

Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.30.2015

Wójta Gminy Szczutowo

z dnia 23 października 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 393.372,58 zł.

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

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 16.147.341,24 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 393.372,58 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 14.864.466,85 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” 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 415.889,79 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 22.517,21 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 17.420.757,94 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 415.889,79 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 22.517,21 zł tj. do kwoty 14.484.818,99 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę „0” 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 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.

§ 4

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

WÓJTA
Andrzej Tytusowski

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie **dochodów** budżetu:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 145.808,62 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 217 z dnia 12 października 2015 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2015 roku);
- Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 2.254 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 242 z dnia 19 października 2015 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jst z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych);
- Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie o kwotę 7.880 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Ministra Finansów MF/FS3/004345/2015 z dnia 15 października 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. – środki na diety członków komisji);
- Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 4.340 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 203 z dnia 29 września 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”);
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 116.604,96 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 2.099,96 zł (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 208 z dnia 30 września 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne; decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 238 z dnia 16 października 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kw. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%; decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 206 z

dnia 30 września 2015 r. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania); dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 114.505 zł (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 239 z dnia 16 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych; decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 228 z dnia 15 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych; decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 207 z dnia 30 września 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych; decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 225 z dnia 14 października 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku);

- Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 116.485 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 113.710 zł (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 230 z dnia 15 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów); dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 2.775 zł (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 252 z dnia 19 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”);

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie **wydatków** budżetu:

- R. 01095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 145.808,62 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 2.820,79 zł, różne opłaty i składki 142.987,83 zł;
- R. 75011 Urzędy wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 2.254 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe;
- R. 75023 Urzędy gmin – zwiększenie o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- R. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zwiększenie o kwotę 3 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne;
- R. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – zwiększenie o kwotę 8.294,21 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.880 zł, zakup energii 414,21 zł;
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 5.208 zł z przeznaczeniem na zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;

- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę 1.532 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne 132 zł, podróże służbowe krajowe 400 zł, szkolenia pracowników 1.000 zł;
 - R. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 15.100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł, zakup usług pozostałych 1.000 zł, szkolenia pracowników 1.000 zł, podróże służbowe krajowe 100 zł;
 - R. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie o kwotę 297 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 - R. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie o kwotę 73.027 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;
 - R. 85215 Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o kwotę 912,96 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne 894,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia 18,26 zł;
 - R. 85216 Zasiłki stałe – zwiększenie o kwotę 32.853 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;
 - R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 9.515 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne 1.168,71 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 8.328 zł, zakup materiałów i wyposażenia 18,29 zł;
 - R. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – zwiększenie o kwotę 116.485 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów 113.710 zł, inne formy pomocy dla uczniów 2.774 zł;
 - R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
-
- R. 75023 Urzędy gmin – zmniejszenie o kwotę 1.500 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne;
 - R. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa podstawowych – zmniejszenie o kwotę 3 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia;
 - R. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – zmniejszenie o kwotę 414,21 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 2 zł, składek na fp 1,25 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 39,92 zł, podróży służbowych krajowych 371,04 zł;
 - R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmniejszenie o kwotę 3.000 zł z tytułu szkoleń pracowników;
 - R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – zmniejszenie o kwotę 868 zł z tytułu zakupu energii;
 - R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejszenie o kwotę 1.532 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,

- R. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego — zmniejszenie o kwotę 15.100 zł z tytułu świadczeń społecznych;
- R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszenie o kwotę 100 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 23 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 526,48	0,00	145 808,62	353 335,10
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				207 526,48	0,00	145 808,62	353 335,10
			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	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	205 106,48	0,00	145 808,62	350 915,10
750			Administracja publiczna	74 491,16	0,00	2 254,00	76 745,16
			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	2 799,96	0,00	0,00	2 799,96
				74 491,16	0,00	2 254,00	76 745,16
			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	2 799,96	0,00	0,00	2 799,96
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 615,00	0,00	2 254,00	40 869,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 321,00	0,00	7 880,00	58 201,00
			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
				50 321,00	0,00	7 880,00	58 201,00
			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	50 321,00	0,00	7 880,00	58 201,00
801			Oświata i wychowanie	164 647,00	0,00	4 340,00	168 987,00

		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
			164 647,00	0,00	4 340,00	168 987,00
		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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 573,00	0,00	4 340,00	132 913,00
852		Pomoc społeczna	2 450 733,27	0,00	116 604,96	2 567 338,23
		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
			2 450 733,27	0,00	116 604,96	2 567 338,23
		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	1 987 093,88	0,00	2 099,96	1 989 193,84
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 032,00	0,00	114 505,00	531 537,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 950,00	0,00	116 485,00	267 435,00
		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
			150 950,00	0,00	116 485,00	267 435,00
		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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00	0,00	113 710,00	258 710,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 950,00	0,00	2 775,00	8 725,00
		bieżące razem:	14 471 094,27	0,00	393 372,58	14 864 466,85
		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						
		majątkowe razem:	1 282 874,39	0,00	0,00	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:	15 753 968,66	0,00	393 372,58	16 147 341,24
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	1 209 375,62	0,00	0,00	1 209 375,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJ

 Andrzej Wawilowski

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	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	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	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	1 393 659,70	1 393 659,70	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	
			zwiększenie	145 808,62	145 808,62	145 808,62	0,00	145 808,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 746 574,80	352 915,10	352 915,10	1 788,00	351 127,10	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
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	205 106,48	205 106,48	205 106,48	1 788,00	203 318,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	145 808,62	145 808,62	145 808,62	0,00	145 808,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	350 915,10	350 915,10	350 915,10	1 788,00	349 127,10	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	2 202 019,80	2 179 144,80	1 988 439,84	1 569 307,00	419 132,84	0,00	187 905,00	2 799,96	0,00	0,00	22 875,00	22 875,00	22 875,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 754,00	3 754,00	2 254,00	2 254,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 204 273,80	2 181 398,80	1 989 193,84	1 570 061,00	419 132,84	0,00	189 405,00	2 799,96	0,00	0,00	0,00	22 875,00	22 875,00	22 875,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	38 615,00	38 615,00	38 615,00	38 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 254,00	2 254,00	2 254,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 869,00	40 869,00	40 869,00	40 869,00	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 (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 897 384,84	1 897 384,84	1 895 384,84	1 528 252,00	367 132,84	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 897 384,84	1 897 384,84	1 893 884,84	1 526 752,00	367 132,84	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-417,21	-417,21	-417,21	-3,25	-413,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 297,21	8 297,21	417,21	3,00	414,21	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 201,00	58 201,00	26 641,00	14 797,63	11 843,37	0,00	31 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	786,00	786,00	786,00	560,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	786,00	786,00	786,00	563,00	223,00	0,00	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	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	
			zmniejszenie	-414,21	-414,21	-414,21	-3,25	-410,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 294,21	8 294,21	414,21	0,00	414,21	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 832,00	15 832,00	7 952,00	4 549,75	3 402,25	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	164 850,66	126 300,00	116 300,00	35 500,00	80 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	38 550,66	38 550,66	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	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	164 850,66	126 300,00	116 300,00	35 500,00	80 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 550,66	38 550,66	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	152 250,66	121 700,00	111 700,00	35 500,00	76 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 550,66	30 550,66	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	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	152 250,66	121 700,00	111 700,00	35 500,00	76 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 550,66	30 550,66	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 114 601,00	6 088 552,00	5 851 732,00	4 486 466,00	1 365 266,00	0,00	236 620,00	0,00	0,00	0,00	26 049,00	26 049,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-868,00	-868,00	-868,00	0,00	-868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 208,00	5 208,00	5 208,00	0,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 118 941,00	6 092 892,00	5 856 072,00	4 486 466,00	1 369 606,00	0,00	236 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 049,00	26 049,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	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	19 049,00	19 049,00	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	5 208,00	5 208,00	5 208,00	0,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 735 582,00	2 716 533,00	2 592 633,00	2 256 682,00	335 951,00	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
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	169 560,00	169 560,00	160 060,00	145 100,00	14 960,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-868,00	-868,00	-868,00	0,00	-868,00	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	168 692,00	168 692,00	159 192,00	145 100,00	14 092,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	53 000,00	27 700,00	25 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 532,00	-1 532,00	-1 532,00	-1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 532,00	1 532,00	1 532,00	132,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 000,00	55 000,00	53 000,00	28 300,00	26 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	52 500,00	52 500,00	50 500,00	27 700,00	22 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 532,00	-1 532,00	-1 532,00	-1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 532,00	1 532,00	1 532,00	132,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 500,00	52 500,00	50 500,00	28 300,00	24 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-15 100,00	-15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	131 704,96	131 704,96	23 761,55	20 328,00	3 433,55	0,00	107 943,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 170 817,67	3 170 817,67	743 635,33	538 421,44	205 213,89	0,00	2 427 182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 971 453,39	1 971 453,39	1 068 473,39	98 480,00	8 187,39	0,00	1 884 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 100,00	-15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 100,00	15 100,00	15 100,00	12 000,00	3 100,00	0,00	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 21 747,39	110 480,00	11 287,39	0,00	1 849 706,00	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	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	
		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	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 547,00	18 547,00	18 547,00	0,00	18 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	183 993,00	183 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 993,00	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	73 027,00	73 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	257 020,00	257 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	81 221,88	81 221,88	64,44	0,00	64,44	0,00	81 157,44	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	912,96	912,96	18,26	0,00	18,26	0,00	894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	82 134,84	82 134,84	82,70	0,00	82,70	0,00	82 052,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	96 539,00	96 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 539,00	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	32 853,00	32 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	129 392,00	129 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	368 212,00	368 212,00	363 968,51	300 836,00	63 132,51	0,00	4 243,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 515,00	9 515,00	8 346,29	8 328,00	18,29	0,00	1 168,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	377 727,00	377 727,00	372 314,80	309 164,00	63 150,80	0,00	5 412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	210 950,00	210 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	116 485,00	116 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	327 435,00	327 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 435,00	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						przed zmianą	zmniejszenie									zwiększenie	po zmianach	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	210 950,00	210 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 950,00	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	116 485,00	116 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	327 435,00	327 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 435,00	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	
		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	
		zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	791 413,04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 903,86	29 903,86	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	215 073,04	208 073,04	207 673,04	61 270,00	146 403,04	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	
		zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	215 073,04	208 073,04	207 573,04	61 270,00	146 303,04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	17 027 385,36	14 091 446,41	10 736 276,14	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		
zmniejszenie	-22 517,21	-22 517,21	-7 417,21	-3 035,25	-4 381,96	0,00	-15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	415 889,79	415 889,79	181 981,38	22 717,00	159 264,38	0,00	233 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	17 420 757,94	14 484 818,99	10 910 839,31	7 067 144,07	3 843 695,24	114 400,00	3 227 102,34	152 477,34	0,00	80 000,00	2 935 938,95	2 935 938,95	876 950,70	0,00	0,00			

W O T
Andrzej Wardowski

WÓJT GMINY SZCZUTOWO
 ul. Lipowa 5a, 09-227 Szczutowo
 woj. mazowieckie
 tel. 24 276-71-67

Załącznik nr 3

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	350 915,10	350 915,10	350 915,10	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	40 869,00	40 869,00	40 869,00	
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	15 832,00	15 832,00	15 832,00	
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	4 134,84	4 134,84	4 134,84	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 987,00	4 987,00	4 987,00	
852	85295	Pozostała działalność	916,00	916,00	916,00	
		Razem	2 475 252,94	2 475 252,94	2 475 252,94	

WÓJT
 Andrzej Wawrowski