

UCHWAŁA Nr XLI/265/2014
Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 września 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 116.290,74 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 596.569,86 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 14.966.405,14 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 49.424,34 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 113.507 zł tj. do kwoty 14.286.577,50 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 66.866,40 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 483.062,86 zł, tj. do kwoty 679.827,64 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 1.249.365,30 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 657.835 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 16.609.875,56 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 157.835 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 310.553 zł tj. do kwoty 13.541.427,27 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.091.530,30 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 347.282 zł tj. do kwoty 3.068.448,29 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 Nr XXXVI/237/2014 Rady Gminy Szczutowo z dnia 31 stycznia 2014 roku otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1.643.470,42 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

1. pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 591.530,30 zł,

2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 1.051.940,12 zł

§ 4

Paragraf 6 Uchwały Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2014 Nr XXXVI/237/2014 Rady Gminy Szczutowo z dnia 31 stycznia 2014 roku otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 2.312.470,42 zł (pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 591.530,30 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 1.720.940,12 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

Paragraf 7 Uchwały Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2014 Nr XXXVI/237/2014 Rady Gminy Szczutowo z dnia 31 stycznia 2014 roku otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 591.530,30 zł.”

§ 6

Paragraf 10 Uchwały Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2014 Nr XXXVI/237/2014 Rady Gminy Szczutowo z dnia 31 stycznia 2014 roku otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 315.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 351.900 zł.”

§ 7

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

§ 8

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 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 Uchwały Budżetowej Nr XXXVI/237/2014 na 2014r.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 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. 750 Administracja publiczna zwiększenia o kwotę 250 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 12.907 zł z tytułu wpływów z opłat za koncesje i licencje;
- Dz. 758 Różne rozliczenia zwiększenia o kwotę 47.080,74 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 32.489,34 zł, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 14.591,40 zł (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 135 z dnia 29 sierpnia 2014 r. z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.);
- Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenia o kwotę 800 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 (zmiana klasyfikacji – czwarta cyfra paragrafu - 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 50 zł z tytułu wpływów ze zwrotu 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;
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenia o kwotę 55.203 zł z tytułu pozostałych odsetek 100 zł, wpływy z różnych opłat 2.828 zł; środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 52.275 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.).

- Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszenia o kwotę 9.300 zł z tytułu wpływów z usług 9.000 zł, pozostałych odsetek 300 zł;
- Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenia o kwotę 480.100 zł z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 480.000 zł (wpływ z tytułu sprzedaży majątku – działka zabudowana położona w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 10 w miejscowości Gójsk – sprzedaż wątpliwa), pozostałych odsetek 100 zł;
- Dz. 750 Administracja publiczna zmniejszenia o kwotę 10.417 zł z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 17 zł, wpływów z usług 10.000 zł, pozostałych odsetek 400 zł;
- 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 85.571 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 100 zł, podatku rolnego 8 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 100 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 163 zł, podatku od środków transportowych 3.000 zł, podatku od spadków i darowizn 7.200 zł, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 70.000 zł (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), wpływów z opłaty skarbowej 2.000 zł, podatku dochodowego od osób prawnych 3.000 zł;
- Dz. 758 Różne rozliczenia zmniejszenia o kwotę 19 zł z tytułu pozostałych odsetek;
- Dz. 801 Oświata i wychowanie zmniejszenia o kwotę 800 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 (zmiana klasyfikacji – czwarta cyfra paragrafu - 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. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenia o kwotę 10.362,86 zł z tytułu wpływów z usług 7.300 zł, 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 3.062,86 zł (Remont połączony z modernizacją budynku komunalnego w Mierzęcinie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej 411,48 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 2.650,22 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 pełniącemu funkcję świetlicy wiejskiej 1,16 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./)

Wydatkach budżetu w związku z:

- R. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenia o kwotę 971.530,30 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jb pn:
„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” (przed zmianą inwestycja roczna kwota 280.000 zł; po zmianie realizacja inwestycji w latach 2014-2015 kwota w roku 2014 - 971.530,30 zł, w tym wkład własny 380.000 zł, pomoc na kwotę 591.530,30 zł - umowa o przyznanie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pomocy nr 00026-6921-UM0700025/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013; kwota w roku 2015 – 735.416,70 zł, w tym wkład własny 290.000 zł, pomoc na kwotę 445.416,70 zł - umowa o przyznanie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pomocy nr 00026-6921-UM0700025/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013;)
- R. 40002 Dostarczanie wody zwiększenia o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe 1.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł;
- R. 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenia o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - porozumienie zawarte z Powiatem Sierpeckim na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Szczutowo. W ujęciu rzeczowym planowane zadania zabezpieczają najpilniejsze potrzeby mieszkańców i realizują „Program Rozwoju Lokalnego”- aneks do porozumienia;
- R. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenia o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki;
- R. 75023 Urzędy gmin zwiększenia o kwotę 29.732 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 6.000 zł, zakup usług pozostałych 23.732 zł,
- R. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zwiększenia o kwotę 12 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenia o kwotę 10.441 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 400 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł, zakup usług remontowych 5.041 zł;
- R. 80101 Szkoły podstawowe zwiększenia o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14.000 zł, składki na fundusz pracy 4.000 zł, zakup energii 2.000 zł, zakup usług dostępu do sieci internet 2.000 zł;

- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenia o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.000 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 12.000 zł, składki na fundusz pracy 4.000 zł;
- R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększenia o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 10.000 zł, składki na fundusz pracy 7.000 zł;
- R. 80110 Gimnazja zwiększenia o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy 2.000 zł, zakup usług pozostałych 2.000 zł,
- R. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenia o kwotę 27.300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników 18.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 3.500 zł, składki na fundusz pracy 5.500 zł, zakup energii 300 zł;
- R. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenia o kwotę 50 zł z przeznaczeniem na zwrot 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;
- R. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenia o kwotę 12.000 zł z tytułu zakupu usług pozostałych;

- R. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenia o kwotę 280.000 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jb – inwestycja pn:

„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” (zmiana klasyfikacji – czwarta cyfra paragrafu - przed zmianą inwestycja roczna kwota 280.000 zł; po zmianie realizacja inwestycji w latach 2014-2015 kwota w roku 2014 - 971.530,30 zł, w tym wkład własny 380.000 zł, pomoc na kwotę 591.530,30 zł - umowa o przyznanie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pomocy nr 00026-6921-UM0700025/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013; kwota w roku 2015 – 735.416,70 zł, w tym wkład własny 290.000 zł, pomoc na kwotę 445.416,70 zł - umowa o przyznanie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pomocy nr 00026-6921-UM0700025/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013;)

- R. 40002 Dostarczanie wody zmniejszenia o kwotę 10.000 zł z tytułu zakupu energii;
- R. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenia o kwotę 5.981 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jb pn:

„Budowa ulicy Leśnej w Szczutowie” kwota 534 zł,

„Remont i modernizacja dróg: Maluszyn-Modrzewie i Podlesie-Grądy kwota 3.719 zł,

„Przebudowa drogi Białasy-Szczechowo” kwota 1.728 zł

(inwestycje zakończone)

- R. 75023 Urzędy Gmin zmniejszenia o kwotę 7.000 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych 4.000 zł, różnych opłat i składek 3.000 zł;
- R. 75075 Promocja jst zmniejszenia o kwotę 4.000 zł z tytułu dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – Urząd Miejski w Sierpcu, z którym Gmina Szczutowo planowała zawarcie porozumienia odstąpił od realizacji Wystawy Zwierząt Hodowlanych;
- R. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zmniejszenia o kwotę 12 zł z tytułu składki na fundusz pracy;
- R. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst zmniejszenia o kwotę 8.000 zł z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek;
- R. 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenia o kwotę 84.041 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników 68.000 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.041 zł, składek na ubezpieczenie społeczne 10.000 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 1.000 zł, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.000 zł;
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenia o kwotę 3.000 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia;
- R. 80104 Przedszkola zmniejszenia o kwotę 3.600 zł z tytułu zakupu usług przez jst od innych jst;
- R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zmniejszenia o kwotę 1.000 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia;
- R. 80110 Gimnazja zmniejszenia o kwotę 130.300 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników 124.000 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 6.300 zł;
- R. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenia o kwotę 5.000 zł z tytułu zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000 zł, szkoleń pracowników 3.000 zł;
- R. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszenia o kwotę 2.000 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia;
- R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenia o kwotę 7.000 zł z tytułu zakupu usług pozostałych;
- R. 90002 Gospodarka odpadami zmniejszenia o kwotę 35.600 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 9.000 zł, zakupu usług pozostałych 25.000 zł, podróże służbowe krajowe 400 zł, szkoleń pracowników 1.200 zł;
- R. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenia o kwotę 10.000 zł z tytułu zakupu energii;
- R. 90095 Pozostała działalność zmniejszenia o kwotę 61.301 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych pn:
 „Rozbudowa parkingu w Gójsku” kwota 20.500 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./ - zakończono realizację inwestycji - kwota 40.801 zł.

Przychodach budżetu w związku z:

- Przystąpieniem do realizacji inwestycji „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” - realizacja inwestycji w latach 2014-2015 kwota w roku 2014 - 971.530,30 zł, w tym wkład własny 380.000 zł, pomoc na kwotę 591.530,30 zł - umowa o przyznanie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pomocy nr 00026-6921-UM0700025/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013; kwota w roku 2015 – 735.416,70 zł, w tym wkład własny 290.000 zł, pomoc na kwotę 445.416,70 zł - umowa o przyznanie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pomocy nr 00026-6921-UM0700025/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013;) Gmina Szczutowo planuje zaciągnięcie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.036.947 zł w dwóch transzach:
 1. 591.530,30 zł w roku 2014,
 2. 445.416,70 zł w roku 2015;
- Rezygnacją z zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w kwocie 897.585 zł;
- Zwiększeniem planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustaw o kwotę 1.470.940,12 zł.

Dochodach i wydatkach na wydzielonych rachunkach dochodów jb prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w związku ze:

Zwiększeniem dochodów i wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gójsku z kwoty 37.600 do kwoty 47.600 zł.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 18 września 2014 r.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kocubiński

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			
400			Wyfrazowanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	419 700,00	-9 300,00	0,00	410 400,00
			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
				419 700,00	-9 300,00	0,00	410 400,00
			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
			Wpływy z usług	418 000,00	-9 000,00	0,00	409 000,00
			Pozostałe odsetki	1 700,00	-300,00	0,00	1 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 200,00	-100,00	0,00	83 100,00
			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
				83 200,00	-100,00	0,00	83 100,00
			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
			Pozostałe odsetki	200,00	-100,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	83 271,00	-10 417,00	250,00	73 104,00
			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
				83 271,00	-10 417,00	250,00	73 104,00
			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
			Wpływy z usług	25 000,00	-10 000,00	0,00	15 000,00
			Pozostałe odsetki	500,00	-400,00	0,00	100,00
			Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	0,00	250,00	7 150,00

			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	-17,00	0,00	3,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 646 414,00	-85 571,00	12 907,00	2 573 750,00
			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
			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	2 646 414,00	-85 571,00	12 907,00	2 573 750,00
			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 dochodowy od osób prawnych	6 400,00	-3 000,00	0,00	3 400,00
			Podatek rolny	89 831,00	-8,00	0,00	89 823,00
			Podatek od środków transportowych	53 700,00	-3 000,00	0,00	50 700,00
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	-100,00	0,00	0,00
			Podatek od spadków i darowizn	7 600,00	-7 200,00	0,00	400,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	-2 000,00	0,00	13 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	385 930,00	-70 000,00	0,00	315 930,00
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 100,00	-100,00	0,00	50 000,00
			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	12 907,00	12 907,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	-163,00	0,00	3 737,00
758			Różne rozliczenia	7 683 277,05	-19,00	32 489,34	7 715 747,39
			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
			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	7 683 277,05	-19,00	32 489,34	7 715 747,39
			Prozostałe odsetki	20,00	-19,00	0,00	1,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	32 489,34	32 489,34
801			Oświata i wychowanie	320 404,40	-800,00	800,00	320 404,40
			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	150 330,40	-800,00	800,00	150 330,40
			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	320 404,40	-800,00	800,00	320 404,40
			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	150 330,40	-800,00	800,00	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	126 880,84	-800,00	0,00	126 180,84
		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	23 349,56	0,00	800,00	24 149,56
852		Pomoc społeczna	2 348 399,45	0,00	50,00	2 348 449,45
		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
		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	2 348 399,45	0,00	50,00	2 348 449,45
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 659,56	0,00	50,00	3 709,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 748,14	-7 300,00	2 928,00	129 376,14
		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
		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	133 748,14	-7 300,00	2 928,00	129 376,14
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	4 915,14	0,00	2 828,00	7 743,14
		Pozostałe odsetki	128 000,00	-7 300,00	0,00	120 700,00
			400,00	0,00	100,00	500,00
		Dotacje razem:	14 350 660,16	-113 507,00	49 424,34	14 286 577,50
		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	392 975,07	-800,00	800,00	392 975,07
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00	-480 000,00	0,00	270 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	750 000,00	-480 000,00	0,00	270 000,00
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego niemościwości	0,00	0,00	0,00	0,00
			750 000,00	-480 000,00	0,00	270 000,00

758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	14 591,40	14 591,40
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	14 591,40	14 591,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 628,10	-3 062,86	52 275,00	14 591,40	14 591,40
	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	155 628,10	-3 062,86	52 275,00	52 275,00	204 840,24
	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	-3 062,86	52 275,00	52 275,00	204 840,24
	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	-3 062,86	0,00	0,00	30 150,24
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	52 275,00	52 275,00	52 275,00
	majątkowe razem:	1 096 024,10	-483 052,86	66 866,40	679 827,64	679 827,64
	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	346 024,10	-3 062,86	52 275,00	52 275,00	395 236,24
	Ogółem:	15 446 684,26	-596 569,86	116 290,74	14 966 405,14	14 966 405,14
	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	738 999,17	-3 862,86	53 075,00	788 211,31	788 211,31

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopyński

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
							wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy i zadania finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wydatki z tytułu pomocy (gwarancji)	dotacje długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy i zadania finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i obsługa aktywów i udziałów w przedsiębiorstwach handlowych					
010	Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	189 738,45 0,00 189 738,45	189 738,45 0,00 189 738,45	1 788,00 0,00 1 788,00	189 550,45 0,00 189 550,45	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	971 530,30 0,00 971 530,30	971 530,30 0,00 971 530,30	0,00 0,00 0,00	971 530,30 0,00 971 530,30	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
400	Wykazanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz, wodę		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	385 443,00 0,00 385 443,00	385 443,00 0,00 385 443,00	0,00 0,00 0,00	385 443,00 0,00 385 443,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
40002	Dotarcie wody		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	385 443,00 0,00 385 443,00	385 443,00 0,00 385 443,00	0,00 0,00 0,00	385 443,00 0,00 385 443,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
600	Transport i łączność		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	408 543,80 0,00 408 543,80	408 543,80 0,00 408 543,80	0,00 0,00 0,00	408 543,80 0,00 408 543,80	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	322 000,00 0,00 322 000,00	322 000,00 0,00 322 000,00	0,00 0,00 0,00	322 000,00 0,00 322 000,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	85 543,80 0,00 85 543,80	85 543,80 0,00 85 543,80	0,00 0,00 0,00	85 543,80 0,00 85 543,80	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
750	Administracja publiczna		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	2 000 013,11 0,00 2 000 013,11	2 000 013,11 0,00 2 000 013,11	4 000,00 0,00 4 000,00	1 996 013,11 0,00 1 996 013,11	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
75023	Urzędy gmin (biuła i misje na prawach powiatu)		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 648 845,11 0,00 1 648 845,11	1 648 845,11 0,00 1 648 845,11	4 000,00 0,00 4 000,00	1 644 845,11 0,00 1 644 845,11	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	351 168,00 0,00 351 168,00	351 168,00 0,00 351 168,00	0,00 0,00 0,00	351 168,00 0,00 351 168,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
751	Urzędy macierzystych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	18 873,00 0,00 18 873,00	18 873,00 0,00 18 873,00	0,00 0,00 0,00	18 873,00 0,00 18 873,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wyniki budżetu	Wyniki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wyniki majątkowe		Z tego:		Z tego:			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
75101	Urzędy i inne organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		przed zmianą 786,00 zmniejszenie -12,00 774,00	786,00 -12,00 774,00	-12,00 12,00 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 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą 108 729,52 zmniejszenie 0,00 108 729,52	108 729,52 0,00 108 729,52	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
75412	Obchodnica strażki podanej		przed zmianą 10 441,00 zmniejszenie 0,00 10 441,00	10 441,00 0,00 10 441,00	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	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
757	Obchodnica długu publicznego		przed zmianą 105 000,00 zmniejszenie -8 000,00 97 000,00	105 000,00 -8 000,00 97 000,00	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	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
75702	Obchodnica papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 8 522 153,40 zmniejszenie -228 941,00 8 293 212,40	8 522 153,40 -228 941,00 8 293 212,40	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
801	Obchodnica i wyłączenia		przed zmianą 6 187 512,40 zmniejszenie -84 041,00 6 103 471,40	6 187 512,40 -84 041,00 6 103 471,40	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
80101	Stawki podatkowe		przed zmianą 2 984 350,00 zmniejszenie -3 000,00 2 981 350,00	2 984 350,00 -3 000,00 2 981 350,00	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	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
80103	Obchodnica jednostek w szkołach podstawowych		przed zmianą 718 121,40 zmniejszenie -3 000,00 715 121,40	718 121,40 -3 000,00 715 121,40	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
80104	Przebieżki		przed zmianą 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 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 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				
80106	Inne formy wyłączenia przekształconego		przed zmianą 175 118,00 zmniejszenie -1 000,00 174 118,00	175 118,00 -1 000,00 174 118,00	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	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
80110	Gimnazja		przed zmianą 2 208 329,00 zmniejszenie -130 300,00 2 078 029,00	2 208 329,00 -130 300,00 2 078 029,00	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	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
80146	Działalność i dokształcanie nauczycieli		przed zmianą 3 082 029,00 zmniejszenie -4 000,00 3 078 029,00	3 082 029,00 -4 000,00 3 078 029,00	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	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki budżetowe	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki budżetowe	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na programy z budżetami funduszy o łącznym wot. w art. 213	Wydatki z tytułu odroczonego obrotu	Wydatki majątkowe	na programy z budżetami funduszy o łącznym wot. w art. 5 pkt 1 pkt 2	z tytułu odroczonego obrotu							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	80148	Stożki szkolne przedszkole	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	148 012,00 -2 000,00 27 300,00 174 312,00	148 012,00 -2 000,00 27 300,00 174 312,00	138 130,00 0,00 27 000,00 165 130,00	12 878,00 0,00 300,00 13 178,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 855 131,45 0,00 50,00 2 855 131,45	2 855 131,45 0,00 50,00 2 855 131,45	478 106,45 0,00 0,00 478 106,45	176 527,27 0,00 0,00 176 527,27	0,00 0,00 0,00 0,00	2 200 497,73 0,00 0,00 2 200 497,73	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	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				
	85272	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ubezpieczeń społecznych i świadczenia z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 834 875,28 0,00 50,00 1 835 025,28	1 834 875,28 0,00 50,00 1 835 025,28	83 298,28 0,00 0,00 83 298,28	18 897,28 0,00 0,00 18 897,28	0,00 0,00 0,00 0,00	1 741 676,00 0,00 0,00 1 741 676,00	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 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 0,00				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 149 709,62 182 654,58 -7 000,00 969 055,04	1 149 709,62 182 654,58 -7 000,00 969 055,04	80 255,00 182 204,58 -7 000,00 182 204,58	664 134,58 121 949,58 -7 000,00 537 084,08	0,00 0,00 0,00 0,00	450,00 450,00 0,00 450,00	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 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 0,00				
	90001	Gospodarka szkolna ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	175 654,58 0,00 0,00 175 654,58	175 654,58 0,00 0,00 175 654,58	60 255,00 0,00 0,00 60 255,00	114 949,58 0,00 0,00 114 949,58	0,00 0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00 450,00	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 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 0,00				
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	360 000,00 -35 600,00 0,00 324 400,00	360 000,00 -35 600,00 0,00 324 400,00	360 000,00 -35 600,00 0,00 324 400,00	360 000,00 -35 600,00 0,00 324 400,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	90015	Opłaty w ulic, placów drogi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	167 852,00 -10 000,00 12 000,00 159 852,00	167 852,00 -10 000,00 12 000,00 159 852,00	167 852,00 -10 000,00 12 000,00 159 852,00	167 852,00 -10 000,00 12 000,00 159 852,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	90095	Pracownia działalnok.	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	478 870,03 0,00 0,00 478 870,03	478 870,03 0,00 0,00 478 870,03	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	52 000,00 0,00 0,00 52 000,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		Wydatki razem:	po zmianach	16 608 875,56	13 641 427,27	9 988 918,27	6 858 108,34	3 128 898,23	113 200,00	2 811 858,73	422 348,27	0,00	3 068 448,28	3 068 448,28	1 521 558,30	1 521 558,30					

Przewodniczący Rady
Zdzisław Korpicki

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość w zł
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 sprzężarki	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	201 466,00
600	60016	Remont i modernizacja dróg: Maluszyn-Modrzewie i Podlesie-Grądy	326 281,00
600	60016	Przebudowa drogi Białasy-Szczechowo	133 272,00
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	19 500,00
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	1 524 435,99

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopyński

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		14 966 405,14
2.	Wydatki		16 609 875,56
3.	Wynik budżetu		-1 643 470,42
Przychody ogółem:			2 312 470,42
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	591 530,30
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 720 940,12
Rozchody ogółem:			669 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	658 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	11 000,00
3.	Splaty 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 Kupciski

Rada Gminy Szczutowo
09-227, Szczutowo, ul. Lipowa 5 a
woj. mazowieckie
tel. 24 278-71-87

Załącznik nr 5

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		5 207,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu		320 000,00
3	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	328 207,00

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kapciański

Kasa Gminy Szczutowo
09-227, Szczutowo, ul. Lipowa 8 a
woj. mazowieckie
tel. 24 276-71-67

Załącznik nr 6

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	47 600	47 600
III	Gimnazjum w Szczutowie	6 000	6 000
	Ogółem	79 600	79 600

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński