

Uchwała Nr XXV/134/2013
Rady Gminy Karniewo
z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz.1240 z późn. zmianami)

Rada Gminy Karniewo uchwala , co następuje :

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **16.016.281,17zł**
z tego :

a) dochody bieżące w kwocie **15.319.854,17 zł**

b) dochody majątkowe w kwocie **696.427,00 zł**

zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **17.516.281,17 zł**
z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie **13.820.981,12 zł**

b) wydatki majątkowe w kwocie **3.695.300,05 zł**

zgodnie z załącznikami **Nr 2 , Nr 2a** do niniejszej uchwały .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska
Beata Krystyna Jackowska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/134/2013
Rady Gminy Karniewo z dnia 28.V.2013 r.**

Plan dochodów - zwiększenia razem : 60.935,00 zł , w tym :

- 18.300,00 zł – wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych ,
- 8.235,00 zł – dotacja – refundacja poniesionych wydatków na przebudowę drogi gminnej realizowanej z udziałem środków unijnych w roku ubiegłym ,
- pozostałe – 34.400,00 zł , to dochody bieżące z tytułu czynszów , podatku od spadków i darowizn , dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego należnego gminie oraz refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy .

Plan wydatków : łączne zwiększenie : 60.935,00 zł , w tym :

- Wydatki bieżące – łączne zwiększenie o kwotę : 26.235,00 zł .
- Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę – 34.700,00 zł .

Zwiększenia w ramach wydatków bieżących to : zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych w ramach promocji gminy , ubezpieczenie sprzętu OSP , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach prac publicznych . Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących , to przeniesienia w ramach dotychczasowego planu wynikające z bieżącej realizacji budżetu .

Zwiększenia w ramach wydatków majątkowych , to środki na zakup sprzętu do koszenia dla Urzędu Gminy oraz na zakup samochodu dla OSP.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska
Beata Krystyna Jackowska

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	0,00	15 200,00	49 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	34 000,00	0,00	15 200,00	49 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	30 000,00	0,00	15 200,00	45 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pozostaniem	3 559 199,00	0,00	1 700,00	3 950 899,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 973 954,00	0,00	1 700,00	1 975 654,00
			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
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
852			Pomoc społeczna	2 051 000,00	0,00	7 500,00	2 058 500,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 771 000,00	0,00	7 500,00	1 778 500,00
			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

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 500,00	0,00	10 000,00	107 500,00
		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
	90095	Pozostała działalność	22 500,00	0,00	10 000,00	32 500,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	0,00	10 000,00	32 500,00
		bieżące razem:	15 285 454,17	0,00	34 400,00	15 319 854,17
		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	119 030,00	0,00	0,00	119 030,00
majątkowe						
010		Rolnictwo i leśnictwo	132 647,00	0,00	10 400,00	143 047,00
		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	132 647,00	0,00	0,00	132 647,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00
		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
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00
600		Transport i łączność	0,00	0,00	8 235,00	8 235,00
		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	8 235,00	8 235,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	8 235,00	8 235,00
		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	8 235,00	8 235,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	8 235,00	8 235,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00
		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	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00
		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	0,00	0,00	0,00

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00
	majątkowe razem:	669 892,00	0,00	26 535,00	696 427,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	417 392,00	0,00	8 235,00	425 627,00
	Ogółem:	15 985 346,17	0,00	60 935,00	16 016 281,17
	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	536 422,00	0,00	8 235,00	544 657,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Kryszyna Jachowska
Beata Kryszyna Jachowska

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		osiągniętych długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	6338363	6321726,96	5525124,96	430822	1194302,96	577358	219276	0	0	0	16604,04	16604,04	0	0			
			zmniejszenie	-3450	-3450	-3450	0	-3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	3450	3450	3450	0	3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6338363	6321726,96	5525124,96	430822	1194302,96	577358	219276	0	0	0	0	16604,04	16604,04	0	0	0	
			przed zmianą	3075707	3067707	2461663	2137131	324532	492280	113764	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	
			zmniejszenie	-1950	-1950	-1950	0	-1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1950	1950	1950	0	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3075707	3067707	2461663	2137131	324532	492280	113764	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0
			przed zmianą	134400	134400	134400	0	134400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	133600	133600	133600	0	133600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8010	Szkoły podstawowe		przed zmianą	1950	1950	1950	0	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1950	1950	1950	0	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18750	18750	18750	0	18750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2550	2550	2550	0	2550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	2350	2350	2350	0	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4280	Zakw usług zdrowotnych		przed zmianą	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	182851	182851	1751451	453600	2977651	75400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	182651	182651	1751201	453600	297801	75400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakw usług oświaty		przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	467072	467072	467072	190000	277072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	467322	467322	467322	190000	277322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80148	Szkolki, żłobki i przedszkolne		przed zmianą	467322	467322	467322	190000	277322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	467572	467572	467572	190000	277572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan wydatków majątkowych na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	z tego :				
					Dochody własne	Kredyty, Pożyczki, Obligacje	Środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp	Dotacje	Inne
010	01010	6057 6059	Budowa przez Gminę Karniewo 165 przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	1.048.000,00	915.353,00			132.647,00	
150	15011	6639	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	3.285,00	3.285,00				
600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej – Baraniec	5.638,81	5.638,81				
	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	1.956.538,00	1.948.303,00			8.235,00	
	60016	6050	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Czarnostów – Szewlice Nr 210210 w miejscowości Czarnostów na rzece Pełta - dokumentacja	50.000,00	50.000,00				
	60016	6660	Zwrot części dotacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Karniewo	24.116,00	24.116,00				
	60014	6300	Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 3238W na odcinku Szewlice – Gościejewo – dotacja dla powiatu makowskiego	50.000,00	50.000,00				
750	75023	6060	Zakup sprzętu do koszenia dla UG Karniewo	17.200,00	17.200,00				
754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP	22.500,00	22.500,00				
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla ZSzP	8.000,00	8.000,00				
801	80195	6060	Zorganizowanie i wyposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Romanowo	8.604,04	8.604,04				
921	92109	6057 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w ramach projektu : Centrum aktywności społeczno-kulturalnej i Integracji społecznej w miejscowości Szewlice	360.884,00	125.939,00			234.945,00	
921	92109	6057 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w ramach projektu : Aktywizacja społeczeństwa oraz podniesienie standardu życia ludności w miejscowości Zakrzewo	48.644,00	23.744,00			24.900,00	
921	92109	6057 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w ramach projektu : Poprawa wizerunku lokalnego oraz integracja społeczna w miejscowości Karniewo	67.585,00	42.685,00			24.900,00	
921	92109	X	X	477.113,00	192.368,00			284.745,00	
926	92605	6050	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodka Zdrowia z przeznaczeniem na park i miejsce zabaw dla dzieci	24.305,20	24.305,20				
R A Z E M				3.695.300,05	3.269.673,05	x	x	425.627,00	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska