

ZARZĄDZENIE NR 32 / 17
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Na podstawie 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) oraz § 13 pkt 4 Uchwały Nr XXV/171/2016 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2017, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 2710 o kwotę 1.500 zł,

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 49.253 zł,
 2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 47.753 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 28.406.569 zł, w tym dochody bieżące – 24.593.282 zł, dochody majątkowe – 3.813.287 zł.
2. Wydatki ogółem – 31.160.159 zł, w tym wydatki bieżące – 22.700.778 zł, wydatki majątkowe – 8.459.381 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chłebowicz

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

załącznik 1
do zarządzenia Nr 32/17

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego		
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydutki razem:				przed zmianą	4 738 119,00	55 779,00	45 699,00	4 014,00	41 685,00	0,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	4 672 340,00	4 672 340,00	3 892 340,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				4 738 119,00	65 779,00	45 699,00	4 014,00	41 685,00	0,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	4 672 340,00	4 672 340,00	3 892 340,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe		z tego:		Wydatki i inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
630		Turystyka	przed zmianą	41 900,00	6 900,00	6 900,00	1 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	41 900,00	6 900,00	6 900,00	2 900,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	1 900,00	1 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 900,00	6 900,00	6 900,00	2 900,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 201 940,00	2 165 940,00	2 048 140,00	1 617 830,00	430 310,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-8 851,00	-8 851,00	-8 851,00	0,00	-8 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 851,00	8 851,00	8 851,00	0,00	8 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 201 940,00	2 165 940,00	2 048 140,00	1 617 830,00	430 310,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 965 140,00	1 929 140,00	1 925 340,00	1 568 630,00	356 710,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-8 851,00	-8 851,00	-8 851,00	0,00	-8 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 851,00	8 851,00	8 851,00	0,00	8 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 965 140,00	1 929 140,00	1 925 340,00	1 568 630,00	356 710,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	27 270,00	27 270,00	27 270,00	0,00	27 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 851,00	-8 851,00	-8 851,00	0,00	-8 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 419,00	18 419,00	18 419,00	0,00	18 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 330 547,00	3 326 041,00	3 184 147,00	2 817 743,00	366 404,00	0,00	141 900,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 591,00	-2 591,00	-2 591,00	-2 338,00	-253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	6 519,00	6 519,00	6 519,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 334 475,00	3 329 975,00	3 188 075,00	2 821 924,00	366 151,00	0,00	141 900,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 136 152,00	2 136 152,00	2 136 152,00	2 136 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	6 519,00	6 519,00	6 519,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 142 671,00	2 142 671,00	2 142 671,00	2 142 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	182 291,00	182 291,00	182 291,00	182 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 338,00	-2 338,00	-2 338,00	-2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	179 953,00	179 953,00	179 953,00	179 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odsety na zaliczki i fundusze świadczeń socjalnych	przed zmianą	103 800,00	103 800,00	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-253,00	-253,00	-253,00	-253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odsety na zaliczki i fundusze świadczeń socjalnych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	103 547,00	103 547,00	103 547,00	103 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 122 316,00	2 122 316,00	2 040 116,00	1 800 200,00	239 916,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 525,00	-5 525,00	-5 525,00	-5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	5 525,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 122 316,00	2 122 316,00	2 040 116,00	1 800 200,00	239 916,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 382 088,00	1 382 088,00	1 382 088,00	1 382 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	5 525,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 387 613,00	1 387 613,00	1 387 613,00	1 387 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	108 012,00	108 012,00	108 012,00	108 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 525,00	-5 525,00	-5 525,00	-5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	102 487,00	102 487,00	102 487,00	102 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zaliczki i fundusze świadczeń socjalnych	przed zmianą	554 700,00	554 700,00	552 700,00	182 400,00	390 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-507,00	-507,00	-507,00	-507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zaliczki i fundusze świadczeń socjalnych	zwiększenie	507,00	507,00	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	554 700,00	554 700,00	552 700,00	182 400,00	390 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-507,00	-507,00	-507,00	-507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	69 493,00	69 493,00	69 493,00	69 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 907,00	3 907,00	3 907,00	3 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 662,00	-1 662,00	-1 662,00	-1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	1 662,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	350 200,00	350 200,00	350 200,00	350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	16 545,00	16 545,00	16 545,00	16 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	64 810,00	64 810,00	64 810,00	64 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zaliczki i fundusze świadczeń socjalnych	przed zmianą	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 928,00	-3 928,00	-3 928,00	-3 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zaliczki i fundusze świadczeń socjalnych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	60 882,00	60 882,00	60 882,00	60 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zaliczki i fundusze świadczeń socjalnych	przed zmianą	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 928,00	-3 928,00	-3 928,00	-3 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zaliczki i fundusze świadczeń socjalnych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 572,00	50 572,00	50 572,00	50 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	223 850,00	223 850,00	222 950,00	94 350,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-1 172,00	-1 172,00	-1 172,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	223 850,00	223 850,00	222 950,00	93 710,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 172,00	1 172,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 172,00	126 172,00	126 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-532,00	-532,00	-532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	910 800,00	873 100,00	118 100,00	1 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	910 800,00	869 100,00	114 100,00	1 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00
			przed zmianą	555 600,00	555 600,00	95 600,00	1 000,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	551 600,00	551 600,00	91 600,00	1 000,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	57 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 662 358,00	14 879 317,00	12 769 257,00	8 902 741,00	3 866 516,00	925 000,00	1 075 060,00	0,00	0,00	110 000,00	3 783 041,00	1 816 041,00	0,00
			zmniejszenie	-37 505,00	-37 505,00	-37 505,00	-10 549,00	-26 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 005,00	35 005,00	33 343,00	13 044,00	20 299,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 663 858,00	14 876 817,00	12 765 095,00	8 905 236,00	3 859 859,00	925 000,00	1 076 722,00	0,00	0,00	110 000,00	3 787 041,00	1 818 041,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	515 926,00	515 926,00	515 926,00	8 260,00	507 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	515 926,00	515 926,00	515 926,00	8 257,00	507 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2017 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500 zł o dotację z Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP. O tę kwotę zwiększa się plan wydatków. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 1.632 zł i przeznacza na szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Dokonuje się przeniesień w między paragrafami w ramach działów w wysokości 46.121 zł.

Zwiększone kwoty przeznacza się na:

zadania własne

- wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby realizacji zadań z zakresu upowszechniania turystyki – 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych na potrzeby urzędu miejskiego -5.000 zł,
- odpisy na ZFŚS pracownika obrony cywilnej – 23 zł,
- odpisy na ZFŚS kierowców i opiekunów dowożących dzieci do szkół – 507 zł,
- odpisy na ZFŚS pracowników MGOPS – 276 zł i osoby świadczącej usługi opiekuńcze – 92 zł,
- odpisy na ZFŚS asystenta rodziny – 92 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na potrzeby gospodarki odpadami – 120 zł,
- zakup usług pozostałych na potrzeby opieki nad zwierzętami – 1.172 zł,
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich – 6.000 zł,
- zakup wyposażenia na plac zabaw – 4.000 zł,
- wydatki w Zespole Szkół w Tykocinie – 1.058 zł i w Zespole Szkół w Radulach –12.775 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów,

Zespół Szkół w Radulach

Rozdz.	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
80101		2.718	5.588
	4010		5.588
	4040	2.338	
	4440	380	
80110		5.525	5.525
	4010		5.525
	4040	5.525	
80150		1.662	1.662
	3020		1.662
	4040	1.662	
80195		2.870	
		2.870	
Ogółem		12.775	12.775

Zwiększone kwoty przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli.

Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

Rozdz.	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
80101			1.058
	4010		931
	4440		127
80195		1.058	
	4440	1.058	
Razem 801		1.058	1.058

Zwiększone kwoty przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli i odpisy na zfs.

zadania zlecone

- zakup materiałów na potrzeby wypłaty akcyzy – 3 zł,
- odpisy na ZFŚS pracowników realizujących zadania urzędu wojewódzkiego – 46 zł oraz szkolenie pracowników – 15 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe na obsługę wypłat świadczeń wychowawczych (500+) – 10.000 zł,
- odpisy na ZFŚS pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych – 184 zł.

BURMISTRZ


mgr inż. Krzysztof Chlebowski