

U C H W A Ł A Nr XV/66/2015
Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2015 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr V/16/2015 na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2015 Nr V/16/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 508.647 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 70.345 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 16.746.650,26 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 39.577 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 66.482 zł tj. do kwoty 14.973.208,20 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 469.070 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.863 zł, tj. do kwoty 1.773.442,06 zł.

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

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 389.325 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 41.023 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 17.930.066,96 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 386.685 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 38.654 zł tj. do kwoty 14.949.357,01 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.640 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.369 zł tj. do kwoty 2.980.709,95 zł.

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

§ 2

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

§ 3

Paragraf 5 Uchwały Budżetowej Nr V/16/2015 na 2015 rok otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1.183.416,70 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

1. pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków



- pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 445.416,70 zł,
2. pożyczki z WFOŚ w kwocie 185.000 zł,
 3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 553.000 zł.”

§ 4

Paragraf 6 Uchwały Budżetowej Nr V/16/2015 na 2015 rok otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 2.766.400,40 zł (kredyt 1.582.983,70 zł, pożyczka z WFOŚ 185.000 zł, pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 445.416,70 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 553.000 zł). Rozchody budżetu w wysokości 1.582.983,70 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 600.000,00 zł, pożyczek 5.000 zł, spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 977.983,70 zł), zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr V/16/2015 na 2015 rok.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Przewodniczący Rady


mgr Dariusz Piłarski


Radca Prawny
mgr Dariusz Piłarski

UZASADNIENIE

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :

Dochodach budżetu w związku z:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenia o kwotę 8.000 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jb pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo” (wkład własny mieszkańców - zmiana źródła finansowania wydatku inwestycyjnego);
- Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększenia o kwotę 21.770 zł z tytułu wpływów z usług 21.500 zł, pozostałych odsetek 270 zł;
- Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenia o kwotę 461.070 zł z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dokonano sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Białasy – 6.570 zł oraz w miejscowości Gójsk 454.500 zł);
- Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenia o kwotę 370 zł z tytułu wpływów z różnych opłat 170 zł, pozostałych odsetek 200 zł;
- Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenia o kwotę 8.297 zł z tytułu podatku leśnego 5.094 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 303 zł, podatku od spadków i darowizn 700 zł, wpływów z opłaty skarbowej 2.200 zł;
- Dz. 758 Różne rozliczenia zwiększenia o kwotę 10 zł z tytułu pozostałych odsetek;
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenia o kwotę 9.130 zł z tytułu wpływów z usług 2.300 zł, środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6.830 zł (umowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Szczutowo” zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie);
- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie o kwotę 3.863 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (umowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo” zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie);

- Dz. 750 Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z usług;
- Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie o kwotę 26.828 zł z tytułu podatku od nieruchomości 26.000 zł, podatku od środków transportowych 528 zł, wpływów z opłaty targowej 300 zł;
- Dz. 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 38.654 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 428/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. – 300 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne; decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 435/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. – 32.979 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych; decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 431/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. – 5.375 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych);

Wydatkach budżetu w związku z:

- R. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenia o kwotę 2.640 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jb (zwiększenie nakładów) inwestycja pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Szczutowo - projekt”;
- R. 01030 Izby rolnicze zwiększenia o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- R. 40002 Dostarczanie wody zwiększenia o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii;
- R. 70095 Pozostała działalność zwiększenia o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii;
- R. 75023 Urzędy Gmin zwiększenia o kwotę 10.060 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł, zakup usług pozostałych 5.000 zł, różne opłaty i składki 60 zł;
- R. 75075 Promocja jst zwiększenia o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenia o kwotę 50 zł z przeznaczeniem na składki na fp;
- R. 80101 Szkoły podstawowe zwiększenia o kwotę 255.475 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 250.775 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000 zł, podróże służbowe krajowe 1.700 zł;
- R. 80110 Gimnazja zwiększenia o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenia o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenia o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii;

- R. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenia o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii 20.000, zakup usług pozostałych 20.000 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 zmniejszenia o kwotę 300 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- R. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszenia o kwotę 32.979 zł z tytułu świadczeń społecznych;
- R. 85216 Zasiłki stałe zmniejszenia o kwotę 5.375 zł z tytułu świadczeń społecznych;
- R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenia o kwotę 2.369 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jb – zmniejszenie środków przeznaczonych na „ zakup falownika”.

Przychodach budżetu w związku ze:

zmniejszeniem deficytu budżetu gminy do kwoty 1.183.416,70 zł wprowadza się do planu przychodów wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 553.000 zł

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.
Szczutowo, dnia 30 grudnia 2015 r.

Przewodniczący Rady


mgr Dariusz Pilarski

Załącznik nr 1

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	464 243,25	0,00	21 770,00	486 013,25
	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
		464 243,25	0,00	21 770,00	486 013,25
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	462 900,00	0,00	21 500,00	484 400,00
	Pozostałe odsetki	1 343,25	0,00	270,00	1 613,25
750	Administracja publiczna	77 345,16	-1 000,00	370,00	76 715,16
	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
		77 345,16	-1 000,00	370,00	76 715,16
	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
	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	0,00	170,00	4 570,00
	Wpływy z usług	13 000,00	-1 000,00	0,00	12 000,00
	Pozostałe odsetki	1 530,00	0,00	200,00	1 730,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 425 289,00	-26 828,00	8 297,00	2 406 758,00
	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
		2 425 289,00	-26 828,00	8 297,00	2 406 758,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	1 028 800,00	-26 000,00	0,00	1 002 800,00
	Podatek leśny	55 000,00	0,00	5 094,00	60 094,00
	Podatek od środków transportowych	55 000,00	-528,00	0,00	54 472,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	303,00	303,00

	Podatek od spadków i darowizn	5 811,00	0,00	700,00	6 511,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	14 500,00	0,00	2 200,00	16 700,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	-300,00	0,00	1 200,00
758	Różne rozliczenia	7 982 785,35	0,00	10,00	7 982 795,35
	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
		7 982 785,35	0,00	-10,00	7 982 795,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	15,90	0,00	10,00	25,90
852	Pomoc społeczna	2 560 900,13	-38 654,00	0,00	2 522 246,13
	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
		2 560 900,13	-38 654,00	0,00	2 522 246,13
	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)	531 537,00	-38 654,00	0,00	492 883,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 313,00	0,00	9 130,00	446 443,00
	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
		437 313,00	0,00	9 130,00	446 443,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	130 000,00	0,00	2 300,00	132 300,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 830,00	6 830,00
	bieżące razem:	15 000 113,20	-66 482,00	39 577,00	14 973 208,20
	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 łowiectwo	1 219 787,67	-3 863,00	8 000,00	1 223 924,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 045 307,67	0,00	0,00	1 045 307,67

		1 219 787,67	-3 863,00	8 000,00	1 223 924,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 045 307,67	0,00	0,00	1 045 307,67
	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	126 500,00	-3 863,00	0,00	122 637,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 980,00	0,00	8 000,00	55 980,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 270,00	0,00	461 070,00	488 340,00
	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
		27 270,00	0,00	461 070,00	488 340,00
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 270,00	0,00	461 070,00	488 340,00
	majątkowe razem:	1 308 235,06	-3 863,00	469 070,00	1 773 442,06
	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	1 086 652,67	0,00	0,00	1 086 652,67
Ogółem:		16 308 348,26	-70 345,00	508 647,00	16 746 650,26
	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	1 217 736,29	0,00	0,00	1 217 736,29

Przewodniczący Rady

mgr Dariusz Piłarski

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 792 574,80	352 915,10	352 915,10	1 788,00	351 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 659,70	1 439 659,70	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	0,00	0,00
			zwiększenie	2 740,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 795 314,80	353 015,10	353 015,10	1 788,00	351 227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	1 442 299,70	1 442 299,70	775 416,70	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 439 659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 659,70	1 439 659,70	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	0,00	0,00
			zwiększenie	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 442 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	1 442 299,70	1 442 299,70	775 416,70	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 299,70	1 442 299,70	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	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
			po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 299,70	1 442 299,70	775 416,70	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	416 441,00	400 700,00	398 900,00	197 830,00	201 070,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 741,00	15 741,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	421 441,00	405 700,00	403 900,00	197 830,00	206 070,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 741,00	15 741,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	416 441,00	400 700,00	398 900,00	197 830,00	201 070,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 741,00	15 741,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	421 441,00	405 700,00	403 900,00	197 830,00	206 070,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 741,00	15 741,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	28 000,00	34 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	28 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	28 000,00	24 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	28 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 212 420,92	2 189 545,92	1 997 340,96	1 570 061,00	427 279,96	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	
			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	11 060,00	11 060,00	11 060,00	0,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 223 480,92	2 200 605,92	2 008 400,96	1 570 061,00	438 339,96	0,00	189 405,00	2 799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	22 875,00	22 875,00	22 875,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 904 181,96	1 904 181,96	1 900 681,96	1 526 752,00	373 929,96	0,00	3 500,00	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	10 060,00	10 060,00	10 060,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 914 241,96	1 914 241,96	1 910 741,96	1 526 752,00	383 989,96	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	40 940,00	40 940,00	40 940,00	2 440,00	38 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 940,00	41 940,00	41 940,00	2 440,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	180 350,66	128 300,00	118 300,00	35 500,00	82 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 050,66	52 050,66	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 400,66	128 350,00	118 350,00	35 500,00	82 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 050,66	52 050,66	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:					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;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																	inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	167 750,66	123 700,00	113 700,00	35 500,00	78 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	44 050,66	44 050,66	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167 800,66	123 750,00	113 750,00	35 550,00	78 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 050,66	44 050,66	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 275 941,00	6 249 892,00	6 003 072,00	4 683 066,00	1 320 006,00	0,00	246 820,00	0,00	0,00	0,00	26 049,00	26 049,00	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
			zwiększenie	320 475,00	320 475,00	320 475,00	315 775,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 596 416,00	6 570 367,00	6 323 547,00	4 998 841,00	1 324 706,00	0,00	246 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 049,00	26 049,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 727 982,00	2 708 933,00	2 585 033,00	2 246 882,00	338 351,00	0,00	123 900,00	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
			zwiększenie	255 475,00	255 475,00	255 475,00	250 775,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 983 457,00	2 964 408,00	2 840 508,00	2 497 457,00	343 051,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 049,00	19 049,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 275 901,00	2 268 901,00	2 176 481,00	1 517 136,00	659 345,00	0,00	92 420,00	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
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 340 901,00	2 333 901,00	2 241 481,00	1 582 136,00	659 345,00	0,00	92 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 170 379,57	3 170 379,57	743 777,23	534 388,44	209 388,79	0,00	2 426 602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 654,00	-38 654,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-38 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 135 725,57	3 135 725,57	747 477,23	534 388,44	213 088,79	0,00	2 388 248,34	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	19 547,00	19 547,00	19 547,00	0,00	19 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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
			po zmianach	19 247,00	19 247,00	19 247,00	0,00	19 247,00	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	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
			zmniejszenie	-32 979,00	-32 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 979,00	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
			po zmianach	224 041,00	224 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-5 375,00	-5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 375,00	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	
			po zmianach	124 017,00	124 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	381 227,00	381 227,00	375 814,80	309 164,00	66 650,80	0,00	5 412,20	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	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	385 227,00	385 227,00	379 814,80	309 164,00	70 650,80	0,00	5 412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	849 086,90	819 183,04	818 683,04	61 270,00	757 413,04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	29 903,86	29 903,86	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 369,00	-2 369,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	891 717,90	864 183,04	863 683,04	61 270,00	802 413,04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 534,86	27 534,86	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	209 073,04	202 073,04	201 573,04	61 270,00	140 303,04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 369,00	-2 369,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	211 704,04	207 073,04	206 573,04	61 270,00	145 303,04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631,00	4 631,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	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	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	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:								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	z tego:		
						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
		Wydatki razem:	przed zmianą	17 581 764,96	14 601 326,01	11 018 926,33	7 259 711,07	3 759 215,26	114 400,00	3 235 522,34	152 477,34	0,00	80 000,00	2 980 438,95	2 980 438,95	876 950,70	0,00
			zmniejszenie	-41 023,00	-38 654,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-38 354,00	0,00	0,00	0,00	-2 369,00	-2 369,00	0,00	0,00
			zwiększenie	389 325,00	386 685,00	386 685,00	315 825,00	70 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 930 066,96	14 949 357,01	11 405 311,33	7 575 536,07	3 829 775,26	114 400,00	3 197 168,34	152 477,34	0,00	80 000,00	2 980 709,95	2 980 709,95	876 950,70	0,00

Przewodniczący Rady

mgr Dariusz Pilarski

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	73 640,00
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
754	75412	Przebudowa gminnego budynku komunalnego (remiza OSP) w Podlesiu i Mierzęcinnie - projekt	13 500,00
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	4 631,00
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	1 913 714,25


mgr Dariusz Piarski

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		16 746 650,26
2.	Wydatki		17 930 066,96
3.	Wynik budżetu		-1 183 416,70
Przychody ogółem:			2 766 400,40
1.	Kredyty	§ 952	1 582 983,70
2.	Pożyczki	§ 952	185 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	445 416,70
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	553 000,00
Rozchody ogółem:			1 582 983,70
1.	Spląty kredytów	§ 992	600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	5 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	977 983,70
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 Pilarski