

Uchwała Budżetowa na rok 2017 Nr XXIV/117/2016
Rady Gminy Szczutowo
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1

Dochody budżetu w wysokości 17.744.876,67 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 17.744.876,67 zł,
 2. majątkowe w wysokości „0” zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wydatki budżetu w wysokości 20.835.276,67 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 16.775.215,75 zł,
 2. majątkowe w wysokości 4.060.060,92 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 21.818 zł,
2. celową w wysokości – 48.182 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§4

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nie objęte wykazem przedsięwzięć WPF realizowane w roku 2017, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§5

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3.090.400 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

1. pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.972.530 zł,
2. pożyczki z WFOŚ i GW – 340.000 zł,
3. kredytu – 777.870 zł.



§6

Przychody budżetu w wysokości 3.440.000 zł, w tym:

1. kredyt – 1.127.470 zł,
2. pożyczka z WFOŚ i GW – 340.000 zł,
3. pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.972.530 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 349.600 zł – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1. kredytów – 323.000 zł,
 2. pożyczki z WFOŚ i GW – 26.600 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.117.870 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 349.600 zł,
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.972.530 zł.

§8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§9

Ustala się dochody w kwocie 45.900 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 900 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§10

Ustala się dochody pochodzące z opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 300.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania system gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 447.900 zł.

§11

Dotacje:

1. podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury,
 2. celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§12

Wydatki budżetu obejmują wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017 na łączną kwotę 315.770,60 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§13

Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§14

Ustala się dochody pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 8.000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań własnych gmin w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 8.000 zł.

§15

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągnięcia kredytu i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
2. do dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych i rezygnacji z zadań przyjętych;
3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
5. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szcutowie.




Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski


Rada Przewodniczący
mgr Zdzisław Kwiatkowski

**UZASANIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SZCZUTOWO
NA ROK 2017**

Założenia do budżetu Gminy Szczutowo na rok 2017 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.);
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870);
- Statut Gminy Szczutowo przyjęty uchwałą Rady Gminy Szczutowo nr XXIV/140/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. z późn. zm.

I. DOCHODY

W budżecie Gminy Szczutowo zaplanowano dochody stanowiące kwotę **17.744.876,67 zł**. Kwota ta stanowi plan dochodów bieżących, dochodów majątkowych nie planuje się.

1. Subwencje	7.919.678,00 zł
w tym : subwencja oświatowa	3.867.860,00 zł
subwencja wyrównawcza	3.739.353,00 zł
subwencja równoważąca	312.465,00 zł
2. Dotacje na zadania zlecone gminie ustawami	5.665.273,00 zł
3. Dotacje na zadania własne gminy	334.700,00 zł
4. Udziały gminy we wpływach podatku dochodowego	1.272.334,00 zł
w tym: od osób fizycznych	1.255.334,00 zł
od osób prawnych	17.000,00 zł
5. Pozostałe dochody od osób fizycznych, prawnych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	
• z podatku od nieruchomości	1.049.800,00 zł
• z podatku rolnego	92.745,00 zł
• z podatku leśnego	88.800,00 zł
• z podatku od środków transportowych	57.000,00 zł
• wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.600,00 zł
• z podatku spadków i darowizn	12.000,00 zł
• z opłaty skarbowej	15.000,00 zł
• z opłaty targowej	500,00 zł
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000,00zł

• z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45.900,00 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat	1.000,00 zł
• z podatku od czynności cywilnoprawnych	82.000,00 zł
• z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.200,00 zł
• rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od gruntów pod jeziorami	1.012,00zł
• wpływy z opłat za pobór wody (wraz z odsetkami)	454.400,00 zł
• wpływy z opłaty produktowej	140,00 zł
• wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków (wraz z odsetkami)	150.500,00 zł
• wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	300.000,00 zł
• inne dochody, w szczególności wpływy z najmu i dzierżawy, z usług opiekuńczych, odsetki, pozostałe dochody, opłaty i usługi	130.050 ,00 zł

6. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst

65.244,67 zł

Razem dochody:

17.744.876,67 zł

w tym: bieżące

17.744.876,67 zł

majątkowe

„0” zł

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego ustalono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2016 r. (M. P. 2016 z dnia 24.10.2016 r., poz. 996).

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego ustalono w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2016 r. (M. P. 2016 z dnia 19.10.2016 r., poz. 993).

Przy ustalaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę planowane wykonanie w 2016 r.

Przewidywane dochody w zakresie podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o planowane wykonanie za 2016 r.

Plan dochodów z opłat za pobór wody oraz z tytułu odprowadzania ścieków ustalono na podstawie planowanego wykonania za 2016 r.

W pozostałych dochodach własnych gminy jak m.in. opłata skarbową, opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatek od czynności cywilnoprawnych również zaplanowano dochody w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania za rok 2016.

Wielkość udziału Gminy we wpływach z podatku PIT w 2017 r. wyniesie 37,89%, co zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów stanowi kwotę 1.255.334 zł – Załącznik do pisma MRiF nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie administracji publicznej oraz pomocy społecznej, a także dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie pomocy społecznej zaplanowano w budżecie w wielkościach podanych przez Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - pismem nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zaplanowano w budżecie w wielkości podanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku - pismem nr DPL.3101-16/16 z dnia 12 października 2016 r. Analizując realizację planu dochodów i wydatków za 2016 rok związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami należy domniemywać znaczny wzrost w tym zakresie.

Kwoty subwencji w projekcie budżetu ujęto w oparciu o załącznik do pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst została zaplanowana zgodnie z zawartą umową (Projekt Programu ERAZMUS+ nr umowy 2016-1-UK01-KA219-024630_3 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERAZMUS+ z siedzibą w Warszawie – unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu).

II. WYDATKI

Zaplanowano wydatki w budżecie gminy w kwocie **20.835.276,67 zł**. Przy planowaniu wydatków na rok 2017 posługiwano się podstawowymi założeniami makroekonomicznymi, które przyjął rząd do projektu ustawy budżetowej na rok 2017. Prognozuje się, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosną o 1,3%. Nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń pracowników. Odpisy na ZFŚS przyjęto w wysokości 1.100,00 zł na jednego pełnozatrudnionego pracownika.

Wydatki majątkowe w roku 2017 stanowią kwotę **4.060.060,92 zł**, w tym porozumienie zawarte z Powiatem Sierpeckim na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Szczutowo 250.000 zł. W ujęciu rzeczowym planowane zadania zabezpieczają najpilniejsze potrzeby mieszkańców i realizują „Program Rozwoju Lokalnego”.

Wydatki majątkowe 2017 roku w kwocie 3.100.000 zł – przewiduje się, jako inwestycje wieloletnie tj:

„Budowa dróg gminnych Karlewo-Słupia (odcinek drogi 370609W od km 0+000 do km 2+298,07 i odcinek drogi 370622W od km 0+000 do km 2+323,15) Etap I – budowa odcinka drogi 370609W od km 0+000 do km 2+298,07”. Umowa z wykonawcą na realizację inwestycji będzie przekraczała rok budżetowy, a mianowicie zaplanowano następujące limity wydatków: 2017 r. – 1.300.000 zł (w tym 472.810 zł wkład własny Gminy), 2018 r. –

700.000 zł (w tym 262.777 zł wkład własny Gminy). Dnia 15 lipca 2016 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00036-65151-UM0700088/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Środki finansowe przyznane na realizację operacji stanowią kwotę 1.264.413 zł. Kwota ta będzie przekazana jednorazowo w 2018 r.

„Budowa ulicy Polnej i Lipowej wraz z drogami stanowiącymi ciągłość komunikacyjną w obrębie osiedla mieszkaniowego w Szczutowie” Umowa z wykonawcą na realizację inwestycji będzie przekraczała rok budżetowy, a mianowicie zaplanowano następujące limity wydatków: 2017 r. – 1.800.000 zł (w tym 654.660 zł wkład własny Gminy), 2018 r. – 900.000 zł (w tym 454.031 zł wkład własny Gminy). Dnia 15 lipca 2016 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00018-65151-UM0700089/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Środki finansowe przyznane na realizację operacji stanowią kwotę 1.591.309 zł. Kwota ta będzie przekazana jednorazowo w 2018 r.

Wydatki majątkowe 2017 roku w kwocie 710.060,92 zł – przewiduje się, jako inwestycje jednoroczne tj:

- ✓ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczutowo – 380.000 zł,
- ✓ Zakup kosiarki – 20.000 zł,
- ✓ Przebudowa drogi gminnej Stara Wola – Dziki Bór – etap II – 75.000 zł,
- ✓ Budowa parkingu w Gójsku – opracowanie dokumentacji – 10.000 zł,
- ✓ Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczutowo – 70.000 Zł,
- ✓ Zakup zabawki – doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Blinno 4.000 zł,
- ✓ Modernizacja gminnego placu zabaw w Gugolach – 4.646,06 zł
- ✓ Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Podlesiu (świątlica wiejska) – 11.499,85 zł
- ✓ Przebudowa i rozbudowa gminnego budynku komunalnego w Szczechowie (świątlica wiejska) – 80.000 zł,
- ✓ Stworzenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Białasy – 14.949,76 zł,
- ✓ Modernizacja gminnego boiska wraz z placem zabaw w miejscowości Grądy – ogrodzenie terenu – 7.000 zł,
- ✓ Stworzenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Szczutowo – 32.965,25 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 16.775.215,75 zł.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących największy udział stanowią wydatki w dziale „Rodzina” w kwocie 5.659.565 zł. Z powyższej kwoty finansuje się wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na obsługę tego zadania, wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłatę składek emerytalnych i rentowych za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz na wynagrodzenia i obsługę tego zadania, wydatki na wspieranie rodziny –

wynagrodzenie dla asystenta rodziny wraz z pochodnymi oraz wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Następne, co do wielkości wydatki bieżące w kwocie 5.509.577,75 zł zaplanowano w dziale „Oświata i wychowanie” (subwencja oświatowa stanowi kwotę **3.867.860 zł**; dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst stanowi kwotę **65.244,67 zł** - Projekt Programu ERAZMUS+ nr umowy 2016-1-UK01-KA219-024630_3 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERAZMUS+ z siedzibą w Warszawie – unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu).

Nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół. Zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół. Zaplanowano kwotę w wysokości 13.200,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Z subwencji oświatowej finansuje się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych i gimnazjów (4.299.755,08 zł), dowożenie uczniów do szkół (296.300 zł), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (214.528 zł), stołówki szkolne i przedszkolne (170.115 zł), inne formy wychowania przedszkolnego (157.778 zł), doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, przedszkola (3.000 zł), 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 (289.657 zł). Łączne środki, poza subwencją i dotacją celową na dofinansowanie oświaty z budżetu gminy, stanowią kwotę 1.576.473,08 zł i są finansowane ze środków własnych gminy

Gmina podejmuje działania mające na celu gospodarne wydatkowanie środków publicznych. Polegają one m.in. na weryfikacji zawartych umów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych, oszczędnościami. Gminom przekazywane są nowe zadania, bez adekwatnych środków finansowych. Ponadto obowiązek wynikający z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych nakazuje dofinansowanie zadań własnych, na które gmina otrzymuje dotacje.

Dz.010

R. 01030 Izby rolnicze – zaplanowano wydatki na 2% odpis od podatku rolnego – 2.000 zł,

Dz. 400

R. 40002 Dostarczanie wody – zaplanowano wydatki na konserwację, i bieżące utrzymanie urządzeń stacji wodociągowych, koszty energii elektrycznej, zapewnienie dobrej jakości wody pitnej, gospodarze korzystanie ze środowiska oraz koszty administracyjne – 456.100 zł,

Dz. 600

R. 60014 Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano wydatki na umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej - 100 zł,

R. 60016 Drogi publiczne gminne – zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg, koszty administracyjne 380.100 zł,

Dz. 630

R. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zaplanowano wydatki na składki Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” – 5.500 zł,

Dz. 700

R. 70095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z projektami decyzji o warunkach zabudowy, założenie nowych ksiąg gminnych obiektów budowlanych, przeglądy – elektryczny, kominiarski, dozoru technicznego oraz opłatę za energię elektryczną – 68.000 zł,

Dz. 750

R. 75011 Urzędy Wojewódzkie – zaplanowano wydatki w zakresie obsługi administracyjnej Urzędu Stanu Cywilnego – 55.593 zł,

R. 75022 Rady Gmin – zaplanowano wydatki na obsługę rady gminy, diety radnych oraz obsługę administracyjną rady – 147.500 zł,

R. 75023 Urzędy Gmin – zaplanowano wydatki na obsługę urzędu gminy, koszty administracyjne, szkolenia pracowników, ubezpieczenie, opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, opłaty pocztowe, utrzymanie samochodu służbowego i usługi telekomunikacyjne i informacyjne, konserwację wyposażenia biurowego, materiały biurowe, wyposażenie, wydawnictwa, koszty sygnalizacji alarmowej i ochrony budynku, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.909.800 zł,

R. 75075 Promocja JST – zaplanowano wydatki na promocję oraz koszty administracyjne – 22.940 zł,

R. 75095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na zryczałtowane diety sołtysów – 48.000 zł,

Dz. 751

R. 75101 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zaplanowano wydatki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 980 zł,

Dz. 754

R. 75404 Komendy wojewódzkie Policji – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zgodnie z art. 13 ust. 4 f ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) jst mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług - środki finansowe uzyskane przez Policję od jst na podstawie zawartego porozumienia będą przychodami Funduszu Wsparcia Policji, który jest państwowym funduszem celowym.

R. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – zaplanowano wydatki na bieżącą realizację zadań w tym m.in. zakup paliwa, utrzymanie sprawności posiadanych samochodów będących własnością gminy, ubezpieczenie sekcji straży oraz samochodów będących własnością gminy - w kwocie 113.200 zł, w tym wydatki w kwocie 30.000 zł w formie dotacji udzielonych OSP,

R. 75414 Obrona Cywilna – zaplanowano wydatki na obronę cywilną z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia, usług, szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe – 2.000 zł,

R. 75421 Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i szkolenie pracowników – 6.300 zł,

Dz. 757

R. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST – zaplanowano wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek – 154.700 zł,

Dz. 758

R. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano wydatki na rezerwę ogólną oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 70.000 zł,

Dz. 851

R. 85153 – Zwalczanie narkomanii – zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii – 900 zł,

R. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem alkoholizmu – 45.000 zł,

Dz. 852

R. 85202 – Dom Pomocy Społecznej – zaplanowano wydatki na opłatę za pobyt w DPS – 30.000 zł,

R.85203 – Ośrodki wsparcia – zaplanowano wydatki na opłaty związane z pobytem dziennym mieszkańców Gminy w ośrodku wsparcia dziennego – 8.808 zł,

R. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano wydatki na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 25.600 zł,

R. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki na zasiłki celowe, zasiłki okresowe – 173.200 zł,

R. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe – 60.000 zł,

R. 85216 – Zasiłki stałe – zaplanowano wydatki na zasiłki stałe – 67.800 zł,

R. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano wydatki na obsługę administracyjną, bieżącą działalność GOPS-u, wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna prawnego przyznanego przez sąd osobie ubezwłasnowolnionej oraz na obsługę tego zadania – 435.898 zł,

R. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz odpis na ZFŚS dla opiekunek domowych sprawujących opiekę nad osobami starszymi – 68.514 zł,

R. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ – 85.000 zł,

Dz. 854

R. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano wydatki przeznaczone na stypendia dla uczniów – 60.000 zł,

Dz. 855

R. 85501 – Świadczenia wychowawcze – zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na obsługę tego zadania – 3.382.000 zł,

R. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłatę składek

- emerytalnych i rentowych za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz na wynagrodzenia i obsługę tego zadania – 2.212.000 zł,
R. 85504 – Wspieranie rodziny – zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny – wynagrodzenie dla asystenta rodziny wraz z pochodnymi – 45.565 zł
R. 85508 – Rodziny zastępcze – zaplanowano wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo - wychowawczej – 20.000 zł,

Dz. 900

- R. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano wydatki na opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska, usługi remontowe sieci kanalizacyjnej, utrzymanie oczyszczalni ścieków, przepompowni, badanie osadu i gleby, badanie ścieków, wywóz skratek i zawartości piaskownika, obsługę administracyjną – 179.500 zł,
R. 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych, utrzymaniem czystości i porządku w gminie, obsługę administracyjną, zakup koszy ulicznych, unieszkodliwienie azbestu (na podstawie zgłoszeń mieszkańców o demontaż i usuwanie wyrobów zawierających azbest Gmina ubiega się o dotację z WFOŚ i NFOŚ w wysokości do 85% poniesionych kosztów, po uzupełnieniu wniosku o dotację o kopię zapłaconej faktury za demontaż i usuwanie wyrobów zawierających azbest przyznawana jest dotacja) – 450.900 zł,
R. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy, zakup sadzonek i wycinkę drzew – 2.000 zł,
R. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano wydatki na zakup energii elektrycznej, bieżącą konserwację i remont oświetlenia, wznowienie oświetlenia, założenie nowych lamp i oprzyrządowania – 255.000 zł,
R. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 140 zł,
R. 90095 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na zakup usług weterynaryjnych, doposażenie placów zabaw, zakup tablic przeznaczonych do umieszczania ogłoszeń sołecki – 24.646,06 zł,

Dz. 921

- R. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie kultury – do realizacji przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 30.000 zł,
R. 92109 – Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wydatki na doposażenie, zakup materiałów, wyposażenia i usług z przeznaczeniem dla świetlic wiejskich – 25.000 zł,
R. 92116 – Biblioteki – zaplanowano dotację na funkcjonowanie biblioteki gminnej w Szczutowie. Działalność biblioteki to przede wszystkim czytelnictwo – wypożyczanie książek, możliwość korzystania z czasopism, wydawnictw fachowych – 127.000 zł,

Dz. 926

- R. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki – do realizacji przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na organizację akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na jeziorach – 3.000 zł,

R. 92695 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na zakup materiałów i usług dotyczących gminnego boiska do gry w piłkę – 7.000 zł.

Plan dochodów z tytułu pobranych opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi kwotę 300.000 zł, plan wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy stanowi kwotę 447.900 zł. Rada Gminy Szczutowo planuje podwyższenie obowiązujących stawek w celu bilansowania się dochodów z wydatkami z powyższego tytułu. Plan dochodów zostanie zwiększony po podjęciu uchwały podwyższającej obowiązujące stawki.

III. WYNIK BUDŻETU

Planowany **deficyt** budżetu gminy 2017 roku w kwocie 3.090.400 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.972.530 zł,
2. pożyczki z WFOŚ i GW – 340.000 zł,
3. kredytu – 777.870 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2017 planuje się przychody w łącznej kwocie 3.440.000 zł, w tym:

- ✓ zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 340.000 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji pn „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczutowo” (wkład własny Gminy 40.000 zł);

Pożyczkę planuje się spłacić w latach 2018 – 2027 w równych ratach – po 34.000 zł rocznie.

- ✓ zaciągnięcie pożyczki w BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.972.530 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn:

„Budowa dróg gminnych Karlewo-Słupia (odcinek drogi 370609W od km 0+000 do km 2+298,07 i odcinek drogi 370622W od km 0+000 do km 2+323,15) Etap I – budowa odcinka drogi 370609W od km 0+000 do km 2+298,07”. Dnia 15 lipca 2016 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00036-65151-UM0700088/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

oraz

„Budowa ulicy Polnej i Lipowej wraz z drogami stanowiącymi ciągłość komunikacyjną w obrębie osiedla mieszkaniowego w Szczutowie”. Dnia 15 lipca 2016 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00018-65151-UM0700089/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Pożyczka, którą Gmina planuje zaciągnąć w roku 2017 w kwocie 1.972.530 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej planuje się spłacić w roku 2018 jednorazowo, po wpływie pomocy zgodnie z zawartymi umowami o przyznaniu pomocy Nr 00018-65151-UM0700089/16 oraz Nr 00036-65151-UM0700088/16 zawartymi dnia 15 lipca 2016 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

- ✓ zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 1.127.470 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu (777.870 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (349.600 zł).

Wysokość **spłaty rat kredytów i pożyczek** przypadających na rok 2017 to kwota 349.600 zł, w tym:

- pożyczka – 26.600 zł,
- kredyty – 323.000 zł.

Informację o przychodach i rozchodach budżetu stanowi załącznik numer 4 do uchwały.

V. KWOTA DŁUGU

Stan zadłużenia gminy obrazuje „Wieloletnia prognoza finansowa”. Na dzień 31.12.2017 r. planowane zadłużenie stanowi kwotę 5.496.642 zł – 31,09%


Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski

Dział			Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 420,00
			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
			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	2 420,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	454 400,00
			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
			Wpływy z usług	453 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 025,00
			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
			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	52 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	25,00
750			Administracja publiczna	100 798,00
			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
			Wpływy z różnych opłat	4 000,00
			Wpływy z usług	20 500,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00
			Wpływy z różnych dochodów	19 150,00
			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	55 593,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00

			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
			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	980,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 724 891,00
			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
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 255 334,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 000,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 049 800,00
			Wpływy z podatku rolnego	92 745,00
			Wpływy z podatku leśnego	88 800,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 600,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
			Wpływy z opłaty targowej	500,00
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 900,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 012,00
758			Różne rozliczenia	7 919 678,00
			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
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 919 678,00
801			Oświata i wychowanie	65 244,67
			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	65 244,67
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 244,67
852			Pomoc społeczna	367 500,00

		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
		Wpływy z usług	5 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	13 100,00
		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	14 700,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 700,00
855		Rodzina	5 597 700,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	100,00
		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	2 212 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 382 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 240,00
		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
		Wpływy z opłaty produktowej	140,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		Wpływy z usług	150 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
bieżące razem			17 744 876,67
		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	65 244,67

Ogółem:		17 744 876,67
	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	65 244,67

Przewodniczący Rady

mgr Dariusz Pilarski

Rada Gminy Szczutowice
09-227, Szczutowo, ul. Lipowa 6
woj. mazowieckie
tel. 24 276-71-67

