2014 o kwotę **- 139.803,00 zł**
Załącznik Nr 2 do Uchwały zawiera zestawienie zmian wydatków.

3. Po zmianach budżet gminy zamyka się:

- 1) **dochodami** w kwocie **- 29.399.440,70 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące **- 23.244.990,65 zł;**
 - b) dochody majątkowe **- 6.154.450,05 zł;**
- 2) **wydatkami** w kwocie **- 32.841.174,68 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące **- 23.232.474,45 zł;**
 - b) wydatki majątkowe **- 9.608.700,23 zł;**
- 3) **niedoborem** w kwocie **- 3.441.733,98 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych, kredytem i pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW.

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
758			Różne rozliczenia	7 212 155,00	28 616,00	7 240 771,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 125 559,00	28 616,00	5 154 175,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 125 559,00	28 616,00	5 154 175,00
801			Oświata i wychowanie	3 372 411,00	8 300,00	3 380 711,00
	80101		Szkoły podstawowe	50,00	8 300,00	8 350,00
		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	8 300,00	8 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	647 776,00	- 176 719,00	471 057,00
	92195		Pozostała działalność	176 719,00	- 176 719,00	0,00
		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	176 719,00	- 176 719,00	0,00
Razem:				29 539 243,70	- 139 803,00	29 399 440,70

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY TYCHOWO NA ROK 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 482 848,94	- 192 925,79	3 289 923,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 534 271,00	0,00	1 534 271,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	- 4 714,00	23 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 230,00	- 18 401,00	351 829,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	23 610,00	59 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 055,00	- 495,00	15 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 948 577,94	- 192 925,79	1 755 652,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 030,00	10 053,00	89 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 758,00	- 10 000,00	87 758,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	- 53,00	5 547,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 987,94	- 198 268,79	1 126 719,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 343,00	5 343,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	623 316,00	- 1 820,00	621 496,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	586 116,00	- 1 820,00	584 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	- 2 240,00	20 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 389,00	- 81,00	11 308,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	505,00	501,00	1 006,00
710			Działalność usługowa	165 854,00	0,00	165 854,00
	71035		Cmentarze	94 760,00	0,00	94 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,00	- 30,00	1 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	56,00	33 756,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	- 26,00	1 094,00
750			Administracja publiczna	3 018 577,72	- 21 543,00	2 997 034,72
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 250,00	1 000,00	123 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	1 000,00	11 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 361 377,00	- 1 000,00	2 360 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 264,00	- 1 000,00	36 264,00
	75095		Pozostała działalność	404 978,70	- 21 543,00	383 435,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 373,00	- 6 143,00	167 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 523,00	400,00	9 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	400,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	- 16 200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 106,00	- 54,00	1 250 052,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 016 427,00	- 54,00	1 016 373,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	- 35,00	2 265,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 310,00	- 19,00	1 291,00
	75416		Straż gminna (miejska)	171 979,00	0,00	171 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 282,00	- 500,00	34 782,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 327 868,00	8 300,00	12 336 168,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 211 372,00	39 300,00	3 250 672,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 217,00	8 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 880,00	10 000,00	345 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 473,00	9 000,00	51 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 426,00	83,00	130 509,00

		4260	Zakup energii	101 445,00	12 000,00	113 445,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	455 941,00	- 31 000,00	424 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 941,00	- 31 000,00	424 941,00
851			Ochrona zdrowia	101 246,78	0,00	101 246,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 246,78	0,00	97 246,78
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 746,78	9 600,00	32 346,78
		4220	Zakup środków żywności	8 700,00	- 2 000,00	6 700,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 4 500,00	13 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	344 723,00	28 616,00	373 339,00
	85401		Świetlice szkolne	106 823,00	28 616,00	135 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	22 896,00	23 876,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 720,00	5 720,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 883 531,29	38 516,79	1 922 048,08
	92195		Pozostała działalność	343 003,29	38 516,79	381 520,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44,00	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	740,00	2 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	- 17,00	33,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 700,00	16 200,00	48 900,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 492,29	21 776,50	198 268,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 261,00	- 226,71	129 034,29
926			Kultura fizyczna	466 833,00	1 107,00	467 940,00
	92601		Obiekty sportowe	134 872,00	- 1 725,00	133 147,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	- 690,00	4 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	- 1 000,00	14 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	- 35,00	3 325,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 940,00	2 832,00	182 772,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	- 70,00	2 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00	2 928,00	7 808,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	- 26,00	1 094,00
Razem:				32 980 977,68	- 139 803,00	32 841 174,68

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		
901	DOCHODY	29 399 440,70	-
902	WYDATKI	-	32 841 174,68
	niedobór (-) nadwyżka (+)	- 3 441 733,98	
PRZYCHODY OGÓŁEM:		3 596 733,98	-
<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	
<i>952</i>	<i>Pożyczki, w tym:</i>	<i>1 062 000,00</i>	-
	Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007- 2013	1 062 000,00	
950	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
		32 996 174,68	32 996 174,68

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

Lp. inwentarz.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zadanie WPF / ROZCZNE	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, DFOP)			
	600		Transport i łączność		4 929 301,15	1 926 447,15	193 583,00	716 731,21	1 016 132,94	1 771 000,00	1 231 854,00	-
1		60004	Zakup autobusu przystos. do przewozu osób niepełnosprawnych	R	510 450,00	510 450,00	2 467,00	275 000,00	232 983,00	-	-	-
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	196 000,00	-	-	-	-	16 000,00	180 000,00	-
4			Przebudowa gminnej drogi dojazd. do drogi woj. nr 167, i do drogi powiat. nr 1186Z w m. Stare Dębno	R	1 096 445,15	1 096 445,15	10 457,00	441 731,21	644 256,94	-	-	-
5			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga Drzonowo Kol.	WPF	497 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	490 000,00	-	-
6			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga Sądkowo Kol.	WPF	907 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	900 000,00	-	-
7			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga gm. w Tyczewie	WPF	296 274,00	16 274,00	16 274,00	-	-	280 000,00	-	-
8			Budowa gminnego targowiska w Tychowie	R	233 935,00	233 935,00	95 042,00	-	138 893,00	-	-	-
9			Budowa chodnika do drogi woj. wraz z oświetleniem w Bukówku	WPF	85 000,00	-	-	-	-	85 000,00	-	-
10			Dotacja dla ZUW-budowa chodnika Trzebiszyn-Tychowo	R	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
11			Zakup i montaż przystanku w St.Dębnie (Solectwo)	R	5 343,00	5 343,00	5 343,00	-	-	-	-	-
	630		Turystyka		65 000,00	-	-	-	-	-	-	65 000,00
12		63095	Budowa Stolicy Kajakowej w Doblu	WPF	65 000,00	-	-	-	-	-	-	65 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa		420 000,00	-	-	-	-	420 000,00	-	-
13		70004	Adaptacja budynku na mieszkania socjalne w Trzebcu	WPF	420 000,00	-	-	-	-	420 000,00	-	-
	710		Działalność usługowa		70 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	50 000,00
14		71035	Rewitalizacja i rozbudowa cmentarza komunalnego w Tychowie	WPF	70 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	50 000,00
	720		Infomatyka		5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	-	-	-	-
15		72095	Zakup urz. UTM do serwerowni	R	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	-	-	-	-
	750		Urzędy gmin		1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	1 300 000,00
16		75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Tychowie	WPF	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	1 300 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poz		885 328,00	885 328,00	335 328,00	50 000,00	500 000,00	-	-	-
17		75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP	R	885 328,00	885 328,00	335 328,00	50 000,00	500 000,00	-	-	-
	801		Oświata i wychowanie		7 513 497,00	4 652 323,00	359 680,00	340 000,00	4 152 643,00	-	919 494,00	-
18		80104	Termomodernizacja Przedszkola w Tychowie	WPF	919 494,00	-	-	-	-	-	919 494,00	-
19		80110	Modernizacja instalacji grzewczej oraz zmiana systemu ogrzewania w Gimnazjum w Tychowie	R	3 110 643,00	3 110 643,00	20 000,00	-	3 090 643,00	-	-	-
20		80195	Budowa instalacji fotowoltaicznej drogą dywersyfikacji źródeł energii dla miasta Tychowo, w tym:	R	1 741 680,00	1 741 680,00	339 680,00	340 000,00	1 062 000,00	-	-	-
			Szkoła Podstawowa (z częścią Gimnazjum)		435 420,00	435 420,00	84 920,00	85 000,00	265 500,00			
			Gimnazjum		435 420,00	435 420,00	84 920,00	85 000,00	265 500,00			
			Przedszkole		435 420,00	435 420,00	84 920,00	85 000,00	265 500,00			
			Boisko Orlik i sala gimnastyczna Gimnazjum		435 420,00	435 420,00	84 920,00	85 000,00	265 500,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 448 643,00	713 365,00	201 268,00	-	512 097,00	510 278,00	113 000,00	112 000,00
21		90001	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handl. (RWiK)	WPF	438 500,00	101 000,00	101 000,00	-	-	112 500,00	113 000,00	112 000,00
22		90002	Rekultywacja składowiska odpadów kom. w Waminie	WPF	1 010 143,00	612 365,00	100 268,00	-	512 097,00	397 778,00	-	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 733 716,08	1 073 716,08	460 549,29	288 268,79	324 898,00	-	-	660 000,00
23		92109	Przebudowa budynku wraz z ociepleniem i kolorystyką elewacji na świetlicę w Stoninie	R	241 971,00	241 971,00	105 393,00	-	136 578,00	-	-	-
24		92109	Rozbudowa remizy OSP o salę integracji w Osówku	R	286 542,00	286 542,00	8 222,00	90 000,00	188 320,00	-	-	-
25		92109	Zakup i adaptacja nieruchomości na utworzenie świetlicy w Borzysławiu	R	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-
26		92109	Dotacja dla GOK - dofin. zakupu projektora	R	99 000,00	99 000,00	99 000,00	-	-	-	-	-
27		92120	Rewitalizacja zabytkowego kościoła w Tychowie	R	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-
28		92195	Zagospodarowanie terenu - park rekreacyjny w Dobrowie	WPF	660 000,00	-	-	-	-	-	-	660 000,00
29			Budowa placów zabaw w Drzonowie	R	35 860,53	35 860,53	12 537,00	23 323,53	-	-	-	-
30			Budowa placów zabaw w Wicewie, St.Dębnie i Zaspach W.	R	119 437,00	119 437,00	41 756,00	77 681,00	-	-	-	-
31			Budowa placu zabaw w Trzebiszynie	R	38 272,76	38 272,76	13 400,00	24 872,76	-	-	-	-
32			Budowa placów zabaw w Tyczewie i Czarnkowie	R	52 868,00	52 868,00	19 448,00	33 420,00	-	-	-	-
33			Budowa placu zabaw w Liśnicy	R	26 437,00	26 437,00	9 242,00	17 195,00	-	-	-	-
34			Budowa placu zabaw w Kikowie	R	33 481,03	33 481,03	11 704,53	21 776,50	-	-	-	-
35			Budowa placów zabaw w Czarnkowie, Tyczewie, Kikowie, Liśnicy, Doblach	R	20 946,76	20 946,76	20 946,76	-	-	-	-	-
36			Budowa ogrodzenia placu zabaw w Tychowie	R	8 700,00	8 700,00	8 700,00	-	-	-	-	-
37			Budowa wiaty w Drzonowie (Solectwo)	R	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-	-	-	-	-
38			Budowa wiaty w Kowalkach (Solectwo)	R	10 600,00	10 600,00	10 600,00	-	-	-	-	-
	926		Kultura fizyczna i sport		615 721,00	152 021,00	53 147,00	-	98 874,00	-	-	463 700,00
39		92601	Budowa boiska sportowego w Bukówku	WPF	463 700,00	-	-	-	-	-	-	463 700,00
40		92695	Ogrodzenie boiska wiejskiego w Dobrowie	R	152 021,00	152 021,00	53 147,00	-	98 874,00	-	-	-
Razem					18 986 706,23	9 608 700,23	1 609 055,29	1 395 000,00	6 604 644,94	2 701 278,00	2 284 348,00	2 650 700,00