

Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.28.2015

Wójta Gminy Szczutowo

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2015

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **269.737 zł.**

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **„0” zł.**

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **15.753.968,66 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 143.237 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 14.471.094,27 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 126.500 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 1.282.874,39 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr V/16/2015 na 2015 rok.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **283.237 zł.**

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **13.500 zł.**

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **17.027.385,36 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 156.737 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 13.500 zł tj. do kwoty 14.091.446,41 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 126.500 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 2.935.938,95 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr V/16/2015 na 2015 rok.

§ 3

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr V/16/2015 na 2015 rok.

§ 4

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej Nr V/16/2015 na 2015 rok.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2015.

WOJT
Andrzej Twardowski

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie dochodów budżetu:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 126.500 zł - dotacja celowa przyznana dnia 8 września 2015 r. przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo” – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;
- Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie o kwotę 7.952 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Ministra Finansów MF/FS3/003149/2015 z dnia 10 września 2015 r. z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r);
- Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 1.529 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 188 z dnia 16 września 2015 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne;
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 133.756 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 24 września 2015 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna);

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie wydatków budżetu:

- R. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenie o kwotę 126.500 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jst – zwiększenie środków przeznaczonych na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo”;
- R. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – zwiększenie o kwotę 7.952 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.553 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.899 zł, podróże służbowe krajowe 500 zł;

- R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 9.254 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 4.000 zł, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 254 zł, zakupu usług pozostałych 5.000 zł;
 - R. 80110 Gimnazja – zwiększenie o kwotę 1.275 zł z przeznaczeniem na zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
 - R. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na składki naliczane od wynagrodzeń;
 - R. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 131.006 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;
 - R. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie o kwotę 3.150 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 - R. 90002 Gospodarka odpadami – zwiększenie o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
-
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 7.000 zł z tytułu wynagrodzeń;
 - R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie o kwotę 4.000 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
 - R. 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszenie o kwotę 2.000 zł z tytułu szkoleń pracowników;
 - R. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszenie o kwotę 400 zł z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 - R. 90002 Gospodarka odpadami – zmniejszenie o kwotę 100 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 30 września 2015 r.

WOJT

 Andrzej Twardowski

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 369,00	0,00	7 952,00	50 321,00
			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
				42 369,00	0,00	7 952,00	50 321,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 369,00	0,00	7 952,00	50 321,00
801			Oświata i wychowanie	163 118,00	0,00	1 529,00	164 647,00
			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
				163 118,00	0,00	1 529,00	164 647,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 545,00	0,00	1 529,00	36 074,00
852			Pomoc społeczna	2 316 977,27	0,00	133 756,00	2 450 733,27
			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
				2 316 977,27	0,00	133 756,00	2 450 733,27
			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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 853 337,88	0,00	133 756,00	1 987 093,88

		bieżące razem:	14 327 857,27	0,00	143 237,00	14 471 094,27
	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		131 083,62	0,00	0,00	131 083,62
majątkowe						
010	Rolnictwo i leśnictwo		1 067 927,00	0,00	126 500,00	1 194 427,00
	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		1 036 947,00	0,00	0,00	1 036 947,00
			1 067 927,00	0,00	126 500,00	1 194 427,00
	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		1 036 947,00	0,00	0,00	1 036 947,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	126 500,00	126 500,00
		majątkowe razem:	1 156 374,39	0,00	126 500,00	1 282 874,39
	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		1 078 292,00	0,00	0,00	1 078 292,00
Ogółem:						
			15 484 231,66	0,00	269 737,00	15 753 968,66
	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		1 209 375,62	0,00	0,00	1 209 375,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJ
Andrzej Twardowski

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 474 266,18	207 106,48	207 106,48	1 788,00	205 318,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 159,70	1 267 159,70	775 416,70	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
			zwiększenie	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 600 766,18	207 106,48	207 106,48	1 788,00	205 318,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 659,70	1 393 659,70	775 416,70	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 267 159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 159,70	1 267 159,70	775 416,70	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
			zwiększenie	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 393 659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 659,70	1 393 659,70	775 416,70	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	42 369,00	42 369,00	18 689,00	10 244,88	8 444,12	0,00	23 680,00	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	0,00
			zwiększenie	7 952,00	7 952,00	7 952,00	4 553,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 321,00	50 321,00	26 641,00	14 797,88	11 843,12	0,00	23 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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	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
			zwiększenie	7 952,00	7 952,00	7 952,00	4 553,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 952,00	7 952,00	7 952,00	4 553,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 113 072,00	6 087 023,00	5 850 203,00	4 493 466,00	1 356 737,00	0,00	236 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 049,00	26 049,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-11 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 529,00	14 529,00	14 529,00	4 000,00	10 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 114 601,00	6 088 552,00	5 851 732,00	4 486 466,00	1 365 266,00	0,00	236 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 049,00	26 049,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	2 728 120,00	2 709 071,00	2 585 171,00	2 263 682,00	321 489,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 049,00	19 049,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 254,00	9 254,00	9 254,00	0,00	9 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 730 374,00	2 711 325,00	2 587 425,00	2 256 682,00	330 743,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 049,00	19 049,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	344 020,00	344 020,00	323 020,00	303 500,00	19 520,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	340 020,00	340 020,00	319 020,00	299 500,00	19 520,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 124 626,00	2 117 626,00	2 035 206,00	1 327 136,00	708 070,00	0,00	82 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00
			zwiększenie	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 125 901,00	2 118 901,00	2 036 481,00	1 327 136,00	709 345,00	0,00	82 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	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	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	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	172 180,00	172 180,00	172 180,00	160 980,00	11 200,00	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	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	176 180,00	176 180,00	176 180,00	164 980,00	11 200,00	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	2 920 456,71	2 920 456,71	717 123,78	518 093,44	199 030,34	0,00	2 203 332,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	134 156,00	134 156,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	131 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 054 212,71	3 054 212,71	719 873,78	518 093,44	201 780,34	0,00	2 334 338,93	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 bieżące	z tego:			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:		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	13		18		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 840 447,39	1 840 447,39	1 06 647,39	98 480,00	8 167,39	0,00	1 733 800,00	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	0,00	
			zwiększenie	131 006,00	131 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 971 453,39	1 971 453,39	1 06 647,39	98 480,00	8 167,39	0,00	1 864 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-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
			zwiększenie	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	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	883 086,90	853 183,04	852 783,04	61 270,00	791 513,04	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 903,86	29 903,86	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	883 086,90	853 183,04	852 783,04	61 270,00	791 513,04	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 903,86	29 903,86	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	408 960,00	408 960,00	408 960,00	0,00	408 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	408 960,00	408 960,00	408 960,00	0,00	408 960,00	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:			przed zmianą	16 757 648,36	13 948 209,41	10 724 044,14	7 049 909,32	3 674 134,82	114 400,00	2 877 287,93	152 477,34	0,00	80 000,00	2 809 438,95	2 809 438,95	876 950,70	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-11 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	283 237,00	156 737,00	25 731,00	8 553,00	17 178,00	0,00	131 006,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 027 385,36	14 091 446,41	10 736 275,14	7 047 462,32	3 688 812,82	114 400,00	3 008 293,93	152 477,34	0,00	80 000,00	2 935 938,95	2 935 938,95	876 950,70	0,00	0,00	0,00	

W01T
Andrzej Twardowski

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość w zł
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Agnieszkowo - projekt	49 200,00
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo	460 043,00
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blinno - projekt	69 000,00
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Szczutowo - projekt	25 000,00
010	01010	Projekt przebudowy SUW w Szczutowie	15 000,00
400	40002	Zakup pompy wraz z montażem	15 741,00
600	60016	Budowa drogi gminnej numer 370622W w Słupi i przebudowa drogi gminnej numer 370609W Karlewo - Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej	216 812,00
600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie	28 446,19
600	60016	Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Gójsku - projekt	40 000,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gójsk	24 292,54
600	60016	Przebudowa drogi Dziki Bór - Stara Wola - etap 1	201 500,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Maluszyn	265 000,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Podlesie-Grądy	281 450,00
600	60016	Budowa chodników w obrębie osiedla mieszkaniowego w Szczutowie	67 955,00
700	70005	Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Szczutowo - dokumentacja	15 000,00
754	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Blinnie (remiza OSP)	9 146,27
754	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinnie (remiza OSP)	10 604,39
754	75412	Zakup samochodu	10 800,00
801	80101	Modernizacja budynku ZSO w Gójsku	19 049,00
801	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum w Szczutowie	7 000,00
900	90001	Zakup falownika	7 000,00
900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Agnieszkowie	6 988,93
900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Podlesiu	7 167,10
900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Grądach	8 747,83
921	92109	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Podlesiu (świetlica wiejska)	8 000,00
		Razem	1 868 943,25

WÓJT

 Andrzej Twardowski

Załącznik nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Pozostała działalność	205106,48	205106,48	205106,48	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	38 615,00	38 615,00	38 615,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00	786,00	786,00	
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 328,00	27 328,00	27 328,00	
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 952,00	7 952,00	7 952,00	
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 255,00	14 255,00	14 255,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	16 649,00	16 649,00	16 649,00	
801	80110	Gimnazja	19 425,00	19 425,00	19 425,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 971 006,00	1 971 006,00	1 971 006,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 150,00	8 150,00	8 150,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 221,88	3 221,88	3 221,88	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	
852	85295	Pozostała działalność	916,00	916,00	916,00	
		Razem	2 317 210,36	2 317 210,36	2 317 210,36	

WÓJT

 Andrzej Twardowski