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydki majątkowe				Z tego:		
					Wydki bieżące	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z budżetu państwa	z tego: w tym: na programy finansowane z budżetu państwa	zakup i objęcie nieruchomości oraz wstąpienie 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	382 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	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	
400			Wykazanie i zapotrzebowanie w energii elektrycznej, gaz i wodę	456 100,00	456 100,00	456 300,00	243 500,00	211 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	456 100,00	456 100,00	456 300,00	243 500,00	211 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 835 200,00	380 200,00	379 800,00	89 000,00	290 800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 000,00	3 455 000,00	3 100 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 585 100,00	380 100,00	379 700,00	89 000,00	290 700,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	3 205 000,00	3 100 000,00	0,00		
630			Turystyka	5 500,00	5 500,00	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	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00	5 500,00	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	
	70095		Pozostała działalność	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	
710			Działalność usługowa	70 000,00	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	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	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	
750			Administracja publiczna	2 183 833,00	2 183 833,00	1 992 333,00	1 677 033,00	315 300,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 593,00	55 593,00	55 593,00	55 593,00	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)	147 500,00	147 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 909 800,00	1 909 800,00	1 906 300,00	1 618 000,00	287 300,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 940,00	22 940,00	22 940,00	2 440,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	980,00	980,00	563,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	980,00	980,00	563,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Szkielety publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 500,00	128 500,00	89 500,00	30 200,00	59 300,00	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	113 200,00	113 200,00	74 200,00	30 200,00	44 000,00	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Ochrona cywilna	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wyszuki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie finansowane z budżetu państwa		
					7	8	9	10	11	12	13	14				15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 888,00	431 426,00	388 925,00	62 503,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 514,00	68 514,00	1 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 659 565,00	5 659 565,00	265 565,00	228 520,00	37 045,00	0,00	5 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 382 000,00	3 382 000,00	67 640,00	57 427,00	10 213,00	0,00	3 314 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 212 000,00	2 212 000,00	132 360,00	126 622,00	5 738,00	0,00	2 079 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	45 565,00	45 565,00	44 471,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 196,06	903 540,00	903 040,00	121 500,00	781 540,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	8 646,06	8 646,06	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179 500,00	179 500,00	179 000,00	80 100,00	88 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	450 900,00	450 900,00	450 900,00	41 400,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wypłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90085		Pozostała działalność	24 646,06	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646,06	8 646,06	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 469,85	182 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 499,85	91 499,85	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 469,85	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	64 915,01	10 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 915,01	54 915,01	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	61 915,01	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 915,01	54 915,01	0,00	0,00
			Wydatki razem:	20 835 276,67	16 775 215,75	10 077 963,08	7 231 167,00	2 846 816,08	198 888,00	6 278 480,00	65 244,67	0,00	154 700,00	4 060 060,32	4 060 060,32	3 100 000,00	0,00

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość w zł
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczutowo	380 000,00
600	60016	Zakup kosiarki	20 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Stara Wola - Dziki Bór - etap II	75 000,00
600	60016	Budowa parkingu w Gójsku - opracowanie dokumentacji	10 000,00
710	71004	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczutowo	70 000,00
900	90095	Zakup zabawki - doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Blinno	4 000,00
900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Gugołach	4 646,06
921	92109	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Podlesiu (świetlica wiejska)	11 499,85
921	92109	Przebudowa i rozbudowa gminnego budynku komunalnego w Szczechowie (świetlica wiejska)	80 000,00
926	92695	Stworzenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Białasy	14 949,76
926	92695	Modernizacja gminnego boiska wraz z placem zabaw w miejscowości Grądy - ogrodzenie terenu	7 000,00
926	92695	Stworzenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Szczutowo	32 965,25
		Razem	710 060,92

Przewodniczący Rady

mgr Dariusz Pilarski

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		17 744 876,67
2.	Wydatki		20 835 276,67
3.	Wynik budżetu		-3 090 400,00
Przychody ogółem:			3 440 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 127 470,00
2.	Pożyczki	§ 952	340 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 972 530,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			349 600,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	323 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	26 600,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady

mgr Dariusz Pilarski

Załącznik nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	55 593,00	55 593,00	55 593,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	980,00	980,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 700,00	12 700,00	12 700,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
855	85501	Świadczenia wychowawcze	3 382 000,00	3 382 000,00	3 382 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 212 000,00	2 212 000,00	2 212 000,00	
		Razem	5 665 273,00	5 665 273,00	5 665 273,00	

Przewodniczący Rady

 mgr Dariusz Pilarski

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	45 900	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		900
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		45 000
OGÓŁEM			45 900	45 900

Przewodniczący Rady

mgr Dariusz Pilarski

Rada Gminy Szczutowo
09-227, Szczutowo, ul. Lipowa 6a
woj. mazowieckie
tel. 24 276-71-67

Załącznik nr 7

Dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury i celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		
1	600	60014	Powiat Sierpecki		250 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	127 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
1	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej		30 000,00
2	921	92105	Zadania w zakresie kultury		30 000,00
3	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki		3 000,00
Ogółem				127 000,00	313 000,00

Przewodniczący Rady

mgr Dariusz Pilarski

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	wydatki majątkowe kwota w zł	wydatki bieżące kwota w zł
1	2	3	4	5	6
600	60016	Agnieszkowo	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Agnieszkowo	0,00	11 261,88
600	60016	Blizno	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Blizno	0,00	12 572,95
600	60016	Całownia	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Całownia	0,00	8 956,08
600	60016	Cisse	Zakup wiaty przystankowej	0,00	2 000,00
600	60016	Cisse	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Cisse	0,00	10 435,17
600	60016	Dąbkowa Parowa	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Dąbkowa Parowa	0,00	10 333,94
600	60016	Gorzeń	Korytowanie drogi gminnej w sołectwie Gorzeń	0,00	1 500,00
600	60016	Gorzeń	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Gorzeń	0,00	7 628,31
600	60016	Grabal	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Grabal	0,00	10 349,58
600	60016	Gugoly	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Gugoly	0,00	2 500,00
600	60016	Józefowo	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Józefowo	0,00	9 955,02
600	60016	Karlewo	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Karlewo	0,00	12 090,70
600	60016	Łazy	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Łazy	0,00	10 850,63
600	60016	Maluszyn	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Maluszyn	0,00	4 108,45
600	60016	Maluszyn	Rozgraniczenie drogi gminnej w sołectwie Maluszyn	0,00	2 500,00
600	60016	Modrzewie	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Modrzewie	0,00	8 542,72
600	60016	Mościska	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Mościska	0,00	13 227,44
600	60016	Słupia	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Słupia	0,00	10 781,74
600	60016	Stara Wola	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Stara Wola	0,00	13 055,21
600	60016	Szczechowo/Jaźwiny	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Szczechowo	0,00	13 227,44
600	60016			0,00	175 877,26
900	90015	Agnieszkowo	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Agnieszkowo	0,00	2 000,00
900	90015	Gójsk	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Gójsk	0,00	26 351,54
900	90015	Gugoly	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Gugoly	0,00	1 500,00
900	90015	Maluszyn	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Maluszyn	0,00	5 000,00
900	90015	Mierzęcín	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Mierzęcín	0,00	9 000,00
900	90015	Podlesie	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Podlesie	0,00	2 000,00
900	90015			0,00	45 851,54
900	90095	Blinno	Zakup zabawki - doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Blinno	4 000,00	0,00
900	90095	Gugoly	Modernizacja gminnego placu zabaw w miejscowości Gugoly	4 646,06	0,00
900	90095	Grabal	Zakup tablic informacyjnych przeznaczonych dla sołectwa Grabal	0,00	1 500,00
900	90095			8 646,06	1 500,00
926	92695	Białasy	Stworzenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Białasy	14 949,76	0,00
926	92695	Grądy	Modernizacja gminnego boiska wraz z placem zabaw w miejscowości Grądy - ogrodzenie terenu	7 000,00	0,00
926	92695	Mierzęcín	Urządzenie boiska na działce gminnej w miejscowości Mierzęcín	0,00	2 642,90
926	92695	Szczutowo	Stworzenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Szczutowo	32 965,25	0,00
926	92695			54 915,01	2 642,90
921	92109	Blinno	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Blinnie (świetlica wiejska)	0,00	9 261,88
921	92109	Grądy	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Grądach (świetlica wiejska)	0,00	2 576,10

921	92109	Podlesie	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Podlesiu (świetlica wiejska)	0,00	3 000,00
921	92109	Podlesie	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Podlesiu (świetlica wiejska)	11 499,85	0,00
921	92109			11 499,85	14 837,98
ogółem				75 060,92	240 709,68
ogółem wydatki majątkowe i bieżące				315 770,60	

Przewodniczący Rady
D.P.
 mgr Dariusz Pilarski

10-001 010-001
09-227, Szczutowo, ul. Lipowa 8
woj. mazowieckie
tel. 24 276-71-67

Załącznik nr 9

Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
I.	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	41 500	41 500
II.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gójsku	55 300	55 300
III	Gimnazjum w Szczutowie	4 000	4 000
Ogółem		100 800	100 800

Przewodniczący Rady
Dariusz Pilarski
mgr Dariusz Pilarski