

Uchwała Budżetowa na rok 2016 Nr XV/69/2015
Rady Gminy Szczutowo
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Dochody budżetu w wysokości 13.970.552 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 13.970.552 zł,
 2. majątkowe w wysokości „0” zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wydatki budżetu w wysokości 13.440.319 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 12.282.067,11 zł,
 2. majątkowe w wysokości 1.158.251,89 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 17.000,00 zł,
2. celową w wysokości – 32.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§4

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nie objęte wykazem przedsięwzięć WPF realizowane w roku 2016, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§5

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 530.233 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

§6

Przychody budżetu w wysokości „0” zł. Rozchody budżetu w wysokości 530.233 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów), zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.



§7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

§8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§9

Ustala się dochody w kwocie 52.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 1.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§10

Ustala się dochody pochodzące z opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 300.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania system gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 474.750 zł.

§11

Dotacje:

1. podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury,
 2. celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§12

Wydatki budżetu obejmują wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016, na łączną kwotę 321.276,64 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§13

Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§14

Ustala się dochody pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 8.000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań własnych gmin w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 8.000 zł.

§15

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągnięcia kredytu do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 7 Uchwały;
2. do dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych i rezygnacji z zadań przyjętych;
3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
6. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szcutowie.


Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski

Wła (P) 202

Radca Prawny

mgr Andrzej Kuczyński



**UZASANIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SZCZUTOWO
NA ROK 2016**

Założenia do budżetu Gminy Szczutowo na rok 2016 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm.);
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
- Statut Gminy Szczutowo przyjęty uchwałą Rady Gminy Szczutowo nr XXIV/140/09 z dnia 29 czerwca 2009 r.

I. DOCHODY

W budżecie Gminy Szczutowo zaplanowano dochody stanowiące kwotę **13.970.552 zł**. Kwota ta stanowi plan dochodów bieżących, dochodów majątkowych nie planuje się.

1. Subwencje	8.043.426,00 zł
w tym : subwencja oświatowa	4.092.153,00 zł
subwencja wyrównawcza	3.613.580,00 zł
subwencja równoważąca	337.693,00 zł
2. Dotacje na zadania zlecone gminie ustawami	1.986.608,00 zł
3. Dotacje na zadania własne gminy	353.500,00 zł
4. Udziały gminy we wpływach podatku dochodowego	1.111.202,00 zł
w tym: od osób fizycznych	1.107.202,00 zł
od osób prawnych	4.000,00 zł
5. Pozostałe dochody od osób fizycznych, prawnych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	
• z podatku od nieruchomości	1.049.800,00 zł
• z podatku rolnego	91.823,00 zł
• z podatku leśnego	57.000,00 zł
• z podatku od środków transportowych	57.000,00 zł
• z podatku spadków i darowizn	2.000,00 zł
• z opłaty skarbowej	15.000,00 zł
• z opłaty targowej	1.500 zł
• z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52.000,00 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat	1.000,00 zł
• z podatku od czynności cywilnoprawnych	60.000,00 zł
• z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.900,00 zł

• rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od gruntów pod jeziorami	1.000,00zł
• wpływy z opłat za pobór wody (wraz z odsetkami)	454.200,00 zł
• wpływy z opłaty produktowej	433,00 zł
• wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków (wraz z odsetkami)	150.500,00 zł
• wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wraz z odsetkami)	300.000,00 zł
• inne dochody, w szczególności wpływy z najmu i dzierżawy, z usług opiekuńczych, pozostałe odsetki, pozostałe opłaty i usługi	178.660,00 zł
Razem dochody:	13.970.552,00 zł
w tym: bieżące	13.970.552,00 zł
majątkowe	„0” zł

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego ustalono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2015 r. (M. P. 2014 z dnia 22.10.2015 r., poz. 1028).

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego ustalono w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2015 r. (M. P. z dnia 20.10.2015 r., poz. 1025).

Przy ustalaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę planowane wykonanie w 2015 r., zmianę podstaw opodatkowania oraz zmiany w ewidencji gruntów.

Przewidywane dochody w zakresie podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o planowane wykonanie za 2015 r.

