

**UCHWAŁA NR XXV/186/2013
RADY GMINY SZCZUTOWO**

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szczutowo na rok 2013.

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 2001 r. Nr 142, późn. 1591 z późn. zm.) 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 (Dz.U. Nr 157, późn. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 13.746.516,00 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 13.033.812,00 zł,
2. majątkowe w wysokości 712.704,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 15.607.974 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 13.032.681,00 zł,
2. majątkowe w wysokości 2.575.293 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 15.724,00 zł,
2. celową w wysokości – 29.677,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1.861.458 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

1. pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.191.422 zł,
2. kredytu w kwocie 670.036 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 3.053.664 zł (kredyty 1.862.242 zł, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.191.422 zł). Rozchody budżetu w wysokości 1.192.206 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 781.635,00 zł, pożyczek 32.000,00 zł, spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 378.571,00 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 670.036 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.192.206,00 zł,
4. 1. wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.191.422 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 71.800,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dotacje:

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

§ 11. Wydatki budżetu obejmują wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013, na łączną kwotę 273.502,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. 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.

§ 13. Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych 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 budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału,
4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
6. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane w ramach działu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szczutowie.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2013

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 604,00
			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
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 604,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407 300,00
			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	405 900,00
			Pozostałe odsetki	1 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 040,00
			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
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 000,00
			Pozostałe odsetki	40,00
750			Administracja publiczna	56 220,00
			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	2 000,00
			Wpływy z usług	5 000,00
			Pozostałe odsetki	300,00
			Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 920,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	777,00
			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) ustawami	777,00
752			Obrona narodowa	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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 300,00
			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
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 353 812,00
			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
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	871 826,00
			Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00
			Podatek od nieruchomości	919 019,00
			Podatek rolny	74 350,00
			Podatek leśny	47 000,00
			Podatek od środków transportowych	41 000,00
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800,00
			Podatek od spadków i darowizn	1 500,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
			Wpływy z opłaty targowej	1 400,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 800,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 100,00
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	917,00
758			Różne rozliczenia	7 339 866,00
			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	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00

		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 339 866,00
852		Pomoc społeczna	2 475 600,00
		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	9 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	40 900,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 041 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 200,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 793,00
		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	433,00
		Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		Wpływy z usług	117 800,00
		Pozostałe odsetki	560,00
		bieżące razem:	13 033 812,00
		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

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	144 800,00
		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	144 800,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
		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
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 904,00

		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	267 904,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	267 904,00
majątkowe razem:			712 704,00
		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	412 704,00
Ogółem:			13 746 516,00
		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	412 704,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kocotowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Rolnictwo i leśnictwo	1 826 487,00	11 487,00	11 487,00	0,00	11 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00
010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	
	01010		Izby rolnicze	1 487,00	1 487,00	1 487,00	0,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Pozostała działalność	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
	01095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	317 690,00	317 690,00	316 790,00	157 900,00	158 890,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Dostarczanie wody	317 690,00	317 690,00	316 790,00	157 900,00	158 890,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Transport i łączność	686 425,00	286 425,00	286 425,00	84 450,00	201 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	481 425,00	281 425,00	281 425,00	84 450,00	196 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	1 852 824,00	1 852 824,00	1 685 919,00	1 372 970,00	312 949,00	4 000,00	162 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 270,00	78 270,00	78 270,00	68 420,00	9 850,00	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)	169 905,00	169 905,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	139 905,00	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)	1 575 149,00	1 575 149,00	1 574 149,00	1 304 550,00	269 599,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	777,00	777,00	777,00	286,00	491,00	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	777,00	777,00	777,00	286,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	226 705,00	160 800,00	151 500,00	76 850,00	74 650,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 905,00	65 905,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 505,00	84 800,00	75 600,00	26 600,00	49 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 905,00	65 905,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	66 900,00	66 900,00	66 600,00	50 250,00	16 350,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	211 583,00	211 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	211 583,00	211 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	45 401,00	45 401,00	45 401,00	0,00	45 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 401,00	45 401,00	45 401,00	0,00	45 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 272 559,00	6 272 559,00	6 049 759,00	4 909 719,00	1 140 040,00	0,00	222 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 030 758,00	3 030 758,00	2 913 056,00	2 638 688,00	274 370,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 400,00	259 400,00	242 400,00	219 900,00	22 500,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	136 680,00	136 680,00	127 380,00	114 500,00	12 880,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 407 691,00	2 407 691,00	2 328 891,00	1 750 021,00	578 870,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	272 890,00	272 890,00	272 890,00	57 390,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 540,00	141 540,00	141 540,00	129 220,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	71 800,00	71 800,00	67 800,00	16 800,00	51 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 800,00	67 800,00	63 800,00	16 800,00	47 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 908 664,00	2 908 664,00	593 074,00	406 414,00	186 660,00	0,00	2 315 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	113 300,00	113 300,00	113 300,00	0,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 036 000,00	2 036 000,00	94 680,00	86 000,00	8 680,00	0,00	1 941 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 714,00	308 714,00	306 444,00	256 414,00	50 030,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 450,00	67 450,00	67 450,00	64 000,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 260,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:							
					Wydanki bieżące	z tego:						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85395		Pozostała działalność	22 260,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 899,00	697 511,00	697 211,00	60 400,00	636 811,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	294 388,00	294 388,00	237 120,00	0,00						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 442,00	175 363,00	175 063,00	59 400,00	115 663,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	6 079,00	6 079,00	0,00	0,00						
	90002		Gospodarka odpadami	333 500,00	293 500,00	293 500,00	1 000,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	433,00	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90095		Pozostała działalność	341 024,00	92 715,00	92 715,00	0,00	92 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 309,00	248 309,00	237 120,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92116		Biblioteki	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
926			Kultura fizyczna	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						
	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						
Wydanki razem:				15 607 974,00	13 032 681,00	9 912 143,00	7 085 789,00	2 826 354,00	105 900,00	2 780 795,00	22 260,00	0,00	211 583,00	2 575 293,00	2 575 293,00	2 052 120,00	0,00						

Przewodniczący Rady

Zdzisław Kopciński

Rada Gminy Szczutowo
 ul. Lipowa 5 e
 woj. mazowieckie
 tel. 24 276-71-67

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 815 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 815 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 066,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Agnieszkowo, Białasy, Mościska, Słupia; rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gójsk oraz przebudowa przepompowni ścieków w Szczutowie	1 077 066,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 934,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Agnieszkowo, Białasy, Mościska, Słupia; rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gójsk oraz przebudowa przepompowni ścieków w Szczutowie	737 934,00
600			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa drogi gminnej numer 370622W w Słupi i przebudowa drogi gminnej numer 370609W Karlewo - Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 905,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 905,00
			Modernizacja budynku komunalnego w Gójsku (remiza OSP)	22 197,00
			Modernizacja budynku komunalnego w Mierzęcinie (remiza OSP)	9 830,00
			Modernizacja budynku komunalnego w Podlesiu (remiza OSP)	13 878,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup samochodu	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 268,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 079,00
			Budowa ogrodzenia placu (należącego do Gminy) wokół kontenerów na śmieci	6 079,00
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 189,00
			Modernizacja budynku komunalnego w Szczechowie (świetlica wiejska)	11 189,00
Razem				2 138 173,00

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		13 746 516,00
2.	Wydatki		15 607 974,00
3.	Wynik budżetu		-1 861 458,00
Przychody ogółem:			3 053 664,00
1.	Kredyty	§ 952	1 862 242,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 191 422,00
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:			1 192 206,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	781 635,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	32 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	378 571,00
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

Zbigniew Kopicński

Rada Gminy Szczutowo
09-227, Szczutowo, ul. Lipowa 6 a
woj. mazowieckie
tel. 24 278-71-87

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2013 r.

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	38 920	38 920	38 920	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777	777	777	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	
754	75414	Obrona cywilna	300	300	300	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 036 000	2 036 000	2 036 000	
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	3 500	3 500	3 500	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000	2 000	2 000	
		Razem	2 081 997	2 081 997	2 081 997	

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopciński

Rada Gminy Szczutowo
19-227, Szczutowo, ul. Lipowa 5a
woj. mazowieckie
tel. 24 278-71-67

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2013 r.

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	71 800	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		67 800
OGÓLEM			71 800	71 800

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2013 r.

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	Starostwo Powiatowe w Sierpcu		200 000
2	750	75075	Urząd Miejski w Sierpcu		4 000
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	98 900	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
1	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		3 000
Ogółem				98 900	207 000

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kępcziński

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2013 r.
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2013

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł
1	2	3	4	5
600	60016	Agnieszkowo	Materiały do remontu drogi	11 160
600	60016	Białasy	Materiały do remontu drogi	13 156
600	60016	Blinno	Materiały do remontu drogi	11 247
600	60016	Całownia	Materiały do remontu drogi	7 431
600	60016	Cisse	Materiały do remontu drogi	10 148
600	60016	Dąbkowa Parowa	Materiały do remontu drogi	8 732
600	60016	Gorzeń	Materiały do remontu drogi	7 662
600	60016	Grabal	Materiały do remontu drogi	9 830
600	60016	Grądy	Materiały do remontu drogi	8 124
600	60016	Gugoły	Materiały do remontu drogi	4 000
600	60016	Józefowo	Materiały do remontu drogi	8 645
600	60016	Karlewo	Materiały do remontu drogi	10 148
600	60016	Łazy	Materiały do remontu drogi	9 281
600	60016	Maluszyn	Materiały do remontu drogi	9 599
600	60016	Modrzewie	Materiały do remontu drogi	7 315
600	60016	Mościska	Materiały do remontu drogi	5 045
600	60016	Słupia	Budowa przystanku	3 000
600	60016	Stara Wola	Materiały do remontu drogi	11 031
600	60016			155 554
754	75412	Szczutowo	Zakup umundurowania	6 485
754	75412	Gójsk	Porządkowanie działki	500
754	75412	Gójsk	Modernizacja budynku komunalnego w Gójsku (remiza OSP)	22 197
754	75412	Podlesie	Modernizacja budynku komunalnego w Podlesiu (remiza OSP)	13 878
754	75412	Mierzęcín	Modernizacja budynku komunalnego w Mierzęcínie (remiza OSP)	9 830
754	75412	Szczutowo	Zakup samochodu	20 000
754	75412			72 890
900	90001	Słupia	Budowa ogrodzenia placu (należącego do Gminy) wokół kontenerów na śmieci	6 079
900	90001			6 079
900	90015	Blizno	Oświetlenie drogi	10 611
900	90015	Dziki Bór	Oświetlenie drogi	7 864
900	90015	Mościska	Oświetlenie drogi	6 000
900	90015			24 475
900	90095	Gugoły	Zakup placu zabaw i siatki	3 315
900	90095	Szczechowo/Jaźwiny	Modernizacja budynku komunalnego w Szczechowie (świetlica wiejska)	11 189
900	90095			14 504
Ogółem				273 502

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopyński

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2013 r.

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	22 000	22 000
II.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gójsku	22 000	22 000
III	Gimnazjum w Szczutowie	4 000	4 000
Ogółem		48 000	48 000

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński