

U C H W A Ł A Nr XXXIX/258/2014
Rady Gminy Szczutowo z dnia 16 czerwca 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 252.340 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 190.396 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 15.366.788,10 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 61.944 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 190.396 zł tj. do kwoty 14.270.764 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 190.396 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 1.096.024,10 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 198.951 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 137.007 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 15.938.449,10 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 113.339 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 134.157 zł tj. do kwoty 13.614.249,11 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 85.612 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.850 zł tj. do kwoty 2.324.199,99 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Władca Prawny
[Podpis]
W. Ing. Paweł Kuliński



Przewodniczący Rady

[Podpis]
Zbigniew Kopicński

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :

Dochodach budżetu w związku z:

- Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenia o kwotę 190.396 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 – skorygowanie do prawidłowej klasyfikacji (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 Wspieranie rodziny zwiększenia o kwotę 27.039 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 70 z dnia 27 maja 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej);
- Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenia o kwotę 34.905 zł 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 – aneks do umowy zawartej z Województwem Mazowieckim dotyczącej projektu „Aktywność w Gminie Szczutowo”;
- Dz. 801 Oświata i wychowanie zmniejszenia o kwotę 190.396 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 – skorygowanie do prawidłowej klasyfikacji (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);

Wydatkach budżetu w związku z:

- R. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenia o kwotę 56.000 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych pn
„Projekt kanalizacji sanitarnej z miejscowości Agnieszkowo do pompowni Gójsk” - 46.000 zł (nowa inwestycja);
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia” - 10.000 zł (nowa inwestycja);
- R. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenia o kwotę 33.000 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych 18.000 zł, zakupu usług pozostałych 15.000 zł;
- R. 75404 Komendy wojewódzkie Policji zwiększenia o kwotę 3.000 zł z tytułu wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (środki finansowe na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu);
- R. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zwiększenia o kwotę 2.000 zł z tytułu wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (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 38.912 zł z tytułu zakupu usług pozostałych 14.300 zł, wydatków inwestycyjnych jb pn:
„Utworzenie przyszkolnego placu zabaw w Gójsku” - zwiększenie środków o 7.318 zł,
„Utworzenie przyszkolnego placu zabaw w Szczutowie” - zwiększenie środków o 9.914 zł,
oraz wydatków na zakupy inwestycyjne jb pn: „Zakup kserokopiarek” - nowa inwestycja 7.380 zł,
- R. 85206 Wspieranie rodziny zwiększenia o kwotę 27.039 zł z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych;
- R. 85395 Pozostała działalność zwiększenia o kwotę 39.000 zł z tytułu świadczeń społecznych 4.095 zł, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 9.405 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 5.500 zł, zakupu usług pozostałych 20.000 zł;
- R. 90095 Pozostała działalność zwiększenia o kwotę 4.238,74 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych pn
„Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej” – 1.588,52 zł (zwiększenie środków na istniejącą inwestycję w związku z podpisaniem aneksu do umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie inwestycji),
„Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Szczutowie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej” – 2. 650, 22 zł (zwiększenie środków na istniejącą inwestycję w związku z podpisaniem aneksu do umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie inwestycji);
- R. 40002 Dostarczanie wody zmniejszenia o kwotę 18 zł z tytułu odpisów na ZFŚS;
- R. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenia o kwotę 6 zł z tytułu odpisów na ZFŚS;
- R. 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejszenia o kwotę 6 zł z tytułu odpisów na ZFŚS;

- R. 75023 Urzędy Gmin zmniejszenia o kwotę 169 zł z tytułu odpisów na ZFŚS;
- R. 75404 Komendy wojewódzkie Policji zmniejszenia 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 - błędna klasyfikacja budżetowa);
- R. 754102 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zmniejszenia 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 - błędna klasyfikacja budżetowa);
- R. 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenia o kwotę 18 zł z tytułu odpisów na ZFŚS;
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenia o kwotę 24.612 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 17.379,38 zł, zakupu usług pozostałych 7.232,62 zł,
- R. 80110 Gimnazja zmniejszenia o kwotę 64.395 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników 50.095 zł, zakupu energii 14.300 zł;
- R 80313 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenia o kwotę 39.927 zł z tytułu zakupu usług pozostałych 38.821, odpisów na ZFŚS 1.106 zł;
- R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenia o kwotę 6 zł z tytułu odpisów na ZFŚS;
- R. 90095 Pozostała działalność zmniejszenia o kwotę 7.088,74 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych pn:
 „Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej” – 1.888,52 zł (zmniejszenie środków na istniejącą inwestycję w związku z podpisaniem aneksu do umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie inwestycji),
 „Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Szczutowie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej” – 2.650, 22 zł (zmniejszenie środków na istniejącą inwestycję w związku z podpisaniem aneksu do umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie inwestycji),
 „Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Starej Woli pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej” – 2.550 zł (zmniejszenie środków na istniejącą inwestycję w związku z podpisaniem aneksu do umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie inwestycji),

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 16 czerwca 2014 r.

Przewodniczący Rad

Zbigniew Kociniński

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							
801			Oświata i wychowanie	506 218,40	-190 396,00	0,00	315 822,40
			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	340 726,40	-190 396,00	0,00	150 330,40
				506 218,40	-190 396,00	0,00	315 822,40
			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	340 726,40	-190 396,00	0,00	150 330,40
			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	288 817,44	-161 836,60	0,00	126 980,84
			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	51 908,96	-28 559,40	0,00	23 349,56
852			Pomoc społeczna	2 265 961,29	0,00	27 039,00	2 293 000,29
			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
				2 265 961,29	0,00	27 039,00	2 293 000,29
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 464,00	0,00	27 039,00	375 503,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 739,67	0,00	34 905,00	233 644,67
			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	198 739,67	0,00	34 905,00	233 644,67
				198 739,67	0,00	34 905,00	233 644,67
			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	198 739,67	0,00	34 905,00	233 644,67

		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	0,00	33 150,00	221 650,00
		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	10 039,67	0,00	1 755,00	11 794,67
bieżące razem:			14 399 216,00	-190 396,00	61 944,00	14 270 764,00
		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	548 466,07	-190 396,00	34 905,00	392 975,07

majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	190 396,00	190 396,00
		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	190 396,00	190 396,00
			0,00	0,00	190 396,00	190 396,00
		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	190 396,00	190 396,00
		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	0,00	0,00	161 836,60	161 836,60
		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	0,00	0,00	28 559,40	28 559,40
majątkowe razem:			905 628,10	0,00	190 396,00	1 096 024,10
		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	190 396,00	346 024,10

Ogółem:			15 304 844,10	-190 396,00	252 340,00	15 366 788,10
		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	704 094,17	-190 396,00	225 301,00	738 999,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Załącznik Nr 2

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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	499 738,45	188 738,45	188 738,45	1 788,00	186 950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	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	0,00
			zwiększenie	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	555 738,45	188 738,45	188 738,45	1 788,00	186 950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	
			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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	385 443,00	362 443,00	360 643,00	181 561,00	179 082,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	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	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	385 443,00	362 443,00	360 643,00	181 561,00	179 082,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 626 545,44	373 249,00	372 849,00	99 949,00	272 900,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 253 296,44	1 253 296,44	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 659 539,44	406 243,00	405 843,00	117 949,00	287 894,00	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	1 424 545,44	371 249,00	370 849,00	99 949,00	270 900,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 053 296,44	1 053 296,44	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 457 539,44	404 243,00	403 843,00	117 949,00	285 894,00	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	2 002 973,11	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	
			zmniejszenie	-175,00	-175,00	-175,00	0,00	-175,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	2 002 798,11	2 002 798,11	1 812 693,11	1 427 948,00	384 745,11	4 000,00	177 105,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	117 480,00	117 480,00	117 480,00	107 686,00	9 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 632 582,11	1 632 582,11	1 631 382,11	1 320 262,00	311 120,11	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-169,00	-169,00	-169,00	0,00	-169,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	1 632 413,11	1 632 413,11	1 631 213,11	1 320 262,00	310 951,11	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	106 729,52	92 600,00	85 000,00	26 000,00	59 000,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	14 129,52	14 129,52	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 729,52	87 600,00	80 000,00	26 000,00	54 000,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 129,52	19 129,52	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-128 952,00	-128 952,00	-104 340,00	-50 095,00	-54 245,00	0,00	0,00	-24 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 912,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 612,00	24 612,00	24 612,00	0,00	
		po zmianach	6 317 571,40	6 127 175,40	5 749 435,40	4 667 996,00	1 081 439,40	0,00	227 100,00	150 640,00	0,00	0,00	0,00	190 396,00	190 396,00	190 396,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 751 827,00	2 751 827,00	2 651 327,00	2 410 316,00	241 011,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	2 751 809,00	2 751 809,00	2 651 309,00	2 410 316,00	240 993,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-24 612,00	-24 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 912,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 612,00	24 612,00	24 612,00	0,00	
		po zmianach	716 121,40	525 725,40	368 195,00	325 495,00	42 700,00	0,00	23 200,00	134 330,40	0,00	0,00	0,00	190 396,00	190 396,00	190 396,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 272 724,00	2 272 724,00	2 178 624,00	1 628 926,00	549 698,00	0,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-64 395,00	-64 395,00	-64 395,00	-50 095,00	-14 300,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	2 208 329,00	2 208 329,00	2 114 229,00	1 578 831,00	535 398,00	0,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	312 598,40	312 598,40	312 598,40	67 847,00	244 751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 927,00	-39 927,00	-39 927,00	0,00	-39 927,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	272 671,40	272 671,40	272 671,40	67 847,00	204 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
		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	27 039,00	27 039,00	27 039,00	27 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 799 682,29	2 799 682,29	627 564,94	459 649,00	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	
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	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	27 039,00	27 039,00	27 039,00	27 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 149,00	35 149,00	35 149,00	35 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	223 709,27	223 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 709,27	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	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	262 709,27	262 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	223 709,27	223 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 709,27	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	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	262 709,27	262 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 254 466,82	785 445,59	784 989,59	80 255,00	704 740,59	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 021,03	469 021,03	398 076,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 856,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00	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	1 251 610,82	785 439,59	784 989,59	80 255,00	704 734,59	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 171,03	466 171,03	395 226,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	182 680,59	182 680,59	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	
		zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	182 654,59	182 654,59	182 204,59	60 255,00	121 949,59	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	469 021,03	469 021,03	398 076,00	0,00
		zmniejszenie	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00	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	538 171,03	72 000,00	72 000,00	20 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 171,03	466 171,03	395 226,00
Wydatki razem:		przed zmianą	15 876 505,10	13 635 067,11	10 168 626,49	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	
		zmniejszenie	-137 007,00	-134 157,00	-109 545,00	-50 095,00	-59 450,00	0,00	0,00	-24 612,00	0,00	0,00	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00	0,00	
		zwiększenie	198 951,00	113 339,00	74 339,00	45 039,00	29 300,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 612,00	85 612,00	24 612,00
		po zmianach	15 938 449,10	13 614 249,11	10 133 320,49	6 981 838,89	3 151 481,60	117 300,00	2 836 279,35	422 349,27	0,00	105 000,00	2 324 199,99	2 324 199,99	590 829,00	0,00	

Przewodniczący Rady

Zdzisław 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 sieci wodociągowej w miejscowości Słupia	10 000,00
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo - projekt	31 000,00
010	01010	Projekt kanalizacji sanitarnej z miejscowości Agnieszkowo do pompowni Gójsk	46 000,00
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	81 914,00
801	80103	Utworzenie przyszkolnego placu zabaw w Szczutowie	81 914,00
801	80103	Zakup kserokopiarek	7 380,00
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	27 450,00

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	29 700,00
		Razem	1 830 916,99

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopicński