



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 maja 2018 r.

Poz. 2271

UCHWAŁA NR XLV/354/18 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XL/316/17 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na rok 2018:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2018 o kwotę **505 459,44 zł**. Załącznik Nr 1 do Uchwały zawiera zestawienie zmian dochodów.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2018 o kwotę **505 459,44 zł**. Załącznik Nr 2 do Uchwały zawiera zestawienie zmian wydatków.

3. Po zmianach budżet gminy zamyka się:

1) **dochodami** w kwocie **34.106.178,53 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 30.436.473,70 zł;
- b) dochody majątkowe 3.669.704,83 zł;

2) **wydatkami** w kwocie **35.169.021,94 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 30.336.352,54 zł;
- b) wydatki majątkowe 4.832.669,40 zł;

3) **niedoborem** w kwocie **1.062.843,41 zł**, który zostanie pokryty kredytem i wolnymi środkami z lat ubiegłych.

4. Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 4 Dochody, wydatki, przychody i rozchody Gminy Tychowo w 2018 r. otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do Uchwały.

5. Zmienia się Załącznik Nr 5a Plan finansowy dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do Uchwały.

6. Zmienia się Załącznik Nr 9 Wydatki majątkowe Gminy Tychowo realizowane w latach 2018 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

Paweł Kowalski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/354/18
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY TYCHOWO NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	407 433,85	407 433,85
	01095		Pozostała działalność	0,00	407 433,85	407 433,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	407 433,85	407 433,85
852			Pomoc społeczna	1 628 313,59	- 2 185,41	1 626 128,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	878,59	878,59	1 757,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	878,59	878,59	1 757,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 835,00	1 010,00	180 845,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 335,00	1 010,00	2 345,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	- 4 074,00	40 926,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	- 5 530,00	34 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 456,00	1 456,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	100 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 000,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00
855			Rodzina	7 626 750,00	211,00	7 626 961,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	211,00	211,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	211,00	211,00
Razem:				33 600 719,09	505 459,44	34 106 178,53

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/354/18
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKOW GMINY TYCHOWO NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 400,00	407 433,85	423 833,85
	01095		Pozostała działalność	0,00	407 433,85	407 433,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 088,90	6 088,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	399 444,95	399 444,95
600			Transport i łączność	4 906 540,78	- 3 235,00	4 903 305,78
	60016		Drogi publiczne gminne	3 764 724,78	- 3 235,00	3 761 489,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 558,00	- 3 320,00	15 238,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	85,00	5 285,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 021 038,68	2 626,00	1 023 664,68
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	674 044,00	2 626,00	676 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	2 626,00	19 626,00
710			Działalność usługowa	163 642,00	645,00	164 287,00
	71035		Cmentarze	74 075,00	430,00	74 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	430,00	430,00
	71095		Pozostała działalność	15 089,00	215,00	15 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	215,00	215,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 490,00	- 19 941,00	199 549,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 260,00	59,00	110 319,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	- 59,00	1 141,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	118,00	1 304,00
801			Oświata i wychowanie	8 997 924,35	0,00	8 997 924,35
	80101		Szkoły podstawowe	3 577 876,34	2 297,73	3 580 174,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 370,99	2 297,73	2 166 668,72
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	531 322,00	- 2 297,73	529 024,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 050,00	- 2 297,73	348 752,27
852			Pomoc społeczna	2 684 127,59	- 2 185,41	2 681 942,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 878,59	878,59	81 757,18
		3110	Świadczenia społeczne	80 861,09	861,02	81 722,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,50	17,57	35,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 257,00	1 010,00	513 267,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 335,00	1 010,00	2 345,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 945,00	- 4 074,00	133 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 607,00	1 456,00	70 063,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 2 765,00	17 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 765,00	17 235,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 764,00	100 000,00	236 764,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	100 000,00	140 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	100 000,00	140 000,00
855			Rodzina	7 832 533,00	211,00	7 832 744,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	211,00	211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211,00	211,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 905 546,62	16 195,00	1 921 741,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 158,62	16 195,00	69 353,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 841,25	7 841,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 383,75	1 383,75
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 369,10	5 924,50	32 293,60

	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 653,44	1 045,50	5 698,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 216,95	3 805,00	1 394 021,95
	92195	Pozostała działalność	254 573,97	3 805,00	258 378,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 313,75	3 805,00	98 118,75
926		Kultura fizyczna	537 526,55	- 95,00	537 431,55
	92601	Obiekty sportowe	171 111,56	- 95,00	171 016,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	- 95,00	3 462,00
Razem:			34 663 562,50	505 459,44	35 169 021,94

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/354/18
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody GMINY TYCHOWO w 2018 r.

