

**UCHWAŁA NR XXX/160/2013  
RADY GMINY KARNIEWO**

z dnia 28 listopada 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 2013 r., poz. 594) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), **Rada Gminy Karniewo uchwala, co następuje :**

**§ 1. 1.** Ustala się dochody w łącznej kwocie **16.639.464,73 zł** z tego :

- a) dochody bieżące w kwocie **15.689.263,73 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **950.201,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Ustala się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem **Nr 1a**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **17.918.234,73 zł** z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie **14.537.460,68 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **3.380.774,05 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem **Nr 2a**.

**§ 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**

## 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
801			Oswiata i wychowanie	334 983,00	-10 350,00	10 350,00	334 983,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00
			Przedszkole	65 983,00	-10 350,00	0,00	55 633,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 983,00	-10 350,00	0,00	24 633,00
			Pomoc społeczna	2 189 008,00	-266,00	0,00	2 188 742,00
			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
			Szkolenia 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	7 361,00	-266,00	0,00	7 095,00
			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) ustawami	2 500,00	-266,00	0,00	2 234,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 946,00	0,00	29 491,00	107 437,00
			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
			Pomoc materialna dla uczniów	77 946,00	0,00	29 491,00	107 437,00

		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
2030		Dotacje całościowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 171,00	0,00	29 491,00	90 662,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>15 660 038,73</b>	<b>-10 616,00</b>	<b>39 841,00</b>	<b>15 689 263,73</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	119 030,00	0,00	0,00	119 030,00
<b>majątkowe</b>						
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>950 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 201,00</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	649 401,00	0,00	0,00	649 401,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>16 610 239,73</b>	<b>-10 616,00</b>	<b>39 841,00</b>	<b>16 639 464,73</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	768 431,00	0,00	0,00	768 431,00

(\* Koi 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Beata Kysdyńska-Jackowska*

## Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 816 118,00</b>	<b>- 266,00</b>	<b>1 815 852,00</b>
	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;	2 500,00	- 266,00	2 234,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	- 266,00	2 234,00
<b>Razem:</b>				2 587 137,89	- 266,00	2 586 871,89

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Beata Krysztyna Stachowska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych.	Z tego:		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.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750	Administracja publiczna		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1727567 0 21284 1768051	1635607 0 21284 1558891	1198829 0 1284 1195113	441778 0 20000 481778	0 0 0 0	91960 0 0 91960	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	17200 0 0 17200	17200 0 0 17200	0 0 0 0	0 0 0 0			
75023	Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1614490 0 21284 1597290	1596290 0 21284 1575006	1146812 0 1284 1145528	449478 0 20000 429478	0 0 0 0	1000 0 0 1000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	17200 0 0 17200	17200 0 0 17200	0 0 0 0	0 0 0 0			
	4100	Wynagrodzenia agencji/prokury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	80000 0 1284 81284	80000 0 1284 81284	80000 0 1284 81284	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0			
	4210	Zakup materiałów wyposazeni	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	145000 0 10000 155000	145000 0 10000 155000	145000 0 10000 155000	0 0 10000 155000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	77308 0 6000 83308	77308 0 6000 83308	77308 0 6000 83308	0 0 6000 83308	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0			
	4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14000 0 3000 34000	14000 0 3000 34000	14000 0 3000 34000	0 0 3000 34000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0			
	4700	Szkolenia pracowników nieobjętych zmianami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1000 0 15000 15000	1000 0 15000 15000	1000 0 15000 15000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	92870 0 118470 118470	88228 0 118470 118470	27530 0 118470 118470	60698 0 1000 61698	0 0 0 0	4642 0 4642 4642	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	25600 0 25600 25600	25600 0 25600 25600	0 0 0 0	0 0 0 0			
75412	Ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	90370 0 1000 90370	85728 0 1000 86728	27530 0 1000 28530	58198 0 1000 59198	0 0 0 0	4642 0 4642 4642	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	25600 0 25600 25600	25600 0 25600 25600	0 0 0 0	0 0 0 0			
	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25250 0 7000 25250	25250 0 7000 25250	25250 0 7000 25250	0 0 7000 7000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8000 0 1000 8000	8000 0 1000 8000	8000 0 1000 8000	0 0 1000 1000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0			









Z tego

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:		Z tego:				15	Z tego:			
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i składowe od nich należące	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	Wydatki z tytułu otrzymania dotacji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2547008	2547008	499925	375580	124245	0	2034583	12600	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-266	-266	-266	0	-266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	po zmianach	2546742	2546742	499559	375580	123979	0	2034583	12600	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-266	-266	-266	0	-266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	7361	7361	7361	0	7361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-266	-266	-266	0	-266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	7095	7095	7095	0	7095	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
85401	Świadczenia szkolne	przed zmianą	273782	273782	258276	246438	118338	0	15905	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1436	-1436	-1436	0	-1436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	182590	182590	182590	0	182590	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	17504	17504	17504	0	17504	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
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	93946	93946	93946	0	93946	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
3240	Sympendia dla uczniów	po zmianach	129937	129937	129937	0	129937	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	673656,84	673656,84	673656,84	0	673656,84	0	113162	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	678256,84	678256,84	678256,84	0	678256,84	0	114251	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	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
10000		po zmianach	181335	181335	181335	0	181335	0	114415	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000		po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	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
10000		po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe		
						Wydatki na 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 kodach nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	W tym:				na programy finansowane z udziałem środków, o kodach nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	90095	Pozostała działalność																	
			przed zmianą	55931	55931	55931	45731	10200	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
			zwiększenie	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	57531	57531	57531	47331	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	35500	35500	35500	35500	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
			zwiększenie	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37100	37100	37100	37100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																	
			przed zmianą	767899,8	503448,8	177948,8	14000	163948,8	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
			zwiększenie	8650	8650	8650	8650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	776549,8	512098,8	186598,8	22000	164598,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1300	1300	1300	1300	300	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
			zwiększenie	8650	8650	8650	8650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9950	9950	9950	9950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność																	
			przed zmianą	1000	1000	1000	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
			zwiększenie	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	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
			zwiększenie	650	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	650	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	17889009,73	14508235,68	10837801,68	6348568,64	4488333,04	338336	2440963	131630	159383	3380774,05	3380774,05	1084839	0	0	0	0
			zmniejszenie	-72691	-72691	-31067	-6421	-24646	0	-690	0	-41034	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	101916	101916	65925	22284	43641	35991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	17918234,73	14537460,68	10872759,68	6365431,64	4507328,04	938358	2476364	131630	118349	3380774,05	3380774,05	1084839	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*[Podpis]*  
Bogna Krzyżanina Jackowska

## Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 816 118,00</b>	<b>- 266,00</b>	<b>1 815 852,00</b>
	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.	2 500,00	- 266,00	2 234,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500,00	- 266,00	2 234,00
<b>Razem:</b>				2 587 137,89	- 266,00	2 586 871,89

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Barta Kasyjna Jankowski*

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr XXX/160/2013

### Rady Gminy Karniewo z dnia 28.XI.2013 r.

Plan dochodów ogółem oraz plan wydatków ogółem - zwiększa się o 29.225,00 zł .  
Zmiany dotyczą dochodów bieżących i wydatków bieżących .

Zwiększenia dochodów, to dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 29.491,00 zł - dział 854, zgodnie z pismem wojewody przeniesiono kwotę 10.350,00 zł z rozdz.80104 do rozdz.80103 – dotacje celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego IX-X.2013 r. oraz zmniejszenie dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 266,00 zł – rozdz.85213.

W planie wydatków zmiany dotyczą :

- pomocy materialnej o charakterze socjalnym – zwiększenie 29.491,00 zł - z dotacji oraz 6.500,00 zł

- środki własne gminy na wypłatę stypendiów ,

- zmniejszenie planu na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 266,00 zł .

Pozostałe zmiany to :

- zwiększenie planu Urzędu Gminy na wydatki bieżące – łącznie – 21.284,00 zł ,

- przeniesienia między paragrafami wydatków w planie ochotniczych straży pożarnych ,

- zwiększenia w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale: gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.000,00 zł, w rozdziale: pozostała działalność - 1.600,00 zł,

- zwiększenie działu: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie 8.650,00 zł.

- zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu publicznego, tj. na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów – 41.034,00 zł,

- przeniesienia w planie wydatków między działami w jednostkach oświatowych nie mających wpływu na ogólną wielkość planu wydatków.