

**Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.21.2016**  
**Wójta Gminy Szczutowo**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2016**

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 2016 roku, poz. 446) Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje :

§ 1

**Zwiększa się dochody** budżetu o łączną kwotę **9.936 zł.**

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

**Plan dochodów** budżetu gminy ogółem wynosi **17.380.689,56 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9.936 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 17.380.689,56 zł.

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

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XV/69/2015 na 2016 rok.

§ 2

**Zwiększa się wydatki** budżetu o łączną kwotę **14.336 zł.**

**Zmniejsza się wydatki** budżetu o łączną kwotę **4.400 zł.**

**Plan wydatków** budżetu gminy ogółem wynosi **17.700.456,56 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 14.336 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 4.400 zł tj. do kwoty 16.348.304,67 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 1.352.151,89 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XV/69/2015 na 2016 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 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej Nr XV/69/2015 na 2016 rok.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku kalendarzowym 2016.

**WÓJT**  
  
**Andrzej Tworowski**

## UZASADNIENIE

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

- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 9.936 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 617 zł (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 71/2016 z dnia 31 maja 2016 r. środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna), dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 9.319 zł (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 85/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)

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

- R. 75023 Urzędy gmin – zwiększenie o kwotę 1.600 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki;
- R. 80104 Przedszkola – zwiększenie o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jst od innych jst;
- R. 85153 Zwalczanie narkomanii – zwiększenie o kwotę 500 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe;
- 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 617 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- R. 85295 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 9.319 zł z przeznaczeniem świadczenia społeczne;
- R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe;
  
- R. 75023 Urzędy gmin – zmniejszenie o kwotę 1.600 zł z tytułu składek na fp;
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmniejszenie o kwotę 500 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia;
- R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie o kwotę 1.000 zł z tytułu zakupu usług pozostałych;

- R. 85153 Zwalczenie narkomanii – zmniejszenie o kwotę 500 zł z tytułu zakupu usług pozostałych;
- R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszenie o kwotę 800 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 27 czerwca 2016 r.

**WÓJT**  
*Andrzej Twardowski*

Załącznik nr 1

Dział			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	5 235 113,00	0,00	9 936,00	5 245 049,00
			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
				5 235 113,00	0,00	9 936,00	5 245 049,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 940 111,00	0,00	617,00	1 940 728,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 482,00	0,00	9 319,00	340 801,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 370 753,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9 936,00</b>	<b>17 380 689,56</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>17 370 753,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9 936,00</b>	<b>17 380 689,56</b>
			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

**WÓJT**  
*Andrzej Twardowski*

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne								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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 130 448,11	2 124 448,11	1 932 948,11	1 546 448,00	386 500,11	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 130 448,11	2 124 448,11	1 932 948,11	1 546 448,00	386 500,11	0,00	191 500,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 849 200,11	1 843 200,11	1 839 700,11	1 503 200,00	336 500,11	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 849 200,11	1 843 200,11	1 839 700,11	1 503 200,00	336 500,11	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	158 050,91	137 000,00	132 000,00	30 200,00	101 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	21 050,91	21 050,91	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 050,91	137 000,00	132 000,00	30 200,00	101 800,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	21 050,91	21 050,91	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	134 750,91	121 700,00	116 700,00	30 200,00	86 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	13 050,91	13 050,91	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 750,91	121 700,00	116 700,00	30 200,00	86 500,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	13 050,91	13 050,91	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 638 384,33	5 603 384,33	5 347 358,33	4 395 034,00	952 324,33	0,00	256 026,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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
			po zmianach	5 638 384,33	5 603 384,33	5 347 358,33	4 395 034,00	952 324,33	0,00	256 026,00	0,00	256 026,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
80104		Przedszkola	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	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	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
			po zmianach	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	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	288 692,00	288 692,00	288 692,00	93 392,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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	287 692,00	287 692,00	287 692,00	93 392,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 000,00	52 000,00	50 500,00	29 200,00	20 800,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 851 175,00	5 851 175,00	714 688,45	525 761,00	188 927,45	9 000,00	5 127 486,55	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	9 936,00	9 936,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	9 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 861 111,00	5 861 111,00	715 305,45	525 761,00	189 544,45	9 000,00	5 136 805,55	0,00	5 136 805,55	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	16 597,00	16 597,00	16 597,00	0,00	16 597,00	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	617,00	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 214,00	17 214,00	17 214,00	0,00	17 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:									Wydutki 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	wpłaty 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	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	83 145,00	83 145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	83 000,00	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	9 319,00	9 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 464,00	92 464,00	145,00	0,00	145,00	0,00	92 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 006 786,63	961 622,00	961 122,00	109 559,00	851 563,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	45 164,63	45 164,63	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 006 786,63	961 622,00	961 122,00	110 359,00	850 763,00	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	przed zmianą	170 339,00	170 339,00	169 839,00	64 439,00	105 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	170 339,00	170 339,00	169 839,00	65 239,00	104 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydutki razem:</b>	przed zmianą	<b>17 690 520,56</b>	<b>16 338 368,67</b>	<b>10 298 709,12</b>	<b>7 008 407,00</b>	<b>3 290 302,12</b>	<b>163 000,00</b>	<b>5 791 659,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>1 352 151,89</b>	<b>1 352 151,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-4 400,00</b>	<b>-4 400,00</b>	<b>-4 400,00</b>	<b>-1 600,00</b>	<b>-2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>14 336,00</b>	<b>14 336,00</b>	<b>5 017,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>17 700 456,56</b>	<b>16 348 304,67</b>	<b>10 299 326,12</b>	<b>7 009 707,00</b>	<b>3 289 619,12</b>	<b>163 000,00</b>	<b>5 800 978,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>1 352 151,89</b>	<b>1 352 151,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
**WÓJT**  
 Andrzej Pwardowski

**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
010	01095	Pozostała działalność	235 254,23	235 254,23	235 254,23	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	40 808,00	40 808,00	40 808,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 612,00	6 612,00	6 612,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	14 758,00	14 758,00	14 758,00	
801	80110	Gimnazja	19 300,00	19 300,00	19 300,00	
852	85211	Świadczenie wychowawcze	2 938 260,00	2 938 260,00	2 938 260,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 929 000,00	1 929 000,00	1 929 000,00	
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	7 614,00	7 614,00	7 614,00	
852	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 948,00	1 948,00	1 948,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 021,00	2 021,00	2 021,00	
852	85295	Pozostała działalność	145,00	145,00	145,00	
		<b>Razem</b>	<b>5 196 120,23</b>	<b>5 196 120,23</b>	<b>5 196 120,23</b>	

**WÓJT**  
*Andrzej Twardowski*