		Wyszczególnienie	
901	DOCHODY	34 106 178,53	-
	<i>w tym dochody bieżące</i>	30 436 473,70	
902	WYDATKI	-	35 169 021,94
	<i>w tym wydatki bieżące</i>		30 336 352,54
	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)		- 1 062 843,41
	<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</i>		100 121,16
PRZYCHODY OGÓŁEM:		2 494 911,14	-
952	Kredyty i pożyczki, w tym:	2 200 000,00	-
	na zadania inwestycyjne, w tym:	767 932,27	
	1) na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych	767 932,27	
	2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (art..89 ust.1 pkt 3 ustawy o fin.publ.)	1 432 067,73	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 uofp	294 911,14	-
ROZCHODY OGÓŁEM:			1 432 067,73
	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	-	1 432 067,73
992	1) kredyty:		530 000,00
	- BGK O/Szczecin		170 000,00
	- BOŚ O/Koszalin		190 000,00
	- BS Białogard Oddział Tychowo		170 000,00
963	2) pożyczki:	-	902 067,73
	- pożyczka z BGK O/Szczecin na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 zadania Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 169 wraz z budową instalacji oświetleniowej dróg i kanalizacji teletechnicznej na terenie działek nr 151/3, 152/2, 152/18 obręb Tychowo - miasto oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 169 w dz. nr 406/7 obręb Tychowo-miasto, 406/8 obręb Tychowo, Gmina Tychowo.	-	902 067,73
		36 601 089,67	36 601 089,67

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLV/354/18
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**Plan finansowy dochodów Skarbu Państwa
związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego
na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
855			Rodzina	60 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00
Razem				62 200,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLV/354/18
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY TYCHOWO realizowane w latach 2018 i kolejnych

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zadanie WPF / ROZCZ E	Plan nakładów do poniesienia w latach 2018-2021	Plan wydatków w roku 2018	Źródła finansowania w 2018 r.			Plan wydatków w roku 2019	Plan wydatków w roku 2020	Plan wydatków w roku 2021
							w tym:					
							środki własne	kredyt, pożyczka	inne (UE, budżet państwa, FOGR, PFRON)			
600			Transport i łączność		5 612 591,78	3 325 909,78	1 184 800,00	610 914,00	1 530 195,78	1 356 250,00	500 432,00	430 000,00
1	60016		Przebudowa gminnej drogi nr 345221Z ul.Kolejowej w Tychowie dojazdowej do drogi woj. nr 167	R	1 182 050,00	1 182 050,00	1 100,00	466 890,00	714 060,00		-	-
2	60016		Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do drogi woj.nr 167 w Bukówku	R	988 200,00	988 200,00	988 200,00	-			-	-
3	60016		Budowa drogi pieszo-rowerowej z centrum miejsc.Tychowo od skrzyżowania z ul.Białogardzką wzdłuż ul.Dworcowej do ul.Kolejowej prowadzącej do dworca kolejowego	R	1 023 159,78	1 023 159,78	63 000,00	144 024,00	816 135,78		-	-
4	60016		Budowa chodnika wzdłuż ul. Parkowej do Ul.Dolnej (wraz z oświetleniem) w Tychowie	WPF	430 000,00	-				-	-	430 000,00
5	60016		Przebudowa drogi gm.dojazd.do gruntów rolnych w Tyczewie na działce nr 6/17, obr. Tyczewo	WPF	515 432,00	-				15 000,00	500 432,00	-
6	60016		Przebudowa drogi gm.dojazd.do gruntów rolnych w Sadkowie (dz.nr 20, 189/1, obr. Sadkowo)	WPF	881 242,00	10 000,00	10 000,00			871 242,00	-	-
7	60016		Przebudowa drogi gm.dojazd.do gruntów rolnych w Sloninie (dz.nr 6/17/1, obr. Slonino)	WPF	477 508,00	7 500,00	7 500,00			470 008,00	-	-
8	60016		Przebudowa chodnika z całkowitą wymianą nawierzchni w Borzysławiu (GOSIGK)	R	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
9	60016		Budowa chodnika w m.Sadkowo w ciągu drogi woj. Nr 167 (I etap) - dotacja dla ZDW	R	65 000,00	65 000,00	65 000,00					
630			Turystyka		654 134,00	654 134,00	275 644,17	96 364,83	282 125,00	-	-	-
10	63095		Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Trzebiszynie	R	304 134,00	304 134,00	50 644,17	96 364,83	157 125,00			
11	63095		Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Bukówku	R	350 000,00	350 000,00	225 000,00		125 000,00			
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		105 692,68	105 692,68	105 692,68	-	-	-	-	-
12	70005		Przebudowa dachu na budynku komunalnym wraz z rozbudową o mieszkanie socjalne w Sadkowie I Etap (GOSIGK)	R	105 692,68	105 692,68	105 692,68		-			
750			Urzędy gmin		300 000,00	-	-	-	-	-	-	300 000,00
13	75023		Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Tychowie	WPF	300 000,00	-			-	-	-	300 000,00
800			Oświata i wychowanie		68 900,00	68 900,00	68 900,00	-	-	-	-	-
14	80195		Przebudowa ciągów komunikacyjnych zewnętrznych i budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podst. w Tychowie	R	68 900,00	68 900,00	68 900,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 282 276,04	223 817,54	179 029,25	4 653,44	40 134,85	1 659 993,50	129 465,00	269 000,00
15	90001		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handl.(RWIK)	WPF	445 000,00	108 500,00	108 500,00			108 000,00	109 500,00	119 000,00
16	90002		Modernizacja Gminnego Punktu Zbierania Odpadów	R	1 100,00	1 100,00	1 100,00			-	-	-
17	90005		Budowa miejskiego parku w Tychowie	WPF	1 614 981,04	43 022,54	12 000,00	4 653,44	26 369,10	1 551 993,50	19 965,00	-
18	90005		Rewitalizacja terenu po byłym basenie przy ul.Leśnej w Tychowie	R	16 195,00	16 195,00	2 429,25		13 765,75			
19	90006		Odtworzenie piezometrów na zrehabilitowanych składowiskach w Warninie i Drzonowie	R	55 000,00	55 000,00	55 000,00					
20	90015		Budowa punktów oświetleniowych w Tychowie (ul.Bobolicka i in.)	WPF	150 000,00	-						150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 061 852,84	276 060,84	159 402,71	42 000,00	74 658,13	785 792,00	-	-
21	92109		Dotacja dla GOK (Projekt Nagłośnienie i oświetlenie sali widowiskowo-kinowej GOK w Tychowie)	R	13 500,00	13 500,00	13 500,00					
22	92109		Przebudowa świetlicy wiejskiej w St.Dębnie	R	7 500,00	7 500,00	7 500,00					
23	92109		Przebudowa świetlicy wiejskiej w St.Dębnie (sołectwo)	R	16 928,33	16 928,33	16 928,33					
24	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w Tyczewie (sołectwo)	R	22 682,10	22 682,10	22 682,10					
25	92195		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tychowie	R	117 331,66	117 331,66	673,53	42 000,00	74 658,13	-	-	
26	92195		Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Dobrowo	WPF	799 792,00	14 000,00	14 000,00			785 792,00		

