

U C H W A Ł A Nr XLII/206/2018
Rady Gminy Szczutowo z dnia 14 września 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXIV/175/2017 na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2018 Nr XXXIV/175/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 214.906,97 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę „0” zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 20.684.994,03 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 146.843,82 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 18.554.666,88 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 68.063,15 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 2.130.327,15 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIV/175/2017 na 2018 rok.

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 644.826,97 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 348.200 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 21.241.529,03 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 544.063,47zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 22.000 zł tj. do kwoty 18.235.027,87 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100.763,50 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 326.200 zł tj. do kwoty 3.006.501,16 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIV/175/2017 na 2018 rok.

§ 2

Paragraf 5 w Uchwale Budżetowej Nr XXXIV/175/2017 na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 556.535 zł, który zostanie pokryty przychodami - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.”

§ 3

Paragraf 6 w Uchwale Budżetowej Nr XXXIV/175/2017 na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 2.840.419 zł, w tym:

1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.790.000 zł
2. pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.050.419 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 2.283.884 zł – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1. kredytów – 423.000 zł,
2. pożyczek z WFOŚ i GW – 50.350 zł,
3. pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.810.534 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIV/175/2017 na 2018 rok.

§ 4

Paragraf 7 w Uchwale Budżetowej Nr XXXIV/175/2017 na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.050.419 zł.”

§ 5

Paragraf 9 w Uchwale Budżetowej Nr XXXIV/175/2017 na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 46.307,42 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69.181,53 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.”
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIV/175/2017 na 2018 rok.

§ 6

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIV/175/2017 na 2018 rok.

§ 7

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIV/175/2017 na 2018 rok.

§ 8

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIV/175/2017 na 2018 rok.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski


Radca Prawny
mgr Zdzisław Kwiatkowski

UZASADNIENIE

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :

Planie dochodów Gminy Szczutowo na rok 2018:

- Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenia o kwotę 2.000 zł z tytułu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości - działka nr 62 - obszar 300 m² – Maluszyn)
- Dz. Administracja publiczna zwiększenia o kwotę 33.351 zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 33.200 zł, wpływów z różnych dochodów 151 zł,
- Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenia o kwotę 32.117 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2018 r. MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 przyznanie dotacji z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast),
- Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenia o kwotę 19.507 zł z tytułu dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp (Umowa nr DFS-II-7211-1525/18 na powierzenie zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jsfp zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa zawarta dnia 29 sierpnia 2018 r.)
- Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenia o kwotę 1.178,42 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej 110 zł, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 661 zł, wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 407,42 zł,
- Dz. 758 Różne rozliczenia zwiększenia o kwotę 100.942,45 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 59.879,30 zł (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 121 z dnia 22 sierpnia 2018 r. – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.); dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 19.172,34 zł (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 121 z dnia 22 sierpnia 2018 r. – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego

w 2017 r.), wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 21.890,81 zł,

- Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększenia o kwotę 811,10 zł z tytułu wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych,
- Dz. 926 Kultura fizyczna zwiększenia o kwotę 25.000 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, województw, pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności (OSA) edycja 2018),

Planie wydatków Gminy Szczutowo na rok 2018:

- R. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenia o kwotę 45.161,50 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jb (nowa inwestycja pn „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia” – 17.561,50 zł; zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na inwestycję pn „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Szczutowie” – 6.600 zł) wydatki na zakupy inwestycyjne jb (nowa inwestycja pn „Zakup pompy” – 21.000 zł),
- R. 40002 Dostarczanie wody zwiększenia o kwotę 19.257,94 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł, zakup usług pozostałych 9.197,94 zł, szkolenia pracowników 60 zł,
- R. 75022 Rady gmin zwiększenia o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- R. 75023 Urzędy gmin zwiększenia o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- R. 75075 Promocja jst zwiększenia o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł, zakup usług pozostałych 5.000 zł,
- R. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie zwiększenia o kwotę 32.117 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.207 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.410 zł, zakup usług pozostałych, 3.500 zł, podróże służbowe krajowe 1.000 zł,
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenia o kwotę 21.507 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 80101 Szkoły podstawowe zwiększenia o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- R. 8010 Gimnazja zwiększenia o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenia o kwotę 24.181,53 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 407,42 zł, zakup usług pozostałych 23.774,11 zł,
- R. 90095 Pozostała działalność zwiększenia o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- R. 92601 Obiekty sportowe zwiększenia o kwotę 55.602 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jb (nowa inwestycja pn „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy – 1 obiekt (Gójsk)”)
- R. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenia o kwotę 325.000 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jb (rezygnacja z realizacji inwestycji pn „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo”),
- R. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenia o kwotę 863 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jb (zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych na inwestycję pn „Przebudowa drogi gminnej Grabal – Cisse” o kwotę 168 zł; zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych na inwestycję pn „Budowa drogi gminnej Maluszyn – Osówka” o kwotę 695 zł,
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszenia o kwotę 2.000 zł z tytułu zakupu usług remontowych,
- R. 75495 Pozostała działalność zmniejszenia o kwotę 337 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Sierpeckiemu – dofinansowanie projektu pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie Powiatu Sierpeckiego” – zmniejszenie środków finansowych),
- R. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst zmniejszenia o kwotę 20.000 zł z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek,

Planie przychodów Gminy Szczutowo na rok 2018:

- Par. 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększenie o kwotę 350.000 zł do kwoty 1.790.000 zł, w tym z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań – 1.233.465 zł oraz pokrycie deficytu – 556.535 zł,
- Par. 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejszenia o kwotę 13.338 zł dot. 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. Gmina rezygnuje z zaciągnięcia ww kwoty - pożyczka w BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- Par. 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszenia o kwotę 268.280 zł dot. inwestycji pn „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo” – rezygnacja z realizacji inwestycji,

Planie rozchodów Gminy Szczutowo na rok 2018:

- Par. 963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejszenia o kwotę 13.338 zł dot. 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. Gmina rezygnuje z zaciągnięcia ww kwoty - pożyczka w BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę planu.

Szczutowo, dnia 14 września 2018 r.


Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski

Załącznik nr 1

Rada Gminy Szczutowo
00-227, Szczutowo, ul. Lipowa 5 a
woj. mazowieckie
tel. 24 276-71-67

Dział	2	3	4	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
								5	6
					bieżące				
750				Administracja publiczna	64 305,00	0,00	33 351,00	97 656,00	
				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	
				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	64 305,00	0,00	33 351,00	97 656,00	
				Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00	0,00	33 200,00	35 300,00	
				Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	151,00	1 551,00	
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	899,00	0,00	32 117,00	33 016,00	
				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	
					899,00	0,00	32 117,00	33 016,00	
				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	
				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	899,00	0,00	32 117,00	33 016,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 215,00	0,00	19 507,00	44 722,00	
				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	
					25 215,00	0,00	19 507,00	44 722,00	
				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	
				Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 507,00	19 507,00	

756	Dochody od osób prawnych, z wyjątkiem jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 772 971,00	0,00	1 178,42	2 774 149,42
	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
		2 772 971,00	0,00	1 178,42	2 774 149,42
	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 opłaty targowej	120,00	0,00	110,00	230,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300,00	0,00	661,00	1 961,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	407,42	407,42
758	Różne rozliczenia	7 900 469,00	0,00	59 879,30	7 960 348,30
	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
		7 900 469,00	0,00	59 879,30	7 960 348,30
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	59 879,30	59 879,30
852	Pomoc społeczna	428 555,19	0,00	811,10	429 366,29
	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	51 314,30	0,00	0,00	51 314,30
		428 555,19	0,00	811,10	429 366,29
	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	51 314,30	0,00	0,00	51 314,30
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	714,78	0,00	811,10	1 525,88
	bieżące razem:	18 407 823,06	0,00	146 843,82	18 554 666,88
	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	64 511,04	0,00	0,00	64 511,04

majątkowe

700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	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	2 000,00	2 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków 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
758		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	41 063,15	41 063,15	41 063,15
		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	0,00	0,00	0,00	41 063,15	41 063,15	41 063,15
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	19 172,34	19 172,34	19 172,34
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	21 890,81	21 890,81	21 890,81
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		majątkowe razem:	2 062 264,00	0,00	0,00	68 063,15	2 130 327,15	2 130 327,15
		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	1 927 904,00	0,00	0,00	0,00	1 927 904,00	1 927 904,00

Ogółem:	20 470 087,06	0,00	0,00	214 906,97	20 684 994,03
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	1 992 415,04	0,00	0,00	0,00	1 992 415,04

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010		przed zmianą	982 241,25	232 041,25	232 041,25	0,00	232 041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	45 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
01010		po zmianach	702 402,75	232 041,25	232 041,25	0,00	232 041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	750 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400		zwiększenie	45 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	470 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	527 143,00	526 343,00	272 400,00	253 943,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
40002		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	19 257,94	19 257,94	0,00	19 257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	546 400,94	545 600,94	272 400,00	273 200,94	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		przed zmianą	2 855 744,66	523 936,00	523 936,00	104 250,00	419 268,00	419 268,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 331 808,66	2 331 808,66	1 331 091,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-863,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016		po zmianach	2 854 881,66	523 936,00	523 936,00	104 250,00	419 268,00	419 268,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 330 945,66	2 330 945,66	1 331 091,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	2 555 644,66	523 836,00	523 436,00	104 250,00	419 186,00	419 186,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 031 808,66	2 031 808,66	1 063 757,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-863,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		zwiększenie	2 554 781,66	523 836,00	523 436,00	104 250,00	419 186,00	419 186,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 030 945,66	2 030 945,66	1 063 757,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 310 855,63	2 286 723,63	2 080 723,63	1 643 742,00	436 981,63	436 981,63	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	37 000,00	37 000,00	25 000,00	25 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00				
75022		zwiększenie	2 347 855,63	2 323 723,63	2 117 723,63	1 668 742,00	448 981,63	448 981,63	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00				
		po zmianach	147 500,00	147 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 974 340,63	1 974 340,63	1 970 340,63	1 587 317,00	373 023,63	373 023,63	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	58 940,00	58 940,00	58 940,00	7 440,00	51 500,00	51 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075		zwiększenie	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	68 940,00	68 940,00	68 940,00	7 440,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	899,00	899,00	899,00	563,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751		zwiększenie	32 117,00	32 117,00	24 207,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	33 016,00	33 016,00	33 016,00	24 770,00	8 246,00	8 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydávki beżące	z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu gwarancji i poręczeń	obsługa długi	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75106		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 117,00	32 117,00	32 117,00	32 117,00	24 207,00	7 910,00	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	182 870,00	157 370,00	108 370,00	36 120,00	72 250,00	40 800,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 507,00	21 507,00	21 507,00	0,00	21 507,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337,00	-337,00	-337,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażackie	202 040,00	176 877,00	127 877,00	95 770,00	91 757,00	40 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	25 163,00	25 163,00	5 163,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 507,00	21 507,00	21 507,00	0,00	21 507,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337,00	-337,00	-337,00	0,00	0,00
757		Obsługa długi publicznej	130 000,00	130 000,00	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
		zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów trybunalskiego	110 000,00	110 000,00	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
		zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	5 335 209,82	5 335 209,82	5 100 778,08	4 155 298,00	945 480,08	8 300,00	193 035,00	33 086,74	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337,00	-337,00	-337,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	2 780 994,08	2 780 994,08	2 659 284,08	2 377 750,00	281 534,08	8 300,00	193 035,00	33 086,74	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 418 364,00	1 418 364,00	1 370 539,00	1 070 974,00	298 565,00	0,00	47 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	45 900,00	45 900,00	45 900,00	30 800,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 181,53	24 181,53	24 181,53	0,00	24 181,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 081,53	70 081,53	70 081,53	30 800,00	39 281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 900,00	45 900,00	45 900,00	30 800,00	14 200,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 027 581,75	1 027 581,75	1 027 581,75	116 504,00	910 577,75	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość w zł
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia - etap I	300 000,00
010	01010	Zakup pompy	21 000,00
010	01010	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Szczutowie	106 600,00
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia	17 561,50
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Grabal - Cisse	435 832,00
600	60016	Budowa drogi gminnej Maluszyn - Osówka	278 805,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dąbkowa Parowa - Blizno	159 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Szczutowo	33 551,66
710	71004	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczutowo	19 200,00
926	92601	Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy - 1 obiekt (Gójsk)	55 602,00
		Razem	1 427 152,16


Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski

Załącznik nr 4

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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		
1	600	60014	Powiat Sierpecki		300 000,00
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		24 132,00
3	754	75495	Powiat Sierpecki		5 163,00
4	801	80113	Powiat Sierpecki		8 300,00
5	852	85203	Powiat Sierpecki		9 000,00
6	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	135 500,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
1	010	01010	Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej		25 200,00
2	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej		40 000,00
3	921	92105	Zadania w zakresie kultury		30 000,00
4	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki		3 000,00
Ogółem				135 500,00	444 795,00


Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		20 684 994,03
2.	Wydatki		21 241 529,03
3.	Wynik budżetu		-556 535,00
Przychody ogółem:			2 840 419,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 050 419,00
4.	Spląty 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	1 790 000,00
Rozchody ogółem:			2 283 884,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	423 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	50 350,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 810 534,00
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

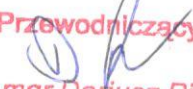
Przewodniczący Rady

mgr Dariusz Pilarski

Załącznik nr 6

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
010	01095	Pozostała działalność	230 041,25	230 041,25	230 041,25	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	45 943,00	45 943,00	45 943,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	899,00	899,00	899,00	
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 117,00	32 117,00	32 117,00	
754	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 521,00	48 521,00	48 521,00	
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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 115,00	1 115,00	1 115,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 346,00	8 346,00	8 346,00	
855	85501	Świadczenia wychowawcze	3 263 000,00	3 263 000,00	3 263 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 274 000,00	2 274 000,00	2 274 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	247,00	247,00	247,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	217 000,00	217 000,00	217 000,00	
		Razem	6 142 729,25	6 142 729,25	6 142 729,25	

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	46 307,42	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		900,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		69 181,53
OGÓLEM			46 307,42	70 081,53

Różnicę między planem dochodów i wydatków stanowi kwota 23.774,11 zł - środki niewykorzystane z roku 2017.


Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski