

UCHWAŁA NR XXI/167/2012
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zmiany z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429), Rada Miejska w Tykocinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 813.746 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 51.901 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 279.545 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 749.929 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 18.170.621 zł, w tym dochody bieżące – 17.041.681 zł, dochody majątkowe – 1.128.940 zł.
2. Wydatki ogółem – 19.092.378 zł, w tym wydatki bieżące – 17.771.301 zł, wydatki majątkowe – 1.321.077 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 921.757 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu w wysokości 191.600 zł oraz wolnymi środkami w wysokości – 730.157 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.930.157 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.008.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 284.500 zł; wydatki – 284.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 8. Paragraf 7 Uchwały Nr XIII/112/ 2011 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2012 otrzymuje brzmienie:

„ § 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- w kwocie 191.600 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.008.400 zł;

§ 9. Paragraf 12 ust.1 Uchwały Nr XIII/112/ 2011 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2012 otrzymuje brzmienie:”

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 500.000 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- w kwocie 191.600 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów- w kwocie 1.008.400 zł;

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Augustynowicz

”

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/167/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 14 listopada 2012 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2012

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	6 500,00	65 500,00	72 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500,00	65 500,00	72 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	65 500,00	67 500,00
750			Administracja publiczna	11 800,00	1 000,00	12 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 800,00	1 000,00	12 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 000,00	2 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	24 960,00	50 960,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 000,00	24 960,00	50 960,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	4 650,00	5 650,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 110,00	16 110,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 200,00	4 200,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 721 616,00	12 313,00	3 733 929,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	50,00	7 050,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	958 500,00	14 763,00	973 263,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 500,00	4 000,00	9 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	200,00	1 400,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	10 563,00	10 563,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 451 500,00	2 500,00	1 454 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 500,00	11 500,00	21 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 189 616,00	- 5 000,00	1 184 616,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	605 410,00	- 6 671,00	598 739,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 700,00	5 500,00	12 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	5 500,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	238 110,00	- 12 171,00	225 939,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 110,00	- 13 171,00	55 939,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 200,00	2 630,00	52 830,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	2 630,00	32 630,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 630,00	2 630,00
Razem dochody własne				14 316 534,00	100 732,00	14 417 266,00
Dochody w ramach porozumień				27 000,00	0,00	27 000,00
Dochody - zadania zlecone				2 389 583,00	0,00	2 389 583,00
Razem dochody				16 733 117,00	100 732,00	16 833 849,00
w tym dochody majątkowe				379 086,00	-1 691,00	377 395,00
dochody bieżące				16 354 031,00	102 423,00	16 456 454,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/167/2012

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 14 listopada 2012 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2012

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	403 000,00	- 12 000,00	391 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	403 000,00	- 12 000,00	391 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	- 12 000,00	42 000,00
Razem porozumienia				403 000,00	- 12 000,00	391 000,00

Rodzaj: Własne

700			Gospodarka mieszkaniowa	200 915,00	15 035,00	215 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 915,00	15 035,00	215 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	10 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 665,00	5 035,00	30 700,00
750			Administracja publiczna	1 990 550,00	115 100,00	2 105 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 774 950,00	97 100,00	1 872 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	15 000,00	995 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	50 000,00	51 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	200,00	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	2 350,00	11 350,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 050,00	1 550,00	9 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 700,00	7 000,00	40 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 000,00	30 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75095		Pozostała działalność	86 900,00	11 000,00	97 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 470,00	27 550,00	512 020,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	461 378,00	27 400,00	488 778,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	7 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	7 000,00	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	9 500,00	16 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	300,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	1 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 735,00	3 000,00	35 735,00
	75414		Obrona cywilna	8 092,00	150,00	8 242,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	150,00	400,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	- 35 000,00	225 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	- 35 000,00	225 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	- 35 000,00	225 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 352 076,00	36 500,00	7 388 576,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	541 650,00	36 500,00	578 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	13 000,00	238 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 000,00	17 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	456 240,00	9 200,00	465 440,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	212 890,00	9 200,00	222 090,00
		3240	Stypendia dla uczniów	186 681,00	9 200,00	195 881,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 836,00	76 160,00	869 996,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 500,00	31 000,00	166 500,00
		4260	Zakup energii	113 000,00	27 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	148 036,00	45 160,00	193 196,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	240,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 080,00	24 920,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 829,00	- 702 929,00	688 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 143 829,00	- 702 929,00	440 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 642,00	- 391 642,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 287,00	- 311 287,00	0,00
Razem zadania własne				16 390 671,00	- 458 384,00	15 932 287,00
Razem zadania zlecone				2 769 091,00	0,00	2 769 091,00
Razem wydatki				19 562 762,00	-470 384,00	19 092 378,00
w tym wydatki majątkowe				2 003 006,00	-681 929,00	1 321 077,00
wydatki bieżące				17 559 756,00	211 545,00	17 771 301,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/167/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 14 listopada 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Środki planowane do pozyskania z EFRR w ramach RPOWP i PROW		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł - Powiat Białostocki	Środki unijne EFRR w ramach RPOWP i PROW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	12 000	12 000	12 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60014 60016	6050	Przebudowa drogi powiatowej i odcinków dróg gminnych we wsi Radule	1 497 000	37 600	37 600	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie (dokumentacja)	20 740	20 740	20 740	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	700	70005	6050	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Jezewie Starym	132 062	68 500	68 500	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Tykocinie	15 837	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

7	750	75023	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN – przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tykocinie	365 000	70 000	70 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tykocinie	153 000	123 000	123 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Sawinie - dokumentacja	8 000	8 000	8 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym	6 500	6 500	6 500	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina (dokumentacja)	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	900	90002	6050	Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid.geod. 756 w Tykocinie	256 444	175 000	175 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaziukach	45 203	18 400	18 400	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					2 561 786	599 740	599 740	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/167/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 14 listopada 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			1 930 157
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 200 000
2	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	730 157
Rozchody ogółem:			1 008 400
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 008 400

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/167/2012

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 14 listopada 2012 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
oraz dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowy h** na początek roku	Dochody*				Koszty / Wydatki		Stan środków obrotowy h** na koniec roku	Rozliczeni a z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	dotacje z budżetu** *	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	Wyodrębnione rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	284 500	0	x	x	284 500	x	0	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80104	0	62 000	0	x	x	62 000	x	0	0
	2. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz.80148	0	195 700	0	x	x	195 700	x	0	0
	3. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80195	0	25 000	0	x	x	25 000	x	0	0
	4. Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80101	0	1 800	0	x	x	1 800	x	0	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

** dochody*

*** stan środków pieniężnych*

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę*

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 813.746 zł i zmniejsza o 51.901 zł.

Zmiany dotyczą:

- zmniejsza się o 20.000 zł dochody z tytułu sprzedaży mienia, planowana kwota nie zostanie zrealizowana,
- zwiększa się o 4.000 zł dochody z tytułu podatku płaconego w formie karty podatkowej,
- zmniejsza się o 25.300 zł wpływy z podatku od nieruchomości i rolnego opłacanych przez osoby prawne,
- zwiększa się 30.500 zł wpływy z podatków opłacanych przez osoby fizyczne,
- zmniejsza się o 3.000 zł wpływy z tytułu opłaty skarbowej i zwiększa się o 2.100 zł dochody z tytułu opłaty adiacenckiej oraz zmniejsza się o 3.600 zł planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- zmienia się paragraf dofinansowania projektu pn. Nasze dzieci – nasza przyszłość realizowanego z udziałem środków unijnych, zwiększa się o 1 zł część unijną i zmniejsza się 1 zł część krajową,
- zwiększa się o 600 zł wpłaty od dłużników alimentacyjnych,
- zwiększa się o 500 zł refundację za prace społecznie – użyteczne,
- zwiększa się o 1.500 zł refundację z tytułu zatrudnienia robotników publicznych,
- zwiększa się o 771.545 zł dofinansowanie ze środków unijnych na realizację inwestycji pn. Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk, w listopadzie wpłynęła ostatnia płatność, stanowiąca refundację poniesionych wydatków na budowę stadionu w wysokości 928.521,33 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 279.545 zł i zmniejsza o 749.929 zł, w tym:

- zmniejsza się o 12.000 zł wydatki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, po korekcie na realizację tego zadania planujemy przeznaczyć środki własne w wysokości 15.000 zł, dotacja z Powiatu w wysokości 27.000 zł została wykorzystana w pierwszym półroczu,
- zwiększa się o 15.035 zł wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych, na zakup opału do budynków komunalnych i zakup usług pozostałych,
- zwiększa się o 115.100 zł wydatki na urząd miejski, kwotę 50.000 zł przeznacza się na remont pomieszczeń przeznaczonych na archiwum i na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. 11 Listopada, kwotę 18.000 zł na zakup wyposażenia do archiwum, pozostałe wydatki przeznacza się na zakup opału, wynagrodzenia pracowników i opłaty,
- zwiększa się o 7.000 zł wydatki na promocję gminy,
- zwiększa się o 11.000 zł wydatki przeznaczone dla sołtysów, w tym na wynagrodzenie prowizyjne,
- zwiększa się o 27.550 zł wydatki na utrzymanie jednostek OSP, w tym na zakup sprzętu, materiałów i badania lekarskie niezbędne do skierowania strażaków na szkolenie,

- zwiększa się o 150 zł wydatki związane z obroną cywilną,
- zmniejsza się o 35.000 zł planowane odsetki od kredytów i pożyczek, w związku ze zmniejszeniem planowanego zadłużenia,
- zwiększa się o 36.500 zł wydatki na dowożenie uczniów do szkół, na zakup paliwa, naprawy samochodów i zakup odzieży pracownikom,
- zwiększa się o 9.200 zł wydatki na wypłatę stypendiów, jest to kwota niezbędna do zagwarantowania 20 % w kosztach realizacji zadania z udziałem dotacji z budżetu państwa, na stypendia planuje się wydać 195.881 zł,
- zwiększa się o 31.000 zł wydatki związane z oświetleniem ulic i dróg,
- zwiększa się o 45.160 zł wydatki związane z pozostałą działalnością, w tym na montaż ozdobnego oświetlenia w okresie świątecznym na ulicach Tykocina – 20.000 zł,
- zmniejsza się o 702.929 zł wydatki na realizację inwestycji pn. Adaptacja części Remizy OSP na świetlicę wiejską w Sierkach, gmina Tykocin, zgodnie z umową wykonawca powinien zakończyć inwestycję do dnia 31.10.2012 roku, jednak do dnia dzisiejszego nie zakończył robót, środki zostaną zaplanowane w budżecie gminy na 2013 rok.

W wyniku zmian w budżecie zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 1.232.229 zł do kwoty 921.757 zł, w związku z tym zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki do kwoty 1.200.000 zł. Na koniec roku planowane zadłużenie gminy wyniesie 3.790.000 zł, co stanowi 20,86 % planowanych dochodów.