

U C H W A Ł A Nr II/8/2018
Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 listopada 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 uchwala, 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 „0” zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **43.090 zł.**

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **21.194.123,69 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 43.090 zł tj. do kwoty 19.102.968,54 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 2.091.155,15 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 **153.450 zł.**

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **196.540 zł.**

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **21.975.658,69 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 153.450 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 196.540 zł tj. do kwoty 18.963.615,53 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 3.012.043,16 zł.

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

§ 2

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 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej Nr XXXIV/175/2017 na 2018 rok.

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 - dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury i celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Radca Prawny
mgr Zdzisław Kwiatkowski

UZASADNIENIE

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :

Planie dochodów Gminy Szczutowo na rok 2018:

- Dz. 855 Rodzina zmniejszenia o kwotę 43.090 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 418/2018 z dnia 26 października 2018 r. zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dobry strat”,

Planie wydatków Gminy Szczutowo na rok 2018:

- R. 40002 Dostarczanie wody zwiększenia o kwotę 4.700 z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 700 zł, różne opłaty i składki 4.000 zł,
- R. 75023 Urzędy gmin zwiększenia o kwotę 28.960 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 18.960 zł, zakup usług pozostałych 10.000 zł,
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenia o kwotę 13.040 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł, zakup usług remontowych 3.000 zł, różne opłaty i składki 40 zł,
- R. 80101 Szkoły podstawowe zwiększenia o kwotę 103.750 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- R. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększenia o kwotę 3.000 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- R. 40002 Dostarczanie wody zmniejszenia o kwotę 700 zł z tytułu podatku od towarów i usług,
- R. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenia o kwotę 36.000 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 26.000 zł, zakupu usług pozostałych 10.000 zł,
- R. 75023 Urzędy gmin zmniejszenia o kwotę 13.000 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- R. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszenia o kwotę 30.000 zł z tytułu świadczeń społecznych,
- R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszenia o kwotę 35.000 zł z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
- R. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszenia o kwotę 19.750 zł z tytułu świadczeń społecznych,
- R. 85504 Wspieranie rodziny zmniejszenia o kwotę 43.090 zł z tytułu świadczeń społecznych,

- R. 85508 Rodziny zastępcze zmniejszenia o kwotę 19.000 zł z tytułu różnych opłat i składek,

W załączniku - dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury i celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

- Dokonano zmiany w wierszu R. 60014 Powiat Sierpecki – przed zmianą 300.000 zł, po zmianie 310.000 zł. Stosownych zmian w planie wydatków dokonano Uchwałą Rady Gminy Szczutowo Nr XLIII/211/2018 z dnia 29.10.2018 r.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę planu.

Szczutowo, dnia 29 listopada 2018 r.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Dział	2	3	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
							5	6
bieżące								
855			Rodzina 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	5 985 823,13	-43 090,00	0,00	5 942 733,13	
			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
			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	2 609 438,00	-43 090,00	0,00	2 566 348,00	
			bieżące razem:	19 146 058,54	-43 090,00	0,00	19 102 968,54	
			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	92 962,08	0,00	0,00	92 962,08	

majątkowe

		majątkowe				majątkowe	
		majątkowe razem:				majątkowe razem:	
		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		2 091 155,15		2 091 155,15	
		Ogółem:		21 237 213,69		21 194 123,69	
		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		1 888 732,00		1 888 732,00	
		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	
		Ogółem:		1 981 694,08		1 981 694,08	

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopicński

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek spraw. handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek spraw. handlowego					
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	546 400,94 -700,00 4 700,00 550 400,94 546 400,94	545 600,94 -700,00 4 700,00 549 600,94 545 600,94	0,00 -700,00 0,00 272 400,00 272 400,00	273 200,94 -700,00 4 700,00 277 200,94 273 200,94	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00 800,00 800,00	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	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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 700,00 -700,00 4 700,00 550 400,94 2 843 363,96	4 700,00 -700,00 4 700,00 549 600,94 515 056,00	0,00 -700,00 0,00 272 400,00 104 250,00	0,00 -700,00 4 700,00 277 200,94 410 406,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00 400,00 400,00	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	2 328 307,66 0,00 0,00 2 328 307,66 2 018 307,66	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 0,00 0,00 0,00 0,00				
600		Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 807 363,66 2 533 263,66 -36 000,00 2 497 263,66 2 371 599,63	478 056,00 514 956,00 -36 000,00 478 556,00 2 347 467,63	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	104 250,00 104 250,00 0,00 104 250,00 1 681 986,00	374 406,00 410 306,00 -36 000,00 488 441,63 459 481,63	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	400,00 400,00 0,00 400,00 208 000,00	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 0,00	2 328 307,66 2 018 307,66 0,00 2 328 307,66 2 018 307,66	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 0,00 0,00 0,00 0,00				
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 497 263,66 -13 000,00 28 960,00 2 387 559,63 1 994 340,63	478 556,00 -13 000,00 28 960,00 2 363 427,63 1 994 340,63	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	104 250,00 -13 000,00 28 960,00 1 681 986,00 1 994 340,63	374 406,00 -13 000,00 28 960,00 488 441,63 1 625 317,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00 400,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 018 307,66 2 018 307,66 0,00 2 018 307,66 2 018 307,66	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 0,00 0,00 0,00 0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 807 363,66 -13 000,00 28 960,00 2 387 559,63 1 994 340,63	478 556,00 -13 000,00 28 960,00 2 363 427,63 1 994 340,63	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	104 250,00 -13 000,00 28 960,00 1 681 986,00 1 994 340,63	374 406,00 -13 000,00 28 960,00 488 441,63 1 625 317,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00 400,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 018 307,66 2 018 307,66 0,00 2 018 307,66 2 018 307,66	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 0,00 0,00 0,00 0,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 807 363,66 -13 000,00 28 960,00 2 387 559,63 1 994 340,63	478 556,00 -13 000,00 28 960,00 2 363 427,63 1 994 340,63	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	104 250,00 -13 000,00 28 960,00 1 681 986,00 1 994 340,63	374 406,00 -13 000,00 28 960,00 488 441,63 1 625 317,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00 400,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 018 307,66 2 018 307,66 0,00 2 018 307,66 2 018 307,66	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 0,00 0,00 0,00 0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 020 040,00 13 040,00 28 960,00 2 010 300,63 202 040,00	176 877,00 13 040,00 28 960,00 2 010 300,63 176 877,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	32 052,00 -13 000,00 28 960,00 1 612 317,00 32 052,00	92 325,00 -13 000,00 28 960,00 393 983,63 92 325,00	40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00	12 500,00 0,00 0,00 4 000,00 12 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24 132,00 0,00 0,00 24 132,00 24 132,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
75412		Ochotnicze strażne pażarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	166 477,00 0,00 13 040,00 179 517,00 5 964 310,86	166 477,00 0,00 13 040,00 179 517,00 5 964 310,86	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	26 052,00 0,00 8 040,00 122 017,00 5 701 428,08	87 825,00 0,00 8 040,00 95 985,00 1 034 224,28	40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12 500,00 0,00 0,00 4 000,00 12 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25 163,00 0,00 0,00 25 163,00 25 163,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	103 750,00 6 068 060,86 2 854 541,42 103 750,00 2 958 291,42	103 750,00 6 068 060,86 2 854 541,42 103 750,00 2 836 581,42	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	103 750,00 4 770 953,80 2 444 435,39 103 750,00 2 548 185,39	0,00 1 034 224,28 288 396,03 0,00 288 396,03	8 300,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00	193 035,00 193 035,00 121 710,00 405 422,00 405 422,00	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	25 163,00 0,00 0,00 25 163,00 25 163,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
80101		Skolony podstawowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	103 750,00 6 068 060,86 2 854 541,42 103 750,00 2 958 291,42	103 750,00 6 068 060,86 2 854 541,42 103 750,00 2 836 581,42	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	103 750,00 4 770 953,80 2 444 435,39 103 750,00 2 548 185,39	0,00 1 034 224,28 288 396,03 0,00 288 396,03	8 300,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00	193 035,00 193 035,00 121 710,00 405 422,00 405 422,00	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	25 163,00 0,00 0,00 25 163,00 25 163,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-84 750,00 0,00 988 232,82 988 232,82	-84 750,00 0,00 988 232,82 988 232,82	0,00 0,00 0,00 0,00	-35 000,00 0,00 412 733,00 412 733,00	0,00 0,00 141 948,89 141 948,89	0,00 0,00 9 000,00 9 000,00	0,00 0,00 355 672,00 355 672,00	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 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 0,00				

Załącznik nr 3

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	392 264,87	392 264,87	392 264,87	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	65 687,00	65 687,00	65 687,00	
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	68 837,00	68 837,00	68 837,00	
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	49 171,00	49 171,00	49 171,00	
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	19 717,00	19 717,00	19 717,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 394,00	1 394,00	1 394,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 307,00	8 307,00	8 307,00	
855	85501	Świadczenia wychowawcze	3 363 922,00	3 363 922,00	3 363 922,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 392 191,00	2 392 191,00	2 392 191,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	247,00	247,00	247,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	173 910,00	173 910,00	173 910,00	
		Razem	6 541 546,87	6 541 546,87	6 541 546,87	

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Kasa Miejska Szczutowo
00-227, Szczutowo, ul. Lipowa 6 a
woj. mazowieckie
tel. 24 278-71-87

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		310 000,00
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	454 795,00

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopciński