

**Zarządzenie Nr OR.0050.24.2013**

**Wójta Gminy Szczutowo  
z dnia 15 listopada 2013 r.**

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje:

**§1**

Sporządzony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Szczutowo.

**§2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA  
Andrzej Kardowski

**Uchwała Budżetowa na rok 2014 Nr ...../...../.....**  
**Rady Gminy Szczutowo**  
**z dnia .....**

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 2013 r., poz. 594) 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§1**

Dochody budżetu w wysokości 14.653.654,10 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 13.457.596,00 zł,
  2. majątkowe w wysokości 1.196.058,10 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2**

Wydatki budżetu w wysokości 14.751.248,10 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 13.257.821,11 zł,
  2. majątkowe w wysokości 1.493.426,99 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 15.000,00 zł,
2. celową w wysokości – 33.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§4**

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§5**

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 97.594,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

1. pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 93.076,00 zł,
2. kredytu w kwocie 4.518,00 zł.

**§6**

Przychody budżetu w wysokości 1.093.076,00 zł (kredyt 1.000.000,00 zł, pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

93.076,00 zł). Rozchody budżetu w wysokości 995.482,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 658.000,00 zł, pożyczek 11.000,00 zł, spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 326.482,00 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 4.518,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 995.482,00 zł,
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 93.076,00 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 62.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 2.500,00 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 385.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania system gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 385.000 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 2014, na łączną kwotę 261.723,16 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

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 z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
6. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

### §15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### §16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szczutowie.

WÓJT  
*Andrzej Tymowski*

**UZASANIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY SZCZUTOWO  
NA ROK 2014**

Założenia do budżetu Gminy Szczutowo na rok 2014 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku ( Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526 z późn. zm.);
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
- Statut Gminy Szczutowo przyjęty uchwałą Rady Gminy Szczutowo nr XXIV/140/09 z dnia 29 czerwca 2009 r.

W budżecie Gminy Szczutowo zaplanowano wykonanie dochodów w kwocie **14.653.654,10 zł**

**I. D O C H O D Y**

Na dochody gminy składają się :

<b>1. Subwencje</b>	<b>7.712.991,00 zł</b>
w tym : subwencja oświatowa	4.034.633,00 zł
subwencja wyrównawcza	3.352.233,00 zł
subwencja równoważąca	326.125,00 zł
<b>2. Dotacje na zadania zlecone gminie ustawami</b>	<b>1.917.602,00 zł</b>
<b>3. Dotacje na zadania własne gminy</b>	<b>342.800,00 zł</b>
<b>4. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>223.690,00 zł</b>
<b>5. Dochody majątkowe</b>	<b>1.196.058,10 zł</b>
- wpływ z tytułu sprzedaży majątku	750.000,00 zł
✓ Działka o powierzchni 1,30 ha zabudowana 9 budynkami położona w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 10 w miejscowości Gójsk	
Budynek nr 1 – funkcja: handlowa i usługowa – powierzchnia 81 m <sup>2</sup> ,	
Budynek nr 2 – funkcja: zbiorniki, silosy, magazyny – powierzchnia 457 m <sup>2</sup> ,	
Budynek nr 3 – funkcja: zbiorniki, silosy, magazyny – powierzchnia 220 m <sup>2</sup> ,	
Budynek nr 4 – funkcja: zbiorniki, silosy, magazyny – powierzchnia 20 m <sup>2</sup> ,	
Budynek nr 5 – funkcja: inne niemieszkalne – powierzchnia 46 m <sup>2</sup> ,	
Budynek nr 6 – funkcja: inne niemieszkalne – powierzchnia 124 m <sup>2</sup> ,	
Budynek nr 7 – funkcja: handlowa i usługowa – powierzchnia 201 m <sup>2</sup> ,	
Budynek nr 8 – funkcja: zbiorniki, silosy, magazyny – powierzchnia 100 m <sup>2</sup> ,	
Budynek nr 9 – funkcja: zbiorniki, silosy, magazyny – powierzchnia 43 m <sup>2</sup> ;	
- środki na projekty PROW	446.058,10 zł
w tym na :	
✓ Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Agnieszkowo, Białasy, Mościska i Słupia; rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	

w miejscowości Gójsk oraz przebudowę przepompowni ścieków w Szczutowie 224.067 zł (zwrot środków – wyprzedzające finansowanie w roku 2013) /Umowa o przyznanie pomocy Nr 00115-6921-UM0700064/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z 16.11.2012 r./

- ✓ Przebudowę infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie 102.415 zł (zwrot środków – wyprzedzające finansowanie w roku 2013) /Umowa o przyznanie pomocy Nr 00052-6922-UM0700012/10 RW.II./AR/0219.4-12/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z 10.01.2012 r./
- ✓ Budowę parkingu i miejsca rekreacji w Gójsku 66.363 zł (inwestycja zrealizowana w 2013 r. ze środków własnych) /Umowa o przyznanie pomocy Nr 00044-6930-UM0730030/12 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z 26.02.2013 r./
- ✓ Remont połączony z modernizacją budynku komunalnego w Blinnie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej 20.000 zł (inwestycja zrealizowana w 2013 r. ze środków własnych) /Umowa o przyznanie pomocy Nr 00224-6930-UM0741010/11 RW-VII.7161.4.514.2011.MG na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z 07.08.2012 r./
- ✓ Remont połączony z modernizacją budynku komunalnego w Mierzęcinie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej 12.000 zł /Umowa o przyznanie pomocy Nr 00226-6930-UM0741012/11 RW-VII.7161.4.516.2011.MG na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z 07.08.2012 r./
- ✓ Remont połączony z modernizacją budynku komunalnego w Szczutowie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej 8.426,21 zł /Umowa o przyznanie pomocy Nr 00225-6930-UM0741011/11 RW-VII.7161.4.515.2011.MG na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z 07.08.2012 r./
- ✓ Remont połączony z modernizacją budynku komunalnego w Starej Woli pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej 12.786,89 zł /Umowa o przyznanie pomocy Nr 00227-6930-UM0741013/11 RW-VII.7161.4.517.2011.MG na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z 07.08.2012 r./

## 6. Dochody bieżące gminy

13.457.596,00 zł

- udziały gminy we wpływach podatku dochodowego
- od osób fizycznych 886.913,00 zł
- od osób prawnych 2.600,00 zł

- wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych	495.300,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	48.700,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50.100,00 zł
- wpływy z podatku spadków i darowizn	17.600,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4.200,00 zł
- wpływy z karty podatkowej	100,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób prawnych	572.474,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od gruntów pod jeziorami	957,00zł
- wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	1.500,00 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	62.500,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat	800,00 zł
- wpływy z opłat za pobór wody	418.000,00 zł
- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	122.000,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	385.000,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej	433,00 zł
- wpływ z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	21.476,00 zł
- inne dochody, między innymi: czynsze z najmu, dzierżawy, wpływy z usług opiekuńczych, pozostałe odsetki	154.860,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>14.653.654,10 zł</b>

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 2013 r., ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 21.10.2013 r. (M. P. z dnia 29.10.2013 r., poz. 828).

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 18.10.2013 r. (M. P. z dnia 22.10.2013 r., poz. 814).

Przy ustalaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę planowane wykonanie w 2013 r., zmianę podstaw opodatkowania oraz zmiany w ewidencji gruntów.

Przewidywane dochody w zakresie podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o planowane wykonanie za 2013 r.

Plan dochodów z opłat za pobór wody oraz z tytułu odprowadzania ścieków ustalono na podstawie planowanego wykonania za 2013 r. oraz uwzględniono wzrost liczby odbiorców, z uwagi na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W pozostałych dochodach własnych gminy jak m.in. opłata skarbową, opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata eksploatacyjna, podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano dochody w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania za rok 2013.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do budżetu w kwocie podanej przez Ministra Finansów pismem Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r. tj. 886.913,00 zł.

Dotacje celowe m.in. w zakresie administracji rządowej, świadczeń rodzinnych, pomocy społecznej, zaplanowano w budżecie w wielkościach podanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki przy piśmie nr FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25.10.2013r. Analizując realizację planu dochodów i wydatków za 2013 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami należy domniemywać znaczny wzrost w tym zakresie.

Dotacje na zadania zlecone gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zaplanowano w kwocie wynikającej z pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPŁ. 3101-13/13 z dnia 11.10.2013 r.

Kwoty subwencji w projekcie budżetu ujęto w oparciu o załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.

Podsumowując planowane dochody gminy na rok 2014 należy podkreślić, iż dochody własne gminy stanowią zaledwie 30,41 % ogółu dochodów, pozostałe to subwencje i dotacje.

