

U C H W A Ł A Nr XXIV/179/2012
Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2012 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XII/104/2011 na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2012 Nr XII/104/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 174.380 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 146.234 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 12.964.406,67 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 174.380 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 121.234 zł tj. do kwoty 12.778.081,67 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 0 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 25.000 zł, tj. do kwoty 186.325 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XII/104/2011 na 2012 rok.

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 468.177,65 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 542.428,66 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 13.601.526,66 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 219.078,86 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 213.271,87 zł tj. do kwoty 12.295.258,66 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 249.098,79 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 329.156,79 zł tj. do kwoty 1.306.268 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XII/104/2011 na 2012 rok.



§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 Uchwały Budżetowej Nr XII/104/2011 na 2012r.

§ 3

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej Nr XII/104/2011 na 2012r.

§ 4

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 Uchwały Budżetowej Nr XII/104/2011 na 2012r.

§ 5

Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 6 Uchwały Budżetowej Nr XII/104/2011 na 2012r.

§ 6

W Uchwale Budżetowej Nr XII/104/2011 na 2012 r. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Przychody budżetu w wysokości 1.622.119,99 zł (kredyty i pożyczki 219.000 zł /w tym pożyczka z WFOŚ 19.000 zł, kredyt 200.000 zł/, pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 233.771 zł, pożyczek pomostowych 144.800 zł, wolne środki 1.024.548,99 zł)

Rozchody budżetu w wysokości 985.000 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 720.000 zł, pożyczek 265.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XII/104/2011 na 2012 r.



§ 7

W Uchwale Budżetowej Nr XII/104/2011 na 2012 r. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 637.119,99 zł, który zostanie pokryty przychodami z: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 239.548,99 zł, pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 233.771 zł oraz pożyczek pomostowych w kwocie 144.800 zł i pożyczki długoterminowej w kwocie 19.000 zł zaciągniętych z WFOŚ i GW w Warszawie.

§ 8

W Uchwale Budżetowej Nr XII/104/2011 na 2012 r. § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 500.000 zł,
2. Na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 378.571 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 200.000 zł,
4. Sfinansowanie planowanego deficytu – w kwocie 19.000 zł

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopicński

UZASADNIENIE

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :

Dochodach budżetu w związku z:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenia o kwotę 735 zł, w tym z tytułu dochodów 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,
- Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększenia o kwotę 20.000 zł, w tym z tytułu wpływów z usług,
- Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększa się o kwotę 5.036 zł, w tym z tytułu:
 - Wpływy z różnych opłat – 990 zł
 - Pozostałe odsetki – 20 zł
 - Wpływy z różnych dochodów – 4.026 zł
- Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 54.049 zł, w tym z tytułu:
 - Podatek leśny – 9.600 zł
 - Podatek od środków transportowych – 1.073 zł
 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.240 zł
 - Podatek rolny – 18.728 zł
 - Podatek od spadków i darowizn – 1.574 zł
 - Wpływy z opłaty targowej – 100 zł
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych – 21.000 zł
 - Wpływy z opłaty skarbowej – 700 zł
 - Podatek dochodowy od osób prawnych – 34 zł,
- Dz. 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 52.646 zł, w tym z tytułu:
 - środków na uzupełnienie dochodów gmin – 9.856 zł,
 - subwencji ogólnej z budżetu państwa – 42.790 zł,
- Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 13.919 zł, w tym z tytułu wpływu z różnych dochodów,
- Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 26.298 zł, w tym z tytułu:
 - Wpływy z różnych dochodów – 7.000 zł,
 - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 266/2012 z dnia 15.11.2012 – 235 zł dotacja celowa w związku z niedoborem środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,
 - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2012 z dnia 15.11.2012 – 18.383 zł dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

- Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 310/2012 z dnia 30.11.2012 – 680 zł dotacja celowa w związku z niedoborem środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe,
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 20.080 zł, w tym z tytułu:
 - Wpływy z usług – 20.000 zł,
 - Pozostałe odsetki – 80 zł.
- Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 8.500 zł, w tym z tytułu dochodów 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,
- Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się o kwotę 107.150 zł, w tym z tytułu:
 - Podatek od nieruchomości – 99.700 zł,
 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 200 zł,
 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 6.800 zł,
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych – 450 zł,
- Dz. 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 23.967 zł, w tym z tytułu:
 - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 283/2012 z dnia 15.11.2012 – dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 19.657 zł,
 - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 320/2012 z dnia 30.11.2012 – dotacja celowa przeznaczona na opłacenie zasiłków stałych – 4.310 zł,
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 25.000 zł, w tym z tytułu dotacji celowej 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 /dotyczy remontu i modernizacji budynku komunalnego w Podlesiu – wydatek i wniosek o płatność w 2012 r, a dochód w 2013 r. z uwagi na zakończenie realizacji inwestycji w grudniu 2012 r. – podpisana umowa o przyznanie pomocy dla małych projektów/

Wydatkach budżetu w związku z:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 248.768,79 zł

- R. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększa się o kwotę 242.576, 79 zł (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmiana klasyfikacji w inwestycji „Przebudowa przepompowni ścieków P-II, P-III, P-IV w Szczutowie” oraz „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mościska”)
- R. 01095 Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 6.192 zł (wynagrodzenia osobowe 1.500 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 270 zł, składki na fp 37 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.385 zł)

Dz. 600 Transport i łączność – zwiększa się o kwotę 7.400 zł

- R. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększa się o kwotę 7.400 zł (składki na ubezpieczenie społeczne 400 zł, zakup materiałów i wyposażenia 7.000 zł)

Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększa się o kwotę 3.000 zł

- R. 75075 Promocja jst – zwiększa się o kwotę 3.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia)

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się o kwotę 3.130 zł

- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 3.130 zł (zakup materiałów i wyposażenia)

Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 157.067,86 zł

- R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększa się o kwotę 61.358,26 zł (wynagrodzenia osobowe 52.450,74 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 8.507,24 zł, zakup usług pozostałych 400,28 zł)
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększa się o kwotę 6.813,96 zł (wynagrodzenia osobowe 4.819,92 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 1.994,04 zł)
- R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększa się o kwotę 1.827,72 zł (wynagrodzenia osobowe 1.616,04 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 211,68 zł)
- R. 80110 Gimnazja – zwiększa się o kwotę 78.990,93 zł (wynagrodzenia osobowe 29.990,93 zł, zakup materiałów i wyposażenia 49.000 zł)
- R. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się o kwotę 8.076,99 zł (wynagrodzenia osobowe 7.413,82 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 663,17 zł)

Dz. 851 Ochrona zdrowia - zwiększa się o kwotę 1.200 zł

R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę 1.200 zł (wynagrodzenia bezosobowe 800 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 360 zł, różne opłaty i składki 40 zł)

Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększa się o kwotę 16.974 zł

- R. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększa się o kwotę 3.749 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników 1.950 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 800 zł, opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 18 zł, odpisy na zfs 971 zł)

- R. 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 - zwiększa się o kwotę 915 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne)
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększa się o kwotę 12.310 zł (składki na ubezpieczenie społeczne 300 zł, składki na fp 700 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł, zakup usług remontowych 5.500 zł, podatek od nieruchomości 240 zł, pozostałe odsetki 315 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 255 zł)

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększa się o kwotę 4. 700 zł

- R. 85395 Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 4. 700 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników 4.150 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 520 zł, składki na fp 30 zł)

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się o kwotę 5.190 zł

- R. Pomoc materialna dla uczniów - zwiększa się o kwotę 5.190 zł (stypendia dla uczniów)

