

U C H W A Ł A Nr XXIV/114/2016
Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XV/69/2015 na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2016 Nr XV/69/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 177.402,99 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 87.721,45 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 18.227.266,76 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 177.402,99 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 87.721,45 zł tj. do kwoty 18.195.501,76 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 31.765 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XV/69/2015 na 2016 rok.

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 90.071,42 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 389,88 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 18.697.033,76 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 85.071,42 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 389,88 zł tj. do kwoty 17.542.153,87 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.000 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 1.154.879,89 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XV/69/2015 na 2016 rok.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XV/69/2015 na 2016 rok.

§ 3

Paragraf 9 w Uchwale Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2016 Nr XV/69/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 42.900 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz wydatki w kwocie 51.114,96 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 1.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XV/69/2015 na 2016 rok.

§ 4

Paragraf 10 w Uchwale Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2016 Nr XV/69/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody pochodzące z opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 340.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania system gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 410.000 zł.”

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski


mgr Zdzisław Karatkowski
Rada Prawny
Wzr 01.753

UZASADNIENIE

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :

Dochodach budżetu w związku z:

- Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększenie o kwotę 31.160 zł w tym wpływy z usług 31.000 zł, wpływy z pozostałych odsetek 160 zł,
- Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 13.420 zł w tym wpływy z różnych opłat 820 zł, wpływy z różnych dochodów 12.600 zł,
- Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o kwotę 89.570 zł w tym wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 6.000 zł, wpływy z podatku od nieruchomości 36.000 zł, wpływy z podatku rolnego 8.200 zł, wpływy z podatku leśnego 1.900 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn 1.300 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 130 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 35.000 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.040 zł,
- Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 3.052,99 zł z tytułu wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 41,39 zł, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 11,60 zł, wpływy z usług 3.000 zł,
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 40.200 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 40.000 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200 zł,
- Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie o kwotę 10.000 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
- Dz. 750 administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 3.003,45 zł w tym dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3,45 zł, wpływy z usług 3.000 zł,
- Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie o kwotę 49.725 zł w tym wpływy z podatku od nieruchomości 34.000 zł, wpływy z podatku od środków transportowych 4.800 zł, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 325 zł, wpływy z

opłaty skarbowej 1.500 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 9.100 zł,

- Dz. 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 5.923 zł wpływy z różnych dochodów,
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę 19.070 zł w tym wpływy z opłaty produktowej 140 zł, wpływy z różnych opłat 1.800 zł, wpływy z usług 17.000 zł, wpływy z pozostałych odsetek 130 zł.

Wydatkach budżetu w związku z:

- R. 40002 Dostarczanie wody zwiększenia o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł,
- R. 60014 Drogi publiczne gminne zwiększenia o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł,
- R. 70095 Pozostała działalność zwiększenia o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- R. 75022 Rady gmin zwiększenia o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł, zakup usług pozostałych 2.000 zł;
- R. 75023 Urzędy gmin zwiększenia o kwotę 5.630 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki 630 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000 zł – nowa inwestycja pn „System informacji prawnej”,
- R. 75412 OSP zwiększenia o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł, zakup usług remontowych 5.000 zł, zakup usług pozostałych 5.000 zł,
- R. 80101 Szkoły podstawowe zwiększenia o kwotę 26.238,06 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 238,06 zł, zakup energii 26.000 zł,
- R. 80110 Gimnazja zwiększenia o kwotę 142,32 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 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 zwiększenia o kwotę 9,50 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 85154 zwiększenia o kwotę 614,96 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (po stronie dochodów dokonano zmiany w postaci zmniejszenia o kwotę 9.100 zł, jednakże po stronie wydatków dokonano zwiększenia z uwagi na wprowadzenie do budżetu oszczędności z roku 2015 w kwocie 9.714,96 zł – kwota 614,96 stanowi persaldo),
- R. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenia o kwotę 52,99 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 11,60 zł,

odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 41,39 zł;

- R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenia o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - R. 90095 Pozostała działalność zwiększenia o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - R. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenia o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł, zakup usług pozostałych 5.000 zł,
 - R. 92695 Pozostała działalność zwiększenia o kwotę 3.383,59 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
-
- R. 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę 238,06 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,
 - R. 80110 Gimnazja zmniejszenie o kwotę 142,32 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,
 - R. 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 zmniejszenie o kwotę 9,50 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.
Szczutowo, dnia 30 grudnia 2016 r.


Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Piłarski

Dział	1	2	3	4	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
						5	6	7			
						bieżące					
400					Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	454 200,00	0,00	0,00	0,00	31 160,00	485 360,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	454 200,00	0,00	0,00	0,00	31 160,00	485 360,00
					Wpływy z usług	452 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 900,00
					Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	0,00	0,00	160,00	1 460,00
700					Gospodarka mieszkaniowa	85 825,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	75 825,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 825,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	75 825,00
					Wpływy 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	85 800,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	75 800,00
750					Administracja publiczna	127 839,90	-3 003,45	0,00	-3 003,45	13 420,00	138 256,45
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 839,90	-3 003,45	0,00	-3 003,45	13 420,00	138 256,45
					Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00	0,00	820,00	4 820,00
					Wpływy z usług	20 500,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	17 500,00
					Wpływy z różnych dochodów	22 776,90	0,00	0,00	0,00	12 600,00	35 376,90

						5,00	-3,45	0,00	1,55
756				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 580 907,00	-49 725,00	89 570,00	2 620 752,00
				Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 580 907,00	-49 725,00	89 570,00	2 620 752,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		14 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00
				Wpływy z podatku od nieruchomości		1 049 800,00	-34 000,00	36 000,00	1 051 800,00
				Wpływy z podatku rolnego		91 845,00	0,00	8 200,00	100 045,00
				Wpływy z podatku leśnego		88 300,00	0,00	1 900,00	90 200,00
				Wpływy z podatku od środków transportowych		57 000,00	-4 800,00	0,00	52 200,00
				Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		2 600,00	-325,00	0,00	2 275,00
				Wpływy z podatku od spadków i darowizn		12 000,00	0,00	1 300,00	13 300,00
				Wpływy z opłaty skarbowej		15 000,00	-1 500,00	0,00	13 500,00
				Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		52 000,00	-9 100,00	0,00	42 900,00
				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 000,00	0,00	130,00	1 130,00
				Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		80 000,00	0,00	35 000,00	115 000,00
				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 198,00	0,00	1 040,00	4 238,00
852				Pomoc społeczna		5 549 151,73	-5 923,99	3 052,99	5 546 281,72
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 549 151,73	-5 923,99	3 052,99	5 546 281,72
				Wpływy z usług		0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 184,73	0,00	41,39	1 226,12
				Wpływy z różnych dochodów		17 260,00	-5 923,00	0,00	11 337,00

			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz...	10 015,00	0,00	11,60	10 026,60
			Wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	483 684,00	-19 070,00	40 200,00	504 814,00
			Wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	483 684,00	-19 070,00	40 200,00	504 814,00
			Wpływy z opłaty produktowej	433,00	-140,00	0,00	293,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	40 000,00	340 000,00
			Wpływy z różnych opłat	8 000,00	-1 800,00	0,00	6 200,00
			Wpływy z usług	150 000,00	-17 000,00	0,00	133 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	200,00	800,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-130,00	0,00	370,00
			bieżące razem:	18 105 820,22	-87 721,45	177 402,99	18 195 501,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 973,88	0,00	0,00	22 973,88

majątkowe							
			majątkowe razem:	31 765,00	0,00	0,00	31 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

			Ogółem:	18 137 585,22	-87 721,45	177 402,99	18 227 266,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 973,88	0,00	0,00	22 973,88

Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski

Rada Gminy Szczutowo
 69-227, Szczutowo, ul. Lipowa 66
 woj. mazowieckie
 tel. 24 276-71-67

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:	
				5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15				16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400		Wykazanie i zapoczątkowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	489 726,00	489 726,00	488 926,00	261 069,00	227 857,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002		Dostarczanie wody	489 726,00	489 726,00	488 926,00	261 069,00	227 857,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	489 726,00	489 726,00	488 926,00	261 069,00	227 857,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	531 028,48	356 808,00	356 808,00	84 873,00	271 435,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	70 000,00	70 000,00	38 000,00	32 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	119 000,00	72 000,00	72 000,00	38 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68 000,00	68 000,00	68 000,00	38 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 180 178,88	2 174 544,68	1 983 844,68	1 566 161,00	416 963,68	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 189 808,68	2 179 174,68	1 997 074,68	1 566 161,00	421 483,68	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			145 500,00	145 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 845 317,11	1 838 663,11	1 836 163,11	1 485 159,00	348 024,11	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 600,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 850 947,11	1 840 313,11	1 836 813,11	1 485 159,00	348 654,11	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			163 065,91	142 035,00	130 035,00	31 200,00	88 835,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	157 035,91	176 035,91	176 035,91	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			135 785,91	122 735,00	110 735,00	31 200,00	79 535,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150 795,91	137 735,00	125 735,00	31 200,00	94 535,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	4	5	Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	Wydanki majątkowe	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		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	13 800,00	4 000,00	2 900,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	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 po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	23 800,00	14 000,00	2 900,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	18 152,87	8 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 152,87	10 152,87	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	5 647,13	6 000,00	2 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Pracownia działalności	przed zmianą	3 383,59	3 383,59	0,00	3 383,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	21 536,46	11 383,59	0,00	8 383,59	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 152,87	10 152,87	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	15 152,87	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	3 383,59	3 383,59	0,00	3 383,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	18 607 352,22	11 094 301,02	7 612 184,81	3 481 716,21	163 000,00	6 101 897,43	22 973,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 875,89	1 148 875,89	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	96 071,42	85 071,42	8 000,00	77 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	18 697 033,76	11 179 882,56	7 621 184,81	3 568 397,75	163 000,00	6 101 897,43	22 973,88	0,00	0,00	0,00	1 154 875,89	1 154 875,89	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Piłarski

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość w zł
010	01010	Przebudowa SUW w Szczutowie	340 192,00
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blinno – projekt	23 500,00
010	01010	Doposażenie istniejącej rozdzielni sterowniczej przepompowni ścieków w miejscowości Szczutowo	7 400,00
010	01010	Przebudowa SUW w Gójsku	120 000,00
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo - Łazy - Gójsk, wymiana wyposażenia przepompowni P-II i P-III w Gójsku, budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych - analiza efektywności kosztowej	7 995,00
600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie	27 083,48
600	60016	Budowa drogi gminnej Grabal - Cisse	75 000,00
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do gminnej hydroforni w Gójsku	25 000,00
600	60016	Budowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej nr 370619W (ul. Lipowa) w Szczutowie	52 237,00
700	70005	Modernizacja gminnych budynków komunalnych - dokumentacja	47 000,00
750	75023	Zakup kserokopiarki	5 634,00
750	75023	System informacji prawnej	5 000,00
754	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Blinnie (remiza OSP)	8 050,91
754	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Podlesiu (remiza OSP)	5 000,00
801	80101	Modernizacja budynku ZSO w Gójsku	35 000,00
900	90095	Zagospodarowanie terenów publicznych w Gójsku - projekt (parking, teren wokół budynku komunalnego OSP, plac fitness)	5 000,00
900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Białasach	13 664,14
900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Agnieszkowie	13 016,92
900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Podlesiu	7 483,57
900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Grądach	6 000,00
921	92109	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świetlica wiejska)	9 800,00
926	92695	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Słupi - projekt	5 000,00
926	92695	Modernizacja gminnego boiska do gry w piłkę w miejscowości Szczechowo - ogrodzenie	5 152,87
		Razem	849 209,89

Przewodniczący Rady

Dariusz Pilarski
 mgr Dariusz Pilarski

Rada Gminy Szczutowo
09-227, Szczutowo, ul. Lipowa 8a
woj. mazowieckie
tel. 24 276-71-67

Załącznik nr 4

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	42 900,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		1 500,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		51 114,96
OGÓLEM			42 900,00	52 614,96

Przewodniczący Rady

mgr Dariusz Piłarski