## *II. WYDATKI*

Zaplanowane wydatki w budżecie gminy to kwota **14.751.248,10 zł**. Przy planowaniu wydatków na rok 2014 posługiwano się wskaźnikami Ministerstwa Finansów przekazanymi gminie pismem Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r., które przewidują:

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,4%;
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń pracowników (średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej przyjęty przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2014 wynosi 100,0%), jednakże w porównaniu z 2013 rokiem nastąpił wzrost środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z uwagi na zaplanowane należne pracownikom w roku 2014 nagrody jubileuszowe za wieloletnią pracę, nagrody z funduszu nagród, dodatki specjalne oraz z uwagi na to, że w 2013 r. w miesiącu październiku wzrosły wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Szczutowie. Zaplanowano również zatrudnienie pracownika na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami komunalnymi.

Odpisy na ZFŚS przyjęto w wysokości 1.100,00 zł na jednego pełnozatrudnionego pracownika.



**Wydatki majątkowe** stanowią kwotę **1.493.426,99 zł**, w tym porozumienie zawarte z Powiatem Sierpeckim na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Szczutowo 200.000 zł (R. 60014). W ujęciu rzeczowym planowane zadania zabezpieczają najpilniejsze potrzeby mieszkańców i realizują „Program Rozwoju Lokalnego”.

W 2014 roku nastąpi realizacja poniższych inwestycji oraz przedsięwzięć:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo – projekt – 31.000,00 zł (R.01010),
- modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Gójsku i Szczutowie – 280.000,00 zł (R.01010),
- budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie – 26.296,44 zł (R.60016),
- budowa drogi gminnej numer 370622W w Słupi i przebudowa drogi gminnej numer 370609W Karlewo - Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej – 360.000,00 zł (R.60016),
- modernizacja gminnego budynku komunalnego w miejscowości Blinno (remiza OSP) – 4.286,40 zł (R. 75412),
- zakup klimatyzatorów do gminnego budynku komunalnego w miejscowości Mierzęcin (remiza OSP) – 9.843,12 zł (R.75412) ,
- modernizacja gminnego budynku komunalnego w miejscowości Stara Wola (świetlica wiejska) – 5.500,00 zł (R.90095),
- modernizacja gminnego budynku komunalnego w miejscowości Szczechowo (świetlica wiejska) – 11.170,93 zł (R.90095),
- modernizacja gminnego placu zabaw w Gugołach – 7.274,10 zł (R.90095),
- utworzenie gminnego placu zabaw w Blinnie – 7.000,00 zł (R.90095),
- remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w miejscowości Mierzęcin pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej – 35.000,00 zł (R.90095) /Umowa o przyznanie pomocy Nr 00226-6930-UM0741012/11 RW-VII.7161.4.516.2011.MG na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z 07.08.2012 r./,
- remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w miejscowości Stara Wola pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej – 40.000,00 zł (R.90095) /Umowa o przyznanie pomocy Nr 00227-6930-UM0741013/11 RW-VII.7161.4.517.2011.MG na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z 07.08.2012 r./,

- remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w miejscowości Szczutowo pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej – 55.000,00 zł (R.90095) /Umowa o przyznanie pomocy Nr 00225-6930-UM0741011/11 RW-VII.7161.4.515.2011.MG na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z 07.08.2012 r./,
- realizacja planu odnowy miejscowości Gójsk – budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo-rowerowej łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi – 400.000,00 zł (R.90095) (inwestycja dwuetapowa – pierwszy etap budowa boiska zrealizowany w 2012 r.) /Umowa o przyznanie pomocy Nr 00053-6922-UM0700042/10 RW.II/AR/0219.4-42/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z 10.01.2012 r./.

**Wydatki bieżące stanowią kwotę 13.257.821,11 zł.**

W ogólnej kwocie wydatków budżetowych największy udział stanowią wydatki na oświatę i wychowanie – **dział 801** - 6.145.027,00 zł. Nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Zaplanowano wypłatę 6 nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz 10 odpraw emerytalnych. Nie ujęto środków na awanse zawodowe nauczycieli natomiast zaplanowano kwotę w wysokości 24.600,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Z subwencji oświatowej finansuje się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych i gimnazjów, dowożenie uczniów do szkół, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, stołówki szkolne i przedszkolne, inne formy wychowania przedszkolnego, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Łączne środki, poza subwencją na dofinansowanie oświaty z budżetu gminy, stanowią kwotę 2.110.394,00 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. Wydatki bieżące sukcesywnie rosną z roku na rok m.in. z uwagi na przekazywanie gminom nowych zadań, 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. Maleje stopień pokrycia zadań z działu pomocy społecznej dotacjami.

**Dz.010**

R. 01030 Izby rolnicze – zaplanowano wydatki na 2% odpis od podatku rolnego – 1.797,00 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, gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz koszty administracyjne - 359.850,00 zł,

#### **Dz. 600**

R. 60014 Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano wydatki na umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej - 5.000 zł,

R. 60016 Drogi publiczne gminne – zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg, koszty administracyjne 358.800,00 zł,

#### **Dz. 630**

R. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zaplanowano wydatki na składki Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” oraz Lokalna Organizacja Turystyczna „Nad Skrwą i Sierpienicą” – 5.500 zł

#### **Dz. 750**

R. 75011 Urzędy Wojewódzkie – zaplanowano wydatki w zakresie obsługi administracyjnej Urzędu USC oraz na organizację uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego – 117.486,00 zł

R. 75022 Rady Gmin – zaplanowano wydatki na obsługę rady gminy, diety radych oraz obsługę administracyjną rady – 154.905,00 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 dla pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. gospodarki odpadami komunalnymi – 1.664.397,11 zł

R. 75075 Promocja JST – zaplanowano wydatki na promocję w szczególności w ramach Wystawy Zwierząt Hodowlanych, koszty administracyjne oraz zakup strojów niezbędnych do promowania gminy podczas uroczystości gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich – 43.000,00 zł

R. 75095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy oraz wydatki związane z realizacją projektu „Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza – systemowe doskonalenie potencjału jst w celu podniesienia efektywności wyników” - 45.000,00 zł

#### **Dz. 751**

R. 75101 Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zaplanowano wydatki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 766,00 zł

#### **Dz. 754**

R. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – zaplanowano wydatki w zakresie wsparcia policji w tym zakup paliwa, dodatkowe służby, działania profilaktyczne w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej” – 5.000,00 zł

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, koszty administracyjne – 78.400,00 zł

R. 75414 Obrona Cywilna – zaplanowano wydatki w zakresie realizacji zadań zleconych i koszty administracyjne – 1.700,00 zł

R. 75421 Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i szkolenie pracowników – 2.500,00 zł

**Dz. 757**

R. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST – zaplanowano wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek – 165.000,00 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 – 48.000,00 zł

**Dz. 851**

R. 85153 – Zwalczanie narkomanii – zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii – 2.500,00 zł

R. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem alkoholizmu – 60.000,00 zł

**Dz. 852**

R. 85202 – Dom Pomocy Społecznej – zaplanowano wydatki za pobyt trzech osób w DPS - 85.700,00 zł

R. 85206 – Wspieranie rodziny – zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie z asystentem rodziny wraz z pochodnymi – 8.110,00 zł

R. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalno-rentowe osób pobierających świadczenia rodzinne i wydatki na wynagrodzenia i obsługę zadania - 1.872.000,00 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 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne), wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe - 14.200,00 zł

R. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki na świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej – zasiłki okresowe, zasiłki celowe - 150.400,00 zł

R. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe - 78.000,00 zł

R. 85216 – Zasiłki stałe – zaplanowano wydatki na zasiłki stałe - 89.800,00 zł

R. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano wydatki na obsługę administracyjną, bieżącą działalność GOPS-u, wynagrodzenie w tytułu pełnienia obowiązków opiekuna prawnego przyznanego przez sąd osobie ubezwłasnowolnionej oraz na obsługę tego zadania - 339.498,00 zł

R. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz odpis na ZFŚS dla opiekunek domowych sprawujących opiekę nad osobami starszymi - 80.450,00 zł

R. 85295 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki przeznaczone na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” - 60.000,00 zł

**Dz. 853**

R. 85395 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki przeznaczone na realizację projektu „Aktywność w Gminie Szczutowo” – 222.000,00 zł

**Dz. 854**

R. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano wydatki przeznaczone na stypendia dla uczniów - 70.000,00 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 - 206.950,00 zł

R. 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminie – 360.000,00 zł

R. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy, zakup sadzonek i wycinkę drzew - 2.500,00 zł

R. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano wydatki na zakup energii elektrycznej, bieżącą konserwację i remont oświetlenia oraz obsługę administracyjną, wznowienie oświetlenia, założenie nowych lamp i oprzyrządowania - 167.852,00 zł

R. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 433,00 zł

R. 90095 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na koszty związane z projektami decyzji o warunkach zabudowy, założenie nowych ksiąg gminnych obiektów budowlanych, przeglądy – elektryczny, kominiarski, dozoru technicznego oraz opłata za energię elektryczną - 72.000,00 zł

**Dz. 921**

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 – 110.300,00 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.

Planowany deficyt budżetu gminy w 2014 r. w kwocie 97.594,00 zł planuje się sfinansować przychodami z zaciągniętego kredytu bankowego (4.518 zł) i pożyczki (93.076 zł).

Wysokość spłaty kredytów i pożyczek przypadająca na rok 2014 to kwota 995.482,00 zł.

Planuje się w 2014 r. przychody z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 1.000.000,00

zł (kwota 995.482 zł na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek) oraz pożyczki na wyprzedające finansowanie w wysokości 93.076,00 zł (Realizacja planu odnowy miejscowości Gójsk – budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo-rowerowej łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi - Umowa o przyznanie pomocy Nr 00053-6922-UM0700042/10 RW.II./AR/0219.4-42/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z 10.01.2012 r.). Inwestycja dwuetapowa – pierwszy etap budowa boiska został zrealizowany w 2012 r. Drugi etap – budowa ścieżki pieszo-rowerowej łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi – zaplanowany do realizacji w roku 2014.

Stan zadłużenia gminy obrazuje „Wieloletnia prognoza finansowa”, a informację o przychodach i rozchodach budżetu stanowi załącznik numer 4 do uchwały. Na dzień 31.12.2014r. zadłużenie wynosi 3.449.551 zł.

Wójt  
Andrzej Włodowski

# Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 340,00
			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	2 340,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	419 700,00
			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 usług	418 000,00
			Pozostałe odsetki	1 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 200,00
			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	73 000,00
			Pozostałe odsetki	200,00
750			Administracja publiczna	77 456,00
			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	9 000,00
			Wpływy z różnych opłat	3 000,00
			Wpływy z usług	25 000,00
			Pozostałe odsetki	800,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 636,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	766,00
		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	766,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 543 744,00
		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	886 913,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 600,00
		Podatek od nieruchomości	922 943,00
		Podatek rolny	89 831,00
		Podatek leśny	55 000,00
		Podatek od środków transportowych	48 700,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00
		Podatek od spadków i darowizn	17 600,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 500,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	385 800,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 100,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	957,00
758		Różne rozliczenia	7 713 011,00
		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
		Pozostałe odsetki	20,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 712 991,00
801		Oświata i wychowanie	16 000,00
		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	16 000,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 800,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 200,00
852		Pomoc społeczna	2 286 476,00



			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	31 476,00
			Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 878 200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 690,00
			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	198 690,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	188 700,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 990,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 213,00
			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	3 000,00
			Wpływy z usług	122 000,00
			Pozostałe odsetki	780,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 457 596,00</b>
			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	223 690,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 067,00
			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	224 067,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 067,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00
			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	750 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 991,10

			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	221 991,10
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 213,10
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	188 778,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 196 058,10</b>
			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	446 058,10

<b>Ogółem:</b>				<b>14 653 654,10</b>
			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	<b>669 748,10</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
 Andrzej Działowski

## Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 797,00	1 797,00	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	1 797,00	1 797,00	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215,00	6 215,00	6 215,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215,00	6 215,00	6 215,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	359 850,00	359 850,00	358 050,00	181 950,00	176 100,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	359 850,00	359 850,00	358 050,00	181 950,00	176 100,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	950 096,44	363 800,00	363 400,00	80 500,00	282 900,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	586 296,44	586 296,44	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	745 096,44	358 800,00	358 400,00	80 500,00	277 900,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	386 296,44	386 296,44	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	2 039 629,11	2 024 788,11	1 834 683,11	1 434 563,00	400 120,11	4 000,00	177 105,00	9 000,00	0,00	0,00	14 841,00	14 841,00	14 841,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 486,00	117 486,00	117 486,00	107 686,00	9 800,00	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)	154 905,00	154 905,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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)	1 664 397,11	1 664 397,11	1 663 197,11	1 326 877,00	336 320,11	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	59 841,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	9 000,00	0,00	0,00	14 841,00	14 841,00	14 841,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	766,00	766,00	766,00	572,00	194,00	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	766,00	766,00	766,00	572,00	194,00	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	101 729,52	87 600,00	78 600,00	26 600,00	52 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	14 129,52	14 129,52	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	92 529,52	78 400,00	69 400,00	26 600,00	42 800,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	14 129,52	14 129,52	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 145 027,00	6 145 027,00	5 901 927,00	4 752 894,00	1 149 033,00	0,00	227 100,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 757 827,00	2 757 827,00	2 657 327,00	2 416 316,00	241 011,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 095,00	386 095,00	362 895,00	334 495,00	28 400,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	175 119,00	175 119,00	165 819,00	149 371,00	16 448,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 290 724,00	2 290 724,00	2 196 624,00	1 646 926,00	549 698,00	0,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	342 050,00	342 050,00	342 050,00	69 650,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	149 012,00	149 012,00	149 012,00	136 136,00	12 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	62 500,00	62 500,00	60 500,00	15 500,00	45 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	58 000,00	15 500,00	42 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 778 158,00	2 778 158,00	596 999,00	432 610,00	164 389,00	0,00	2 181 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	8 110,00	8 110,00	8 110,00	8 110,00	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	1 872 000,00	1 872 000,00	72 324,00	66 342,00	5 982,00	0,00	1 799 676,00	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.	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	150 400,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 498,00	339 498,00	337 815,00	282 058,00	55 757,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 450,00	80 450,00	78 850,00	76 100,00	2 750,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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:	
							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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 680,03	809 735,00	809 285,00	84 900,00	724 385,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	560 945,03	560 945,03	530 000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 950,00	206 950,00	206 500,00	64 900,00	141 600,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	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		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 852,00	167 852,00	167 852,00	0,00	167 852,00	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		
	90065		Pozostała działalność	632 945,03	72 000,00	72 000,00	20 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 945,03	560 945,03	530 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 300,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	110 300,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	110 300,00	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		
	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		
<b>Wydatki razem:</b>				<b>14 751 248,10</b>	<b>13 257 821,11</b>	<b>10 059 507,11</b>	<b>7 010 089,00</b>	<b>3 049 418,11</b>	<b>117 300,00</b>	<b>2 669 014,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>1 493 426,99</b>	<b>1 493 426,99</b>	<b>551 056,00</b>	<b>0,00</b>	

WOTT,  
*Andrzej Twardowski*

## Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>311 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	311 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo - projekt	31 000,00
			Modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Gójsku i Szczutowie	280 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>386 296,44</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	386 296,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 296,44
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie	26 296,44
			Budowa drogi gminnej numer 370622W w Słupi i przebudowa drogi gminnej numer 370609W Karlewo - Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej	360 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 129,52</b>
	75412		Ź ochotnicze straż pożarne	14 129,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 286,40
			Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Blinnie (remiza OSP)	4 286,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 843,12
			Zakup klimatyzatorów do gminnego budynku komunalnego w Mierzęcynie (remiza OSP)	9 843,12
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>160 945,03</b>
	90095		Pozostała działalność	160 945,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 945,03
			Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świetlica wiejska)	5 500,00
			Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Szczechowie (świetlica wiejska)	11 170,93
			Modernizacja gminnego placu zabaw w Gugołach	7 274,10
			Utworzenie gminnego placu zabaw w Blinnie	7 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 213,10
			Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Mierzęcynie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	12 000,00
			Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Starej Woli pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	12 786,89
			Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Szczutowie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	8 426,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 786,90
			Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Mierzęcynie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	23 000,00
			Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Starej Woli pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	27 213,11
			Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Szczutowie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	46 573,79
<b>Razem</b>				<b>872 370,99</b>

Wojt  
*Andrzej Tomaszowski*

## Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2014 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		14 653 654,10
2.	Wydatki		14 751 248,10
3.	Wynik budżetu		-97 594,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 093 076,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	93 076,00
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	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>995 482,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	658 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	11 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	326 482,00
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

Województwo  
  
 Andrzej Wardowski

**Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2014 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	38 636	38 636	38 636	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	766	766	766	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 000	1 872 000	1 872 000	
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	5 000	5 000	5 000	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200	1 200	1 200	
		<b>Razem</b>	<b>1 917 602</b>	<b>1 917 602</b>	<b>1 917 602</b>	

Wójt,  
*Andrzej Włodowski*



**Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2014 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	62 500	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		2 500
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		60 000
<b>OGÓLEM</b>			<b>62 500</b>	<b>62 500</b>

WIT  
*Andrzej Witowski*

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2014 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	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie		6 215,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu		200 000,00
3	750	75075	Urząd Miejski w Sierpcu		4 000,00
4	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie		14 841,00
5	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	110 300,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
1	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki		3 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>98 900,00</b>	<b>221 841,00</b>

Wójt  
*Andrzej Tęczyński*

## Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2014 r.

## Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł
1	2	3	4	5
600	60016	Agnieszkowo	Materiały do remontu drogi	11 142,07
600	60016	Białasy	Materiały do remontu drogi	12 931,73
600	60016	Całownia	Materiały do remontu drogi	7 476,15
600	60016	Cisse	Materiały do remontu drogi	10 218,37
600	60016	Dąbkowa Parowa	Materiały do remontu drogi	8 688,50
600	60016	Gorzeń	Materiały do remontu drogi	7 707,08
600	60016	Gójsk	Materiały do remontu drogi	22 399,60
600	60016	Grabal	Materiały do remontu drogi	9 727,66
600	60016	Grądy	Materiały do remontu drogi	8 082,33
600	60016	Józefowo	Materiały do remontu drogi	8 544,18
600	60016	Karlewo	Materiały do remontu drogi	8 231,78
600	60016	Karlewo	Zakup przystanku	1 900,00
600	60016	Łazy	Materiały do remontu drogi	9 208,08
600	60016	Maluszyn	Materiały do remontu drogi	9 554,47
600	60016	Modrzewie	Materiały do remontu drogi	7 302,96
600	60016	Mościska	Materiały do remontu drogi	11 315,26
600	60016	Podlesie	Materiały do remontu drogi	13 768,83
600	60016	Słupia	Materiały do remontu drogi	8 746,24
600	60016	Stara Wola	Materiały do remontu drogi	5 555,47
600	60016	Szczutowo	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie	26 296,44
<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>208 797,20</b>
754	75412	Blinno	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Blinnie (remiza OSP)	4 286,40
754	75412	Mierzęcin	Zakup klimatyzatorów do gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie (remiza OSP)	9 843,12
<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>14 129,52</b>
900	90015	Dziki Bór	Oświetlenie drogi	7 851,41
<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>7 851,41</b>
900	90095	Blinno	Utworzenie gminnego placu zabaw w Blinnie	7 000,00
900	90095	Gugoły	Modernizacja gminnego placu zabaw w Gugołach	7 274,10
900	90095	Szczechowo/Jaźwiny	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Szczechowie (świetlica wiejska)	11 170,93
900	90095	Stara Wola	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świetlica wiejska)	5 500,00
<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>30 945,03</b>
<b>Ogółem</b>				<b>261 723,16</b>

WOJT.  
Andrzej Tyndrowski

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2014 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	26 000	26 000
II.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gójsku	37 600	37 600
III	Gimnazjum w Szczutowie	6 000	6 000
Ogółem		69 600	69 600

Wójt  
*Andrzej Jankowski*



**Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Warszawie**

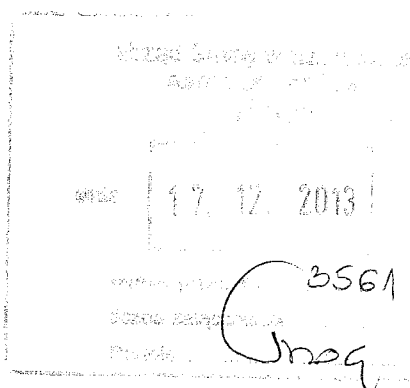
**Zespół Zamiejscowy w Płocku**

ul. Jachowicza 30; 09-402 Płock  
tel./fax. (24) 262-35-45, (24) 264-19-86  
e-mail: [plock@warszawa.rio.gov.pl](mailto:plock@warszawa.rio.gov.pl)



Płock, dnia 14.12.2013r.

SO-Pł.0031.482.2013



*Em*  
*Kenn*  
*17.12.2013.*

**Wójt Gminy  
Szczutowo**

W załączeniu przekazuję uchwałę Nr Pł.482.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2013 roku w celu służbowego wykorzystania.

*W. Rycharski*  
Waldemar Rycharski  
CZŁONEK KOLEGIUM

**Załączniki:**

Uchwała Nr Pł.482.2013  
wraz z uzasadnieniem  
plik kart 2, str. 3

**Otrzymują:**

1 x Adresat  
1 x a/a

**UCHWAŁA Nr PL482.2013**  
**SKŁADU ORZĘKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ**  
**w WARSZAWIE**  
**z dnia 14 grudnia 2013 roku**

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Szczutowo projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2014 rok.

*Na podstawie art. 13 pkt. 3, art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U z 2012 r., poz. 1113) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 i art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm.) – Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:*

**Przewodnicząca** - Ewa Dziarnowska  
**Członkowie:** - Agnieszka Małkowska  
- Romana Ignasiak

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Opiniuje pozytywnie z uwagą jak w ust. 1 uzasadnienia przedłożony przez **Wójta Gminy Szczutowo** projekt uchwały budżetowej na 2014 rok.
2. Opiniuje pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetowego ujętego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok (ust. 2 uzasadnienia).

**§ 2**

Uchwała podlega opublikowaniu przez Gminę w trybie art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w zakresie opinii, o której mowa w § 1 ust. 2 uchwały.

**§ 3**

Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

**UZASADNIENIE**

Projekt uchwały budżetowej opracowano na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm) z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm).

1. Do projektu uchwały budżetowej załączono:

- 1) prognozowane dochody w wysokości **14.653.654,10 zł** ze szczegółowością do działów i źródeł dochodu w podziale na:

- a) dochody bieżące w kwocie **13.457.596,00 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **1.196.058,10 zł**

z uwzględnieniem subwencji w wysokości 7.713.011,00 zł - zgodnej wielkościami przekazanymi przez Ministra Finansów.

Projekt uchwały budżetowej – zał. Nr 1 przewiduje dochody majątkowe w kwocie 750.000,00 zł (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości). Skład Orzekający zauważa, iż w 2013 roku gmina planowała dochody majątkowe z tego tytułu w kwocie 300.000,00 zł i wykonanie tych dochodów na koniec III kwartału 2013 r. wynosiło 9.450,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe Skład Orzekający zwraca na konieczność stałego monitorowania stopnia realizacji planowanych dochodów. Niezrealizowanie w/w dochodów na zaplanowanym poziomie może grozić poważnymi trudnościami w trakcie wykonywania budżetu. Może się okazać, iż części zaplanowanych i uruchomionych wydatków nie znajdzie pokrycia we wpływach budżetu. W przypadku braku możliwości uzyskania dochodów na założonym poziomie należy dokonać korekty planu dochodów z powyższego tytułu.

2) wydatki budżetu w wysokości **14.751.248,10 zł** według szczegółowości do działów i rozdziałów z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących w kwocie **13.257.821,11 zł**. W ramach tych wydatków wyodrębniono:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- obsługę długu.

b) wydatków majątkowych w kwocie **1.493.426,99 zł**, z wyodrębnieniem:

- wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Projekt uchwały budżetowej zakłada deficyt w wysokości **97.594,00 zł**, który stanowi **0,7%** planowanych dochodów na 2014 rok. Deficyt powyższy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 93.076,00 zł,
- kredytu w kwocie 4.518,00 zł.

3. Projektowana uchwała budżetowa określa:
  - dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami,
  - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
  - dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. W projekcie budżetu utworzono rezerwy:
  - rezerwę ogólną w kwocie **15.000,00 zł**
  - rezerwę celową w kwocie **33.000,00 zł**, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **33.000,00zł**.Wyżej wymienione rezerwy mieszczą się w granicach ustawowych progów.
5. W projekcie uchwały budżetowej ustalono wydatki inwestycyjne na rok 2014 w wysokości **1.272.370,99 zł**.
6. W projekcie uchwały budżetowej określono wydatki jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **261.723,16 zł**. Środki w w/w kwocie przeznaczone są na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.
7. W projekcie uchwały budżetowej przewidziano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczutowie wysokości **110.300,00zł**.
8. W załączniku do uchwały budżetowej określono dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **225.056,00 zł** i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **3.000,00 zł**.
9. W załączniku do projektu uchwały budżetowej zamieszczono plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **69.600,00 zł**.
10. Zachowane zostały wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdyż planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące.
11. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem został przyjęty zarządzeniem Nr OR.0050.24.2013 Wójta Gminy Szczutowo z dnia 15 listopada 2013 roku i przekazany do RIO w dniu 15 listopada 2013 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.

PRZEWODNICZĄCA  
Składu Orzekającego  
mgr Ewa Dziarnowska