

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/251/2014
Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 maja 2014 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXVI/237/2014 na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2014 Nr XXXVI/237/2014 Rady Gminy Szczutowo z dnia 31 stycznia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 338.902,88 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 11.080 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 15.304.844,10 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 338.902,88 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 11.080 zł tj. do kwoty 14.399.216 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 905.628,10 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXXVI/237/2014 na 2014 rok.

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 795.640,29 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 217.817,41 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 15.876.505,10 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 182.056,29 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 86.044,41 zł tj. do kwoty 13.635.067,11 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 613.584 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 131.773 zł tj. do kwoty 2.241.437,99 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXXVI/237/2014 na 2014 rok.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 Uchwały Budżetowej Nr XXXVI/237/2014 na 2014r.

§ 3

Paragraf 5 Uchwały Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 571.661 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 – 228.585 zł*



3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 250.000 zł”

§ 4

Paragraf 6 Uchwały Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 1.240.661 zł (kredyt 897.585 zł, pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 93.076,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 250.000 zł). Rozchody budżetu w wysokości 669.000 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 658.000 zł, pożyczek 11.000 zł), zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”

§ 5

Wprowadza się zmiany w przychodach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 Uchwały Budżetowej Nr XXXVI/237/2014 na 2014r.

§ 6

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 Uchwały Budżetowej Nr XXXVI/237/2014 na 2014r.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Radca Prawny

mjr Zdzisław Kwiatkowski

UZASADNIENIE

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :

Dochodach budżetu w związku z:

- R. 750 Administracja publiczna zwiększenia o kwotę 5.900 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenia o kwotę 170 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 40 zł (Uchwała Zarządu WFOŚ i GW w Warszawie z dnia 4 marca 2014 r. – przyznano zwrot utraconych dochodów – grunty pokryte wodami jezior), wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 130 zł;
- Dz. 758 Różne rozliczenia zwiększenia o kwotę 3.287,05 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – zwrot dot. z Województwa Mazowieckiego za 2013 r. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”;
- Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenia o kwotę 324.726,40 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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 (realizacja projektu pn „Rozwój usług edukacyjnych w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Szczutowo” Projekty systemowe nr S/POKL /9.1.1/2013 w ramach Priorytetu IX POKL Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Funduszu Społecznego);
- Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększenia o kwotę 2.904,29 zł z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 315,71 zł, wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2.588,58 zł;
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenia o kwotę 1.915,14 zł z tytułu wpływów z różnych opłat;
- Dz. 750 Administracja publiczna zmniejszenia o kwotę 300 zł z tytułu pozostałych odsetek;
- Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenia

o kwotę 10.300 zł z tytułu podatek od spadków i darowizn 10.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300 zł;

- Dz. 852 Pomoc społeczna zmniejszenia o kwotę 100 zł z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenia o kwotę 380 zł z tytułu pozostałych odsetek.

Wydatkach budżetu w związku z:

- R. 40002 Dostarczanie wody zwiększenia o kwotę 33.000 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 5.000 zł, zakupu usług pozostałych 10.000 zł, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18.000 zł
„Zakup sprzężarki” 5.000 zł (zwiększenie środków – planowano pierwotnie zakup jednej sprzężarki, po zmianach dwóch)
„Zakup pompy wraz z montażem” 13.000 zł (nowa inwestycja)
- R. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenia o kwotę 389.800 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych j.b, z tego na:
„Remont i modernizacja dróg: Maluszyn-Modrzewie i Podlesie-Grądy” 330.000 zł (nowa inwestycja)
”Przebudowa drogi Białasy-Szczechowo” 135.000 zł (nowa inwestycja);
- R. 75404 Komendy wojewódzkie Policji zwiększenia o kwotę 3.000 zł z tytułu wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji środki finansowe na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu);
- R. 754102 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zwiększenia o kwotę 2.000 zł z tytułu wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środki finansowe na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu);
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenia o kwotę 324.726,40 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 60.560,38 zł, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 54.410,40 zł, zakupu usług pozostałych 43.971,62 zł, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych 146.596 zł („Utworzenie przyszkolnego placu zabaw w Gójsku” – 74.596 zł; „Utworzenie przyszkolnego placu zabaw w Szczutowie” – 72.000 zł – nowe inwestycje), wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19.188 zł („Zakup tablic interaktywnych” – nowa inwestycja);
- R. 80195 Pozostała działalność zwiększenia o kwotę 309,60 zł z tytułu zakupu pomocy naukowych;
- R. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenia o kwotę 2.804,29 zł z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2.588,58 zł, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 215,71 zł;

- R. 90095 Pozostała działalność zwiększenia o kwotę 43.000 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych inwestycje roczne „Rozbudowa parkingu w Gójsku” 40.000 zł (nowa inwestycja), „Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej” 3.000 zł (zwiększony środków na istniejącą inwestycję)
- R. 15011 Rozwój przedsiębiorczości zmniejszenia o kwotę 1.008 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (aneks do umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”;
- R. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenia o kwotę 75.200 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jst w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji pn „Budowa dróg gminnych 370609W i 370610W na odcinku Dziki Bór-Słupia”;
- R. 75095 Pozostała działalność zmniejszenia o kwotę 14.841 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (aneks do umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”);
- R. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst zmniejszenia o kwotę 60.000 zł z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek;
- R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenia o kwotę 26.044,41 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 10.000 zł, zakupu usług pozostałych 16.044,41 zł,
- R. 90095 Pozostała działalność zmniejszenia o kwotę 118.924 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych – inwestycja wieloletnia pn „Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Gójsk – budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo – rowerowej łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi” 116.924 zł oraz inwestycja roczna „Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej” 2.000 zł.

Przychodach budżetu w związku ze:

- Zwiększeniem o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 250.000 zł.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 30 maja 2014 r.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopicinski



Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	77 456,00	-300,00	5 900,00	83 056,00
			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	0,00	0,00	9 000,00
				77 456,00	-300,00	5 900,00	83 056,00
			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	0,00	0,00	9 000,00
			Pozostałe odsetki	800,00	-300,00	0,00	500,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	5 900,00	6 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 656 544,00	-10 300,00	170,00	2 646 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 656 544,00	-10 300,00	170,00	2 646 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podatek od spadków i darowizn	17 600,00	-10 000,00	0,00	7 600,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	385 800,00	0,00	130,00	385 930,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	-300,00	0,00	3 900,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	957,00	0,00	40,00	997,00
758			Różne rozliczenia	7 679 990,00	0,00	3 287,05	7 683 277,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 679 990,00	0,00	3 287,05	7 683 277,05

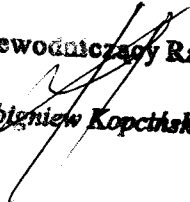
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 287,05	3 287,05
801			Oświata i wychowanie	181 492,00	0,00	324 726,40	506 218,40
			w tym 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	0,00	324 726,40	340 726,40
				181 492,00	0,00	324 726,40	506 218,40
			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	0,00	324 726,40	340 726,40
			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	0,00	276 017,44	288 817,44
			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	0,00	48 708,96	51 908,96
852			Pomoc społeczna	2 263 157,00	-100,00	2 904,29	2 265 961,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 263 157,00	-100,00	2 904,29	2 265 961,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	315,71	315,71
			Pozostałe odsetki	100,00	-100,00	0,00	0,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 071,00	0,00	2 588,58	3 659,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 213,00	-380,00	1 915,14	133 748,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				132 213,00	-380,00	1 915,14	133 748,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	1 915,14	4 915,14
			Pozostałe odsetki	780,00	-380,00	0,00	400,00

bieżące razem:		14 071 393,12	-11 080,00	338 902,88	14 399 216,00
	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	223 739,67	0,00	324 726,40	548 466,07

majątkowe					
majątkowe razem:		905 628,10	0,00	0,00	905 628,10
	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	155 628,10	0,00	0,00	155 628,10

Ogółem:		14 977 021,22	-11 080,00	338 902,88	15 304 844,10
	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	379 367,77	0,00	324 726,40	704 094,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 008,00	-1 008,00	-1 008,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207,00	5 207,00	5 207,00	0,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 008,00	-1 008,00	-1 008,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207,00	5 207,00	5 207,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	352 461,00	347 461,00	345 661,00	181 561,00	164 100,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	385 461,00	362 461,00	360 661,00	181 561,00	179 100,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	352 461,00	347 461,00	345 661,00	181 561,00	164 100,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	385 461,00	362 461,00	360 661,00	181 561,00	179 100,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 238 745,44	373 249,00	372 849,00	99 949,00	272 900,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 496,44	863 496,44	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	389 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 800,00	389 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 628 545,44	373 249,00	372 849,00	99 949,00	272 900,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 296,44	1 253 296,44	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 034 745,44	371 249,00	370 849,00	99 949,00	270 900,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 496,44	663 496,44	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	389 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 800,00	389 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 424 545,44	371 249,00	370 849,00	99 949,00	270 900,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 296,44	1 053 296,44	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 017 814,11	2 002 973,11	1 812 868,11	1 427 948,00	384 920,11	4 000,00	177 105,00	9 000,00	0,00	0,00	14 841,00	14 841,00	14 841,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 841,00	-14 841,00	-14 841,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 002 973,11	2 002 973,11	1 812 868,11	1 427 948,00	384 920,11	4 000,00	177 105,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-14 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 841,00	-14 841,00	-14 841,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	101 729,52	87 800,00	80 000,00	26 000,00	54 000,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	14 129,52	14 129,52	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	106 729,52	92 800,00	85 000,00	26 000,00	59 000,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 129,52	14 129,52	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	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.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 082 575,40	6 082 575,40	5 839 475,40	4 718 091,00	1 121 384,40	0,00	227 100,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	325 036,00	159 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 252,00	0,00	0,00	165 784,00	165 784,00	165 784,00	0,00	
			po zmianach	6 407 611,40	6 241 827,40	5 839 475,40	4 718 091,00	1 121 384,40	0,00	227 100,00	175 252,00	0,00	0,00	0,00	165 784,00	165 784,00	165 784,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	377 095,00	377 095,00	353 895,00	325 495,00	28 400,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	324 726,40	158 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 942,40	0,00	0,00	165 784,00	165 784,00	165 784,00	0,00	
			po zmianach	701 821,40	536 037,40	353 895,00	325 495,00	28 400,00	0,00	23 200,00	158 942,40	0,00	0,00	0,00	165 784,00	165 784,00	165 784,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	309,60	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 309,60	16 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 769 839,00	2 769 839,00	597 721,65	432 610,00	165 111,65	0,00	2 172 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 804,29	2 804,29	2 804,29	0,00	2 804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 772 643,29	2 772 643,29	600 525,94	432 610,00	167 915,94	0,00	2 172 117,35	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	przed zmianą	1 832 171,00	1 832 171,00	73 495,00	66 342,00	7 153,00	0,00	1 758 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 804,29	2 804,29	2 804,29	0,00	2 804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 834 975,29	1 834 975,29	76 299,29	66 342,00	9 957,29	0,00	1 758 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 358 435,03	811 490,00	811 040,00	80 255,00	730 785,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	544 945,03	544 945,03	514 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-141 968,41	-26 044,41	-26 044,41	0,00	-26 044,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 924,00	-115 924,00	-115 924,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 254 466,62	785 445,59	784 995,59	80 255,00	704 740,59	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	469 021,03	469 021,03	398 076,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	208 705,00	208 705,00	208 255,00	60 255,00	148 000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 044,41	-26 044,41	-26 044,41	0,00	-26 044,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	182 660,59	182 660,59	182 210,59	60 255,00	121 955,59	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	616 945,03	72 000,00	72 000,00	20 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 945,03	544 945,03	514 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-115 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 924,00	-115 924,00	-115 924,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	541 021,03	72 000,00	72 000,00	20 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 021,03	469 021,03	398 076,00	0,00		
Wydatki razem:				15 298 682,23	13 639 055,23	10 171 766,61	6 986 894,89	3 184 871,72	117 300,00	2 836 279,35	248 709,27	0,00	165 000,00	1 759 626,99	1 759 626,99	536 086,00	0,00		
				-217 817,41	-86 044,41	-26 044,41	0,00	-26 044,41	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-131 773,00	-131 773,00	-131 773,00	0,00			
				795 640,29	182 056,29	22 804,29	0,00	22 804,29	0,00	0,00	159 252,00	0,00	613 584,00	613 584,00	165 784,00	0,00			
				15 876 505,10	13 635 067,11	10 168 526,49	6 986 894,89	3 181 631,60	117 300,00	2 836 279,35	407 961,27	0,00	105 000,00	2 241 437,99	2 241 437,99	569 067,00	0,00		

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość w zł
010	01010	Przebudowa SUW w Gójsku i Szczutowie, modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Cissach, Dąbkowej Parowie, Grabalu, Grądach, Mościskach, Podlesiu.	280 000,00
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo - projekt	31 000,00
400	40002	Zakup sprężarki	10 000,00
400	40002	Zakup pompy wraz z montażem	13 000,00
600	60016	Budowa drogi gminnej numer 370622W w Słupi i przebudowa drogi gminnej numer 370609W Karlewo - Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej	360 000,00
600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie	26 296,44
600	60016	Budowa ulicy Leśnej w Szczutowie	202 000,00
600	60016	Remont i modernizacja dróg: Maluszyn-Modrzewie i Podlesie-Grądy	330 000,00
600	60016	Przebudowa drogi Białasy-Szczechowo	135 000,00
754	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Blinnie (remiza OSP)	4 286,40
754	75412	Zakup klimatyzatorów do gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie (remiza OSP)	9 843,12
801	80103	Utworzenie przyszkolnego placu zabaw w Gójsku	74 596,00
801	80103	Utworzenie przyszkolnego placu zabaw w Szczutowie	72 000,00
801	80103	Zakup tablic interaktywnych	19 188,00
900	90095	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Szczechowie (świetlica wiejska)	11 170,93
900	90095	Utworzenie gminnego placu zabaw w Blinnie	7 000,00
900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Gugołach	7 274,10
900	90095	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świetlica wiejska)	5 500,00
900	90095	Rozbudowa parkingu w Gójsku	40 000,00
900	90095	Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Starej Woli pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	30 000,00
900	90095	Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Szczutowie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	55 000,00

900	90095	Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	30 000,00
		Razem	1 753 154,99

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

1	2	3	4
1.	Dochody		15 304 844,10
2.	Wydatki		15 876 505,10
3.	Wynik budżetu		-571 661,00
Przychody ogółem:			1 240 661,00
1.	Kredyty	§ 952	897 585,00
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	250 000,00
Rozchody ogółem:			669 000,00
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	0,00
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 Kopciński

RADA Gminy SZCZUTOWO
19-227, Szczutowo, ul. Lipowa 5 a
woj. mazowieckie
tel. 24 276-71-67

Załącznik nr 5

Dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury i celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie		5 207,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu		200 000,00
3	750	75075	Urząd Miejski w Sierpcu		4 000,00
4	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
Ogółem				110 300,00	212 207,00

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopyński