

Uchwała Nr XXII/130/09
Rady Gminy Karniewo
z dnia 9 czerwca 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Karniewo uchwała, co następuje :

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości : 7.185,00 zł przeznacza się na:
 - 1) planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek ;
2. Przychody budżetu w wysokości: 350.000,00 zł , rozchody budżetu w wysokości: 357.185,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 4

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7

Po dokonanych zmianach budżet stanowi kwoty :

Dochody	- 12.742.236,00 zł
Wydatki	- 12.735.051,00 zł

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Grzegorz Wawrzonkowski

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/130/09
Rady Gminy Karniewo
z dnia 9 czerwca 2009 r.**

PLAN DOCHODÓW :

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			T R E Ś Ć	Zwięk- szenia	Zmnej- szenia
Dział	Rozdział	§			
801			Oświata i wychowanie		100.000
	80101		Szkoły Podstawowe		100.000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92.500	-
	90095		Pozostała działalność	92.500	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92.500	-
			OGÓŁEM	92.500	100.000

*Przewodniczący Rady Gminy
mgr Grzegorz Wawrzonkowski*

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXII/130/09
Rady Gminy Karniewo
z dnia 9 czerwca 2009 r.*

PLAN WYDATKÓW :

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			T R E Ś Ć	Zwiększenia	Zmniejszenia
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i łączność	46.726	-
	60016		Drogi publiczne gminne	46.726	
		4270	Zakup usług remontowych	46.726	-
801			Oświata i wychowanie	-	46.726
	80101		Szkoły Podstawowe	-	46.726
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	46.726
851			Ochrona zdrowia	1.000	1.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.000	1.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103.500	11.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.262
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		738
		4270	Zakup usług remontowych	11.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.000
	90095		Pozostała działalność	<u>92.500</u>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.700	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.880	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.920	-
			OGÓŁEM	151.226	58.726

*Przewodniczący Rady Gminy
mgr Grzegorz Wawrzonkowski*

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		12.742.236,00
2.	Wydatki		12.735.051,00
3.	Wynik budżetu		7.185,00
Przychody ogółem:			350.000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	200.000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	150.000,00
Rozchody ogółem:			357.185,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	289.685,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	67.500,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*Przewodniczący Rady Gminy
mgr Grzegorz Wawrzonkowski*

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub kordynująca wykonanie programu
						rok 2009 /8+9+10+11/	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi : Byszewo- Byszewo-Wygoda; Tłucznice	278.400,28	278.400,28	78.400,28		A. B.200.000,00 C.		Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Chełchy Kmiece	231.406,00	231.406,00	231.406,00				Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Karniewo – Zalesie -Wronowo	210.214,32	210.214,32	210.214,32				Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Łukowo - Bolesty	108.264,40	108.264,40	108.264,40				Urząd Gminy
5.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 210222W na odcinku o długości 2,245 km ul. Mazowiecka , Przemysłowa i Szkolna	2.483.560,00	122.000,00	18.300,00		A. B. C.	103.700,00	Urząd Gminy
6.	754	75411	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Makowskiego na zakup samochodów ratowniczych dla PSP	20.000,00	20.000,00	20.000,00				Urząd Gminy
7.	801	80101	6050	Remont i termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Romanowie	306.774,00	306.774,00	206.774,00	100.000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
8.	801	80101	6060	Wyposażenie sali nauczania zintegrowanego	7.000,00	7.000,00	7.000,00				Zespół Szkolno-Przedszkol
9.	801	80110	6060	Zakup programów komputerowych dla Gimnazjum	7.400,00	7.400,00	7.400,00				Publiczne Gimnazjum
10.	851	85195	6050	Remont i termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Karniewie	193.627,12	193.627,12	93.627,12	100.000,00			Urząd Gminy
11.	900	90095	6058 6059	Rewitalizacja wsi Karniewo	614.000,00	238.000,00	59.500,00		A. B. C.	178.500,00	Urząd Gminy
Ogółem					4.460.646,12	1.723.086,12	1.040.886,12	200.000,00	200.000,00	282.200,00	x

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania :

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody , MEN , UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

(**kol.4 do wykorzystania fakultatywnego)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w 6rt.5 ust. 1pkt 2 i 3 u.f.p			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 210222W na odcinku o długości 2,245 km ul. Mazowiecka , Przemysłowa i Szkolna /2009-2011/	2.483.560,00	122.000,00	18.300,00		A. B. C.	103.700,00	682.386,80 120.421,20 <u>802.808,00</u>	1.324.939,20 233.812,80 <u>1.558.752,00</u>	Urząd Gminy
2.	900	90095	6058 6059	Rewitalizacja wsi Karniewo /2009-2010/	614.000,00	238.000,00	59.500,00		A. B. C.	178.500,00	282.000,00 94.000,00 <u>376.000,00</u>	-	Urząd Gminy
3.	900	90001	6068 6069	Zakup samochodu asenizacyjnego do obsługi technologicznej oczyszczalni ścieków w Karniewie /2010/	335.500,00	-	-			-	206.250,00 129.250,00 <u>335.500,00</u>	-	Urząd Gminy
Ogółem					3.433.060,00	360.000,00	77.800,00	-	-	282.200,00	1.514.308,00	1.558.752,00	x

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania :A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody , MEN , UKFiS,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Grzegorz Wawrzonkowski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki majątkowe razem:	X		3.433.060,00	655.284,00	2.777.776,00	360.000,00	77.800,00			77.800,00	282.200,00				282.200,00	
1.	Program: RPO WM 2007-2013 Priorytet: Regionalny system transportowy Działanie: Infrastruktura drogowa Nazwa projektu: <i>Przebudowa drogi gminnej nr 210222W na odcinku o długości 2,245km ul. Mazowiecka, Przemysłowa i Szkolna</i>																
	Razem wydatki:	23040442	60016-6058-6059	2 483 560,00	372 534,00	2 111 026,00	122 000,00	18 300,00			18 300,00	103 700,00				103.700,00	
	z tego: 2009 r.			122 000,00	18 300,00	103 700,00	122 000,00	18 300,00			18 300,00	103 700,00				103 700,00	
	2010 r.			802 808,00	120 421,20	682 386,80											
	2011r.			1 558 752,00	233 812,80	1 324 939,20											
	Program: PROW 2007-2013 Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: <i>Rewitalizacja wsi Karniewo</i>																
	Razem wydatki:	61040451	90095-6058-6059	614.000,00	153.500,00	460.500,00	238.000,00	59.500,00			59.500,00	178.500,00				178.500,00	
	z tego: 2009 r.			238.000,00	59.500,00	178.500,00	238.000,00	59.500,00			59.500,00	178.500,00				178.500,00	
	2010r			376.000,00	94.000,00	282.000,00											
3.	Program: PROW 2007-2013 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Zakup samochodu asenizacyjnego do obsługi technologicznej oczyszczalni ścieków w Karniewie																
	Razem wydatki :	54040499	90001-6068-6069	335.500,00	129.250,00	206.250,00											
	z tego : 2009 r.		-	-	-	-											
	2010 r.			335.500,00	129.250,00	206.250,00											
	Ogółem (1+2)	x		3.433.060,00	655.284,00	2.777.776,00	360.000	77.800,00			77.800,00	282.200,00				282.200,00	

Uzasadnienie do Uchwały XXII/130/09
Rady Gminy Karniewo z dnia 9 czerwca 2009 r.

Plan dochodów :

- zostaje zwiększony o kwotę 92.500 zł w dziale 900 i rozdziale 90095 – refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy ;
- oraz zostaje zmniejszony o środki z Urzędu Marszałkowskiego w dziale 801 i rozdziale 80101 w wysokości 100.000 zł .

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 92.500 zł – środki na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych na prace interwencyjne i publiczne w dziale 900 , rozdz.90095.
W dziale 801 – 80101- 6050 zmniejsza się plan wydatków o 100.000/ środki z Urzędu Marszałkowskiego/ oraz o 50.000 zł / zmniejszona kwota pożyczki z WFOŚ /.
Wprowadza się przychód z tytułu wolnych środków w wysokości 50.000 zł zwiększając plan wydatków w dziale 801-80101-6050 o kwotę 3.274 zł oraz w dz.600-60016-4270 o kwotę 46.726 zł .
Wprowadza się przychód – pożyczka z WFOŚ w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania z dziale 851-85195-6050.
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000 zł w dz.851-85195-6050 /z dochodów własnych/ i przeznacza się na wydatki w dz.801-80101-6050 .
Pozostałe zmiany w planie wynikają z bieżącej realizacji budżetu .

*Przewodniczący Rady Gminy
mgr Grzegorz Wawrzonkowski*