Plan dochodów z opłat za pobór wody oraz z tytułu odprowadzania ścieków ustalono na podstawie planowanego wykonania za 2015 r. oraz uwzględniono wzrost liczby odbiorców, z uwagi na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W pozostałych dochodach własnych gminy jak m.in. opłata skarbowa, opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano dochody w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania za rok 2015.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do budżetu w kwocie podanej przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. tj. 1.107.202 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie administracji publicznej oraz pomocy społecznej, a także dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie pomocy społecznej zaplanowano w budżecie w wielkościach podanych przez Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - pismem nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 r.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zaplanowano w budżecie w wielkości podanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku - pismem nr DPŁ.3101-22/15 z dnia 1 października 2015 r. Analizując realizację planu dochodów i wydatków za 2015 rok związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami należy domniemywać znaczny wzrost w tym zakresie.

Kwoty subwencji w projekcie budżetu ujęto w oparciu o załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.

II. WYDATKI

Zaplanowano wydatki w budżecie gminy w kwocie **13.440.319 zł**. Przy planowaniu wydatków na rok 2016 posługiwano się podstawowymi założeniami makroekonomicznymi, które przyjął rząd do projektu ustawy budżetowej na rok 2016. Prognozuje się, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosną o 1,7%. Nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń pracowników. Odpisy na ZFŚS przyjęto w wysokości 1.100,00 zł na jednego pełnozatrudnionego pracownika.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę **1.158.251,89 zł**, w tym porozumienie zawarte z Powiatem Sierpeckim na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Szczutowo 250.000 zł (R. 60014), dofinansowanie zakupu radiowozu 8.000 zł (R. 75404). W ujęciu rzeczowym planowane zadania zabezpieczają najpilniejsze potrzeby mieszkańców i realizują „Program Rozwoju Lokalnego”.

Wydatki majątkowe 2016 roku w kwocie 300.000 zł – przewiduje się, jako inwestycje wieloletnie tj:

- ✓ Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej (w tym SUW z Szczutowie) na terenie Gminy Szczutowo.

Wydatki majątkowe 2016 roku w kwocie 600.251,89 zł – przewiduje się, jako inwestycje jednoroczne tj:

- ✓ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczutowo – 300.000 zł,
- ✓ Budowa zatoki przystankowej przy ul. Lipowej w Szczutowie (ulica gminna) – 60.000 zł,
- ✓ Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie – 27.083,48 zł,
- ✓ Budowa drogi gminnej Grabal - Cisse – 75.000 zł,
- ✓ Budowa drogi dojazdowej do gminnej hydroforni w Gójsku – 25.000 zł,
- ✓ Modernizacja gminnych budynków komunalnych – dokumentacja – 40.000 zł,
- ✓ Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Blinnie (remiza OSP) – 8.050,91 zł,
- ✓ Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Podlesiu (remiza OSP) – 5.000 zł,
- ✓ Zagospodarowanie terenów publicznych w Gójsku – projekt (parking, teren wokół budynku komunalnego OSP, plac fitness – 5.000 zł,
- ✓ Modernizacja gminnego placu zabaw w Białasach – 13.664,14 zł,

- ✓ Modernizacja gminnego placu zabaw w Agnieszkwie – 13.016,92 zł,
- ✓ Modernizacja gminnego placu zabaw w Podlesiu – 7.483,57 zł,
- ✓ Modernizacja gminnego placu zabaw w Grądach – 6.000 zł,
- ✓ Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świetlica wiejska) – 9.800 zł,
- ✓ Modernizacja gminnego boiska do gry w piłkę w miejscowości Szczechowo - ogrodzenie – 5.152,87 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 12.282.067,11 zł.

W ogólnej kwocie wydatków budżetowych największy udział stanowią wydatki na oświatę i wychowanie – **dział 801** – 5.321.342 zł (subwencja oświatowa stanowi kwotę 4.092.153,00 zł). Nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół. Zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół. Zaplanowano kwotę w wysokości 14.700,00 zł na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli.

Z subwencji oświatowej finansuje się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych i gimnazjów, dowożenie uczniów do szkół, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, stołówki szkolne i przedszkolne, inne formy wychowania przedszkolnego, doszkącanie i doskonalenie nauczycieli. Łączne środki, poza subwencją na dofinansowanie oświaty z budżetu gminy, stanowią kwotę 1.229.189 zł i są finansowane ze środków własnych gminy.

Gmina podejmuje działania mające na celu gospodarne wydatkowanie środków publicznych. Polegają one m.in. na weryfikacji zawartych umów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych, oszczędnościami. Gminom przekazywane są nowe zadania, bez adekwatnych środków finansowych. Ponadto obowiązek wynikający z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych nakazuje dofinansowanie zadań własnych, na które gmina otrzymuje dotacje. Maleje stopień pokrycia zadań z działu pomocy społecznej dotacjami.

Dz.010

R. 01030 Izby rolnicze – zaplanowano wydatki na 2% odpis od podatku rolnego – 2.000 zł,

Dz. 400

R. 40002 Dostarczanie wody – zaplanowano wydatki na konserwację, i bieżące utrzymanie urządzeń stacji wodociągowych, koszty energii elektrycznej, zapewnienie dobrej jakości wody pitnej, gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz koszty administracyjne – 392.152 zł,

Dz. 600

R. 60014 Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano wydatki na umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej - 100 zł,

R. 60016 Drogi publiczne gminne – zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg, koszty administracyjne 299.400 zł,

Dz. 630

R. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zaplanowano wydatki na składki Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” – 5.500 zł

Dz. 700

R. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano wydatki na zakup materiałów, wyposażenia i usług związany z budynkami komunalnymi – 2.000 zł,

R. 70095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z projektami decyzji o warunkach zabudowy, założenie nowych ksiąg gminnych obiektów budowlanych, przeglądy – elektryczny, kominiarski, dozoru technicznego oraz opłatę za energię elektryczną – 32.000 zł,

Dz. 750

R. 75011 Urzędy Wojewódzkie – zaplanowano wydatki w zakresie obsługi administracyjnej Urzędu Stanu Cywilnego – 40.808 zł,

R. 75022 Rady Gmin – zaplanowano wydatki na obsługę rady gminy, diety radych oraz obsługę administracyjną rady – 145.500 zł,

R. 75023 Urzędy Gmin – zaplanowano wydatki na obsługę urzędu gminy, koszty administracyjne, szkolenia pracowników, ubezpieczenie, opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, opłaty pocztowe, utrzymanie samochodu służbowego i usługi telekomunikacyjne i informacyjne, konserwację wyposażenia biurowego, materiały biurowe, wyposażenie, wydawnictwa, koszty sygnalizacji alarmowej i ochrony budynku, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.589.500,11 zł,

R. 75075 Promocja JST – zaplanowano wydatki na promocję oraz koszty administracyjne – 12.940 zł,

R. 75095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na zryczałtowane diety sołtysów – 48.000 zł

Dz. 751

R. 75101 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zaplanowano wydatki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 900 zł,

Dz. 754

R. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – zaplanowano wydatki na bieżącą realizację zadań w tym m.in. zakup paliwa, utrzymanie sprawności posiadanych samochodów będących własnością gminy, ubezpieczenie sekcji straży oraz samochodów będących własnością gminy, koszty administracyjne – 81.700 zł,

R. 75414 Obrona Cywilna – zaplanowano wydatki na obronę cywilną z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia, usług, szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe (zabezpieczono środki na budowę zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności oraz na realizację ćwiczeń związanych z obroną cywilną) – 11.000 zł,

R. 75421 Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i szkolenie pracowników – 2.300 zł,

Dz. 757

R. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST – zaplanowano wydatki na odsetki od kredytów – 110.000 zł,

Dz. 758

R. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano wydatki na rezerwę ogólną oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 49.000 zł,

Dz. 851

R. 85153 – Zwalczanie narkomanii – zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii – 1.500 zł,

R. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem alkoholizmu – 50.500 zł,

Dz. 852

R. 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zaplanowano wydatki za pobyt osób w DPS – 48.200 zł,

R. 85203 – Ośrodki wsparcia – zaplanowano dotację celową w związku z zawarciem porozumienia z Powiatem Sierpeckim w celu zapewnienia funkcjonowania Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Szczutowie, co uwzględni potrzeby mieszkańców Gminy Szczutowo – 9.000 zł,

R. 85204 – Rodziny zastępcze – zaplanowano wydatki – 30.000 zł,

R. 85206 – Wspieranie rodziny – zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia z asystentem rodziny wraz z pochodnymi – 34.534 zł,

R. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalno-rentowe osób pobierających świadczenia rodzinne i wydatki na wynagrodzenia i obsługę zadania 1.941.000 zł,

R. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne), wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 13.200 zł,

R. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki na świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej – zasiłki okresowe, zasiłki celowe – 186.800 zł,

R. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe – 78.000 zł,

R. 85216 – Zasiłki stałe – zaplanowano wydatki na zasiłki stałe – 81.400 zł,

R. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano wydatki na obsługę administracyjną, bieżącą działalność GOPS-u, wynagrodzenie w tytułu pełnienia obowiązków opiekuna prawnego przyznanego przez sąd osobie ubezwłasnowolnionej oraz na obsługę tego zadania – 378.442 zł,

R. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz odpis na ZFŚS dla opiekunek domowych sprawujących opiekę nad osobami starszymi – 54.146 zł,

R. 85295 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki przeznaczone na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 85.000 zł,

Dz. 854

R. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano wydatki przeznaczone na stypendia dla uczniów – 60.000 zł,

Dz. 900

R. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano wydatki na opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska, usługi remontowe sieci kanalizacyjnej, utrzymanie oczyszczalni ścieków, przepompowni, badanie osadu i gleby, badanie ścieków, wywóz skratek i zawartości piaskownika, obsługę administracyjną – 164.920 zł,

R. 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych, utrzymaniem czystości i porządku w gminie, obsługę administracyjną, zakup koszy ulicznych, unieszkodliwienie azbestu (na podstawie zgłoszeń mieszkańców o demontaż i usuwanie wyrobów zawierających azbest Gmina ubiega się o dotację z WFOŚ i NFOŚ w wysokości do 85% poniesionych kosztów, po uzupełnieniu wniosku o dotację o kopię zapłaconej faktury za demontaż i usuwanie wyrobów zawierających azbest przyznawana jest dotacja, a następnie przyjmowana do budżetu po stronie wyłącznie dochodowej) – 488.750 zł,

R. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy, zakup sadzonek i wycinkę drzew – 2.000 zł,

R. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano wydatki na zakup energii elektrycznej, bieżącą konserwację i remont oświetlenia, wznowienie oświetlenia, założenie nowych lamp i oprzyrządowania – 251.000 zł,

R. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 433 zł,

R. 90095 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na zakup usług weterynaryjnych, doposażenie placów zabaw, zakup tablic przeznaczonych do umieszczania ogłoszeń sołecki – 19.100 zł,

Dz. 921

R. 92109 – Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wydatki na zakup materiałów, wyposażenia i usług z przeznaczeniem dla świetlic wiejskiej – 2.000 zł,

R. 92116 – Biblioteki – zaplanowano dotację na funkcjonowanie biblioteki gminnej w Szczutowie. Działalność biblioteki to przede wszystkim czytelnictwo – wypożyczanie książek, możliwość korzystania z czasopism, wydawnictw fachowych – 151.000 zł,

Dz. 926

R. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki – do realizacji przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem *na organizację akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na jeziorach* – 3.000 zł,

R. 92695 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na zakup materiałów do utworzenia gminnego boiska do gry w piłkę w miejscowości Grądy – 2.000 zł.

Plan dochodów z tytułu pobranych opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi kwotę 300.000 zł, plan wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy stanowi kwotę 474.750 zł. Rada Gminy Szczutowo planuje podwyższenie obowiązujących stawek w celu bilansowania się dochodów z wydatkami z powyższego tytułu. Plan dochodów zostanie zwiększony po podjęciu uchwały podwyższającej obowiązujące stawki.

III. WYNIK BUDŻETU

Planowana **nadwyżka** budżetu gminy 2016 roku w kwocie 530.233 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Wysokość **spłaty rat kredytów** przypadających na rok 2016 to kwota 530.233 zł. W 2016 roku nie planuje się przychodów z żadnego tytułu. Informację o przychodach i rozchodach budżetu stanowi załącznik numer 4 do uchwały.

V. KWOTA DEWU

Stan zadłużenia gminy obrazuje „Wieloletnia prognoza finansowa”. Na dzień 31.12.2016 r. planowane zadłużenie stanowi kwotę 2.989.225,70 zł.


Przewodniczący Rady

mgr Dariusz Pilarski

Załącznik nr 1

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 420,00
	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
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 420,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	454 200,00
	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
	Wpływy z usług	452 900,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 025,00
	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
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	225,00
750	Administracja publiczna	76 863,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	Wpływy z usług	20 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 808,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00

	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 503 225,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 107 202,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 049 800,00
	Wpływy z podatku rolnego	91 823,00
	Wpływy z podatku leśnego	57 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00
758	Różne rozliczenia	8 043 426,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 043 426,00
852	Pomoc społeczna	2 344 560,00
	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
	Wpływy z usług	9 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	27 160,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 944 900,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458 933,00

	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
	Wpływy z opłaty produktowej	433,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	299 710,00
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	Wpływy z usług	150 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	bieżące razem:	13 970 552,00
	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

	Ogółem:	13 970 552,00
	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

Przewodniczący Rady

mgr Dariusz Pilarski

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	392 152,00	392 152,00	391 352,00	219 152,00	172 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	392 152,00	392 152,00	391 352,00	219 152,00	172 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	736 583,48	299 500,00	299 100,00	81 300,00	217 800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 083,48	437 083,48	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	486 483,48	299 400,00	299 000,00	81 300,00	217 700,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 083,48	187 083,48	0,00	0,00
630			Turystyka	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 000,00	34 000,00	34 000,00	18 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	18 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 836 748,11	1 836 748,11	1 646 748,11	1 407 248,00	239 500,11	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 808,00	40 808,00	40 808,00	40 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 500,00	145 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	140 000,00	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)	1 589 500,11	1 589 500,11	1 587 500,11	1 364 000,00	223 500,11	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 940,00	12 940,00	12 940,00	2 440,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	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	900,00	900,00	900,00	563,00	337,00	0,00	0,00	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	900,00	900,00	900,00	563,00	337,00	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	116 050,91	95 000,00	90 000,00	30 200,00	59 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 050,91	21 050,91	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	94 750,91	81 700,00	78 700,00	30 200,00	46 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,91	13 050,91	0,00	0,00
	75414		Obrońcy cywili	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 321 342,00	5 321 342,00	5 081 316,00	4 209 390,00	871 926,00	0,00	240 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 355 010,00	2 355 010,00	2 236 364,00	2 027 760,00	208 604,00	0,00	118 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 243,00	219 243,00	200 243,00	186 043,00	14 200,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	167 589,00	167 589,00	158 589,00	143 809,00	14 960,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 829 987,00	1 829 987,00	1 736 627,00	1 386 165,00	350 462,00	0,00	93 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	276 450,00	276 450,00	276 450,00	79 150,00	197 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	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	168 705,00	168 705,00	168 705,00	157 005,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	289 658,00	289 658,00	289 658,00	229 658,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	52 000,00	50 500,00	29 200,00	21 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 500,00	50 500,00	49 000,00	29 200,00	19 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 939 722,00	2 939 722,00	651 361,00	491 411,00	159 950,00	9 000,00	2 279 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	34 534,00	34 534,00	34 534,00	34 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 941 000,00	1 941 000,00	94 230,00	87 730,00	6 500,00	0,00	1 846 770,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	186 800,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	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:			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	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85216		Zasiłki stałe	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 442,00	378 442,00	377 351,00	316 942,00	60 409,00	0,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 146,00	54 146,00	53 846,00	52 205,00	1 641,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 367,63	926 203,00	925 703,00	98 770,00	826 933,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	45 164,63	45 164,63	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 920,00	164 920,00	164 420,00	59 020,00	105 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	488 750,00	488 750,00	488 750,00	39 750,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	433,00	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	64 264,63	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 164,63	45 164,63	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 800,00	153 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 800,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	10 152,87	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152,87	5 152,87	0,00	0,00
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92895		Pozostała działalność	7 152,87	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152,87	5 152,87	0,00	0,00
Wydatki razem:				13 440 319,00	12 282 067,11	9 231 480,11	6 585 234,00	2 646 246,11	163 000,00	2 777 587,00	0,00	0,00	110 000,00	1 158 251,89	1 158 251,89	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

mgr Dariusz Pilarski

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość w zł
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczutowo	300 000,00
600	60016	Budowa zatoki przystankowej przy ul. Lipowej w Szczutowie (ulica gminna)	60 000,00
600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie	27 083,48
600	60016	Budowa drogi gminnej Grabal - Cisse	75 000,00
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do gminnej hydroforni w Gójsku	25 000,00
700	70005	Modernizacja gminnych budynków komunalnych - dokumentacja	40 000,00
754	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Blinnie (remiza OSP)	8 050,91
754	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Podlesiu (remiza OSP)	5 000,00
900	90095	Zagospodarowanie terenów publicznych w Gójsku - projekt (parking, teren wokół budynku komunalnego OSP, plac fitness)	5 000,00
900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Białasach	13 664,14
900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Agnieszkwie	13 016,92
900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Podlesiu	7 483,57
900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Grądach	6 000,00
921	92109	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świetlica wiejska)	9 800,00
926	92695	Modernizacja gminnego boiska do gry w piłkę w miejscowości Szczechowo - ogrodzenie	5 152,87
		Razem	600 251,89

Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		13 970 552,00
2.	Wydatki		13 440 319,00
3.	Wynik budżetu		530 233,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			530 233,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	530 233,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady

mgr Dariusz Piłarski

Załącznik nr 5

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
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	40 808	40 808	40 808	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	900	900	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 941 000	1 941 000	1 941 000	
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	3 300	3 300	3 300	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600	600	600	
		Razem	1 986 608	1 986 608	1 986 608	

Przewodniczący Rady

mgr Dariusz Pilarski

Rada Gminy Szczutowo
00-227, Szczutowo, ul. Lipowa 5 a
woj. mazowieckie
tel. 24 276-71-67

Załącznik nr 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		1 500
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50 500
OGÓLEM			52 000	52 000

Przewodniczący Rady

mgr Dariusz Pilarski

Rada Gminy Szczutowo
09-227, Szczutowo, ul. Lipowa 5 a
woj. mazowieckie
tel. 24 276-71-67

Załącznik nr 7

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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		
1	600	60014	Powiat Sierpecki		250 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	151 000,00	
3	852	85203	Powiat Sierpecki		9 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
1	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki		3 000,00
Ogółem				151 000,00	262 000,00

Przewodniczący Rady

mgr Dariusz Pilarski

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	wydatki majątkowe kwota w zł	wydatki bieżące kwota w zł
1	2	3	4	5	6
600	60016	Blinno	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Blinno	0,00	5 000,00
600	60016	Blizno	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Blizno	0,00	12 643,07
600	60016	Całownia	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Całownia	0,00	8 734,59
600	60016	Cisse	Zakup wiaty przystankowej	0,00	1 700,00
600	60016	Cisse	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Cisse	0,00	8 967,25
600	60016	Dąbkowa Parowa	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Dąbkowa Parowa	0,00	10 094,06
600	60016	Dziki Bór	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Dziki Bór	0,00	7 142,43
600	60016	Gorzeń	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Gorzeń	0,00	7 540,47
600	60016	Grabal	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Grabal	0,00	11 725,43
600	60016	Józefowo	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Józefowo	0,00	10 094,06
600	60016	Karlewo	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Karlewo	0,00	7 497,32
600	60016	Karlewo	Rozgraniczenie drogi gminnej w sołectwie Karlewo		4 500,00
600	60016	Łazy	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Łazy	0,00	10 739,81
600	60016	Mierzęcín	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Mierzęcín	0,00	4 000,00
600	60016	Gorzeń	Korytowanie drogi gminnej w sołectwie Gorzeń	0,00	1 500,00
600	60016	Maluszyn	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Maluszyn		11 623,46
600	60016	Modrzewie	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Modrzewie	0,00	8 428,71
600	60016	Mościska	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Mościska	0,00	10 152,87
600	60016	Podlesie	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Podlesie	0,00	4 000,00
600	60016	Słupia	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Słupia	0,00	8 399,94
600	60016	Szczutowo	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie	27 083,48	0,00
600	60016			27 083,48	154 483,47
754	75412	Blinno	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Blinnie (remiza OSP)	8 050,91	0,00
754	75412	Mierzęcín	Remont gminnego budynku komunalnego w Mierzęcínie (remiza OSP)		1 919,54
754	75412	Podlesie	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Podlesiu (remiza OSP)	5 000,00	0,00
754	75412			13 050,91	1 919,54
900	90002	Szczutowo	Zakup koszy ulicznych	0,00	5 000,00
900	90002			0,00	5 000,00
900	90015	Cisse	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Cisse	0,00	1 500,00
900	90015	Dziki Bór	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Dziki Bór		2 000,00
900	90015	Gójsk	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Gójsk	0,00	25 965,87
900	90015	Grądy	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Grądy	0,00	1 482,30
900	90015	Gugoły	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Gugoły	0,00	8 598,65
900	90015	Mierzęcín	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Mierzęcín	0,00	4 000,00
900	90015	Mościska	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Mościska	0,00	3 000,00
900	90015	Szczechowo/Jaźwiny	Oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Szczechowo	0,00	3 000,00
900	90015	Szczechowo/Jaźwiny	Oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Jaźwiny	0,00	5 000,00
900	90015			0,00	54 546,82
900	90095	Agnieszkowo	Modernizacja gminnego placu zabaw w Agnieszkowie	13 016,92	0,00
900	90095	Białasy	Modernizacja gminnego placu zabaw w Białasach	13 664,14	0,00
900	90095	Grądy	Modernizacja gminnego placu zabaw w Grądach	6 000,00	0,00
900	90095	Mierzęcín	Zakup bujaka "ważka" - wyposażenie gminnego placu zabaw w Mierzęcínie	0,00	1 500,00
900	90095	Białasy	Zakup tablic informacyjnych przeznaczonych dla sołectwa Białasy	0,00	1 358,00
900	90095	Podlesie	Modernizacja gminnego placu zabaw w Podlesiu	7 483,57	0,00

900	90095	Słupia	Zakup i montaż tablic informacyjnych przeznaczonych dla sołectwa Słupia	0,00	2 000,00
900	90095	Stara Wola	Zakup ławek oraz bujaka "ważka" - doposażenie gminnego placu zabaw w Starej Woli	0,00	3 216,92
900	90095			40 164,63	8 074,92
926	92695	Grądy	Zakup materiałów do utworzenia gminnego boiska do gry w piłkę w miejscowości Grądy	0,00	2 000,00
926	92695	Szczechowo/Jaźwiny	Modernizacja gminnego boiska do gry w piłkę w miejscowości Szczechowo - ogrodzenie	5 152,87	0,00
926	92695			5 152,87	2 000,00
921	92109	Stara Wola	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świetlica wiejska)	9 800,00	0,00
921	92109			9 800,00	0,00
ogółem				95 251,89	226 024,75
ogółem wydatki majątkowe i bieżące				321 276,64	

Przewodniczący Rady

mgr Dariusz Pilarski

Rada Gminy Szczutowo
08-227, Szczutowo, ul. Lipowa 5 a
woj. mazowieckie
tel. 24 276-71-87

Załącznik nr 9

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	38 000	38 000
II.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gójsku	52 300	52 300
III	Gimnazjum w Szczutowie	4 000	4 000
Ogółem		94 300	94 300

Przewodniczący Rady
[Signature]
mgr Dariusz Pilarski