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zadanie WPF / RODZNI E	Plan nakładów do poniesienia w latach 2018-2021	Plan wydatków w roku 2018	Źródła finansowania w 2018 r.			Plan wydatków w roku 2019	Plan wydatków w roku 2020	Plan wydatków w roku 2021	
							w tym:						
							środki własne	kredyt, pożyczka	inne (UE, budżet państwa, FOGR, PFRON)				
27	92195		Budowa placu zabaw w Krosinku	R	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
28	92195		Budowa placu zabaw w Bukowie	R	14 548,34	14 548,34	14 548,34						
29	92195		Budowa wiaty i ogrodzenia w Borzysławiu (sołectwo)	R	7 531,19	7 531,19	7 531,19						
30	92195		Budowa ogrodzenia placu zabaw w Dobrowie (sołectwo)	R	600,00	600,00	600,00						
31	92195		Zagospodarowanie terenu przy wiacie w Kowalkach (sołectwo)	R	4 444,36	4 444,36	4 444,36						
32	92195		Zagospodarowanie terenu i dokończenie budowy ogrodzenia przy świetlicy w Pobądku (sołectwo)	R	16 757,15	16 757,15	16 757,15						
33	92195		Budowa wiaty (bud.rekreacyjnego) w Czarnkowie (sołectwo)	R	5 018,74	5 018,74	5 018,74						
34	92195		Budowa wiaty w Liśnicy (sołectwo)	R	4 643,38	4 643,38	4 643,38						
35	92195		Budowa terenu rekreacyjnego w Zapach W. (Sołectwo)	R	10 575,59	10 575,59	10 575,59						
	926		Kultura fizyczna i sport		178 154,56	178 154,56	42 590,56	14 000,00	121 564,00	-	-	-	
36	92601		Budowa siłowni zewnętrznej w Doblu (soł.Motarzyn)	R	3 604,11	3 604,11	3 604,11						
37	92601		Budowa boiska wraz z ogrodzeniem w Smęcinie (sołectwo)	R	7 154,16	7 154,16	7 154,16						
38	92601		Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Warnie (sołectwo)	R	4 944,29	4 944,29	4 944,29						
39	92695		Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Akacyjnej w Tychowie	R	112 452,00	112 452,00	1 888,00	14 000,00	96 564,00				
40	92695		Budowa otwartej strefy aktywności w Dobrowie gm.Tychowo	R	50 000,00	50 000,00	25 000,00		25 000,00				
Razem						10 263 601,90	4 832 669,40	2 016 059,37	767 932,27	2 048 677,76	3 802 035,50	629 897,00	999 000,00