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę – 20.747 zł

- R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę – 4.000 zł (zakup energii)
- R. 90015 Oświetlenie ulic zwiększa się o kwotę – 10.225 zł (zakup energii)
- R. 90095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę – 6.522 zł (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych nr 3718W i 3709W” objęte PROW – wkład własny Gminy)

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejsza o kwotę 248.768,79 zł

- R. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejsza się o kwotę 242.576,79 zł (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmiana klasyfikacji w inwestycji „Przebudowa przepompowni ścieków P-II, P-III, P-IV w Szczutowie” oraz „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mościska”)
- R. 01095 Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 6.192 zł (różne opłaty i składki)

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zmniejsza się o kwotę 2.000 zł

- R. 40002 Dostarczanie wody – zmniejsza się o kwotę 2.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe 1.100 zł, zakup energii 900 zł)

Dz. 600 Transport i łączność – zmniejsza się o kwotę 6.000 zł

R. 60016 Drogi publiczne gminne – zmniejsza się o kwotę 6.000 zł (zakup usług pozostałych)

Dz. 750 Administracja publiczna – zmniejsza się o kwotę 17.977 zł

- R. 75023 Urzędy gmin – zmniejsza się o kwotę 16.649 zł (składki na ubezpieczenie społeczne 5.200 zł, wpłaty na pfron 2.600 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.249 zł, zakup usług remontowych 2.000 zł, zakup usług dostępu sieci internet 900 zł, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.700 zł)
- R. 75095 Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 1.328 zł (różne wydatki na rzecz osób fizycznych)

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejsza się o kwotę 2.129 zł

- R. 75412 Ochotnicze straż pożarne zmniejsza się o kwotę 2.129 zł (zakup energii 500 zł, zakup usług zdrowotnych 667 zł, różne opłaty i składki 962 zł)

Dz. 801 Oświata i wychowanie – zmniejsza się o kwotę 100.949,87 zł

- R. 80101 Szkoły podstawowe – zmniejsza się o kwotę 29.518,41 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.476,24 zł, składki na fp 8.600,62 zł, wynagrodzenia bezosobowe 53,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia 32,09 zł, zakup pomocy naukowych 6.487,16 zł, zakup energii 2.616,76 zł, zakup usług zdrowotnych 12 zł, podróże służbowe krajowe 2.240,04 zł)
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejsza się o kwotę 1.857,37 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.313,20 zł, składki na fp 37,73 zł, zakup materiałów i wyposażenia 214,02 zł, zakup energii 292,42 zł,
- R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – zmniejsza się o kwotę 3.920,16 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 56,99 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.363,17 zł, zakup energii 1.500 zł)
- R. 80110 Gimnazja – zmniejsza się o kwotę 40.678,51 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.073,11 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 381,90 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 3.800 zł, składki na fp 1.819,92 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4.548,52 zł, zakup pomocy naukowych 5.500 zł, zakup energii 5.086,38 zł, zakup usług zdrowotnych 247 zł, zakup usług pozostałych 11.000 zł, zakup usług dostępu do sieci internet 210 zł, podróże służbowe krajowe 2.011,68 zł)
- R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zmniejsza się o kwotę 16.000 zł (zakup usług pozostałych)
- R. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejsza się o kwotę 6.225,55 zł (zakup pomocy naukowych 3.605,55 zł, szkolenia pracowników 2.620 zł)
- R. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejsza się o kwotę 2.749,87 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne 86,70 zł, składki na fp 663,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł)

Dz. 851 Ochrona zdrowia - zmniejsza się o kwotę 7.439 zł

- R. 85153 Zwalczanie narkomanii - zmniejsza się o kwotę 1.139 zł (zakup usług pozostałych)
- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejsza o kwotę 6.300 zł (świadczenia społeczne 300 zł, zakup usług pozostałych 6.000 zł)

Dz. 852 Pomoc społeczna - zmniejsza się o kwotę 35.346 zł

- R. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejsza się o kwotę 5.023 zł (świadczenia społeczne 3.363 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.060 zł, składki na fp 600 zł)
- R. 85215 Dodatki mieszkaniowe - zmniejsza się o kwotę 6.510 zł (świadczenia społeczne)
- R. 85216 Zasiłki stałe – zmniejsza się o kwotę 4.310 zł (świadczenia społeczne)
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zmniejsza się o kwotę 4.638 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne 796 zł, wynagrodzenia bezosobowe 407 zł, zakup usług do sieci internet 189 zł, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 292 zł, różne opłaty i składki 490 zł, odpisy na zfs 2.464 zł)
- R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zmniejsza się o kwotę 12.615 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników 12.000 zł, odpisy na zfs 615 zł)
- R. 85295 Pozostała działalność - zmniejsza się o kwotę 2.250 zł (świadczenia społeczne)

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejsza się o kwotę 4. 700 zł

- R. 85395 Pozostała działalność - zmniejsza się o kwotę 4. 700 zł (wynagrodzenia bezosobowe)

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę – 117.119 zł

- R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę – 6.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia 3.500 zł, zakup usług pozostałych 3.000 zł)
- R. 90002 Gospodarka odpadami zmniejsza się o kwotę – 2.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe)
- R. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się o kwotę – 15.000 zł (zakup usług pozostałych)
- R. 90095 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę – 93.619 zł (zakup usług pozostałych 7.039 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86.580 zł w tym: „Przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych nr 3718W i 3709W” - 47.784 zł oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo – rowerowej łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi” - 38.796 zł - środki z PROW w związku z podpisaniem aneksów do umów zawartych z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy finansowej na realizację powyższych przedsięwzięć)

Przychodach budżetu w związku z:

- **W § 903** zaszyły zmiany w postaci:
przed zmianą na kwotę 331.517 zł składała się kwota 140.019 zł „Przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie

dróg powiatowych nr 3718W i 3709W” oraz kwota 191.498 zł „Budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo – rowerowej łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi”

W związku z podpisaniem aneksów z Samorządem Województwa Mazowieckiego kwoty te uległy zmianie - zmniejszeniu - w następujący sposób:

1. „Przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych nr 3718W i 3709W” – 81.069 zł (występowaliśmy do BGK o wyższą kwotę zgodną z podpisanym aneksem z Samorządem Województwa Mazowieckiego tj. o kwotę 92.235 zł, ale BGK wyraził zgodę tylko na kwotę 81.069 zł),
2. „Budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo – rowerowej łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi” – 152.702 zł,

dodatkowo w § 903 po zmianie znajduje się kwota :

3. 73.500 zł Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mościska – pożyczka pomostowa

Oraz

4. 71.300 Przebudowa przepompowni ścieków P-II, P-III, P-IV w Szczutowie – pożyczka pomostowa
 - W § 950 wolne środki o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 6 uofp uległy zwiększeniu o 5.548,99 zł
 - W § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - przed zmianą na kwotę 374.000 zł składała się kwota 200.000 zł (kredyt) oraz 174.000 zł (pożyczki na Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Mościska oraz na Przebudowę przepompowni ścieków P-II, P-III, P-IV w Szczutowie). Po zmianie na kwotę 219.000 składa się kwota 200.000 zł kredyt oraz 19.000 zł pożyczka na Przebudowę przepompowni ścieków P-II, P-III, P-IV w Szczutowie.

Dochodach i wydatkach na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w związku z:

- Szkoła Podstawowa w Szczutowie - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9.000 zł,
- Gimnazjum w Szczutowie – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.700 zł.

Dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w związku z:

Plan wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych został zmniejszony o kwotę 6.800 zł (zmniejszyła się ilość wydawanych zezwoleń). Plan wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych został zmniejszony o 6.300 zł. Plan wydatków na realizację programu przeciwdziałania narkomanii został zmniejszony o 1.139 zł.

Szczutowo, dnia 28 grudnia 2012 r.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopicński