

**UCHWAŁA NR XVIII/91/2016
RADY GMINY KARNIEWO**

z dnia 8 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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 **18.612.953,19 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie **18.517.234,19 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **95.719,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **19 354 388,19 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **17.326.095,13 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **2.028.293,06zł** zgodnie z załącznikami **Nr 2i 2a** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **741.435,00 zł**, pokryty wolnymi środkami.

§ 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/91/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 08.07.2016r.

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	33 000,00	0,00	560,00	33 560,00
			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 gruntami i nieruchomościami	33 000,00	0,00	560,00	33 560,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	0,00	560,00	4 560,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	3 137,00	3 137,00
			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
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 137,00	3 137,00
			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	0,00	0,00	3 137,00	3 137,00
852			Pomoc społeczna	4 884 454,00	0,00	4 000,00	4 888 454,00
			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
	85295		Pozostała działalność	70 180,00	0,00	4 000,00	74 180,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	4 000,00	74 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 107,00	0,00	260,00	588 367,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	260,00	5 260,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	260,00	5 260,00
bieżące razem:				18 509 277,19	0,00	7 957,00	18 517 234,19
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				95 719,00	0,00	0,00	95 719,00
			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

Ogółem:				18 604 996,19	0,00	7 957,00	18 612 953,19
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

90095	Pozostała działalność	przed zmiana	102 440,00	66 721,00	66 721,00	58 927,00	7 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 719,00	35 719,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-1 000,00	-2 000,00	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	99 440,00	63 721,00	63 721,00	57 927,00	5 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 719,00	35 719,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	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	
		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		
		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	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		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	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		
		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			
		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			
		po zmianach	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			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmiana	506 529,08	421 920,94	47 920,94	9 400,00	38 520,94	374	0,00	0,00	0,00	0,00	84 608,14	84 608,14	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	521 529,08	436 920,94	47 920,94	9 400,00	38 520,94	389	0,00	0,00	0,00	0,00	84 608,14	84 608,14	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmiana	350 529,08	265 920,94	45 920,94	8 400,00	37 520,94	220	0,00	0,00	0,00	0,00	84 608,14	84 608,14	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	365 529,08	280 920,94	45 920,94	8 400,00	37 520,94	235	0,00	0,00	0,00	0,00	84 608,14	84 608,14	0,00	0,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmiana	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220	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			
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:		przed zmiana	19 055 431,19	17 318 545,13	11 031 061,42	7 102 360,63	3 928 700,79	1 015	5 125 607,77	0,00	0,00	146 000,00	1 736 886,06	1 736 886,06	5 465,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 731,00	-21 010,00	-21 010,00	-1 000,00	-20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 721,00	-7 721,00	-1 721,00	0,00	
		zwiększenie	327 688,00	28 560,00	9 560,00	0,00	9 560,00	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	299 128,00	299 128,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 354 388,19	17 326 095,13	11 019 611,42	7 101 360,63	3 918 250,79	1 030	5 129 607,77	0,00	0,00	146 000,00	2 028 293,06	2 028 293,06	3 744,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
010	01095	6050	Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Wólka Łukowska /FS/ Środki własne	7.675,58 <u>3 500,00</u> 11 175,58
010	01095	6050	„Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Karniewo i Miasta Maków Maz. „ – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.	83 500,00
010	01095	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Karniewo.	115 000,00
010	01010	6050	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Karniewo” – wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej.	60 000,00
010	R a z e m			269 675,58
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych, w tym: - w ramach FS – 135 077,54 - środki własne – 734 140,00 - dotacja – 30 000,00	899 217,54
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Baraniec – Szwelice /FS/ <i>Modernizacja drogi gminnej Nr 210227W Baraniec – Szwelice odcinek o długości 1,613 km /30 000,00 – dotacja; 264 000,00 środki własne/</i>	6.727,24 <u>294 000,00</u> 300 727,24
600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Byszewo /FS/	8.969,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chełchy Chabdzyno/FS/ Środki własne	7.379,22 <u>29 620,78</u> 37 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chełchy Kmiece – Słoniawy /FS/ Środki własne Środki własne	10.846,57 20 000,00 132 000,00 ----- 162 846,57
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czarnostów /FS/	11.402,82
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 10 w miejscowości Czarnostów Polesie /FS/	8.594,27
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo – Bronisze /FS/	6.845,78
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Konarzewo – Bolesty /FS/	6.519,79

600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej KRZEMIEŃ Nowy - - Byszewo Wygoda /FS/	4.712,66
600	60016	6050	Położenie trzeciej i czwartej warstwy powierzchni bitumicznej na trasie Czarnostów - Krzemień Górki /FS- Krzemień Górki/	7.883,02
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obiecanowo /FS/	5.202,19
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Romanowo /FS/ Środki własne	10.520,58 <u>16 479,42</u> 27 000,00
600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej prowadzącej do Chełch Kmiecych /FS - Słoniawy/	13.573,03
600	60016	6050	Budowa chodników we wsi Szwelice /FS/ Środki własne	17.840,53 <u>20 000,00</u> 37 840,53
600	60016	6050	Utwardzenie emulsją asfaltową drogi gminnej w miejscowości Żabin Łukowski /FS/ Środki własne	8.060,84 <u>33 439,80</u> 41 500,64
600	60016	6050	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 210250W we wsi Czarnostów, od km 0+000 do km 0+975, odcinek o długości 0,975 km</i>	111 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malechy	60 000,00
600	60016	6050	<i>Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żabin Łukowski /śr. wł./</i>	17 500,00
600	60016	6050	<i>Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żabin Karniewski /śr. wł./</i>	7 600,00
600	60016	6050	<i>Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chełchy Dziańskie /śr. wł./</i>	22 500,00
600	60016	6060	Wykup gruntów na urządzenie drogi gminnej	1 500,00
600	60014	6300	Dotacja celowa – pomoc finansowa w realizacji zadania pn.: „Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: 1. Przebudowa mostu na rzece Orzyc w miejscowości Raki w ciągu drogi powiatowej nr 2108W wraz z dojazdami ; 2.Przebudowa mostu na rzece Pełta w miejscowości Byszewo w ciągu drogi powiatowej nr 3238W wraz z dojazdami - <i>część 2 zadania obejmująca :</i> <i>- Przebudowę mostu na rzece Pełta w miejscowości Byszewo w ciągu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz – Leszno – Karniewo Przemiarowo - Przebudowę drogi powiatowej nr 2101W Łukowo – Malechy, od km 3+850 do km 5+ 296, odcinek o długości 1,446 km;</i> <i>- Przebudowę drogi powiatowej nr 3430W Kozłówka – Krzemień</i>	200.000,00

			<i>do drogi nr 3238W) od km 7+398 do km 10+440, odcinek o długości 3,042 km."</i>	
600	Razem			1 100 717,54
710	71095	6639	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ASI”	<u>3 744,00</u>
750	75023	6050	Budowa wiaty przy budynku administracyjnym /oficynie/	50 000,00
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	6 000,00
750	R a z e m			56 000,00
754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego uterenowionego 4 x 4 dla OSP Karniewo – środki własne gminy	265 000,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne dla OSP	60 000,00
754	Razem			325 000,00
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	12 500,00
801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Romanowo	20 000,00
801	80195	6050	Dosprzętowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym /FS – Karniewo/	3.635,43
801	Razem			36.135,43
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne, w tym: -w ramach FS -środki własne	116 693,37 96 693,37 20 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Chełchy Łowe /FS/	7.764,48
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnostów /FS/	3.000,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gościejewo/FS/	8.386,83
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karniewo na ulicy Wiejskiej koło cmentarza /FS/	26.000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łukowo /FS/	15.706,78
900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ośnica /FS/	4.000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wronowo /FS/	9.601,88
900	90015	6050	Kontynuacja modernizacji oświetlenia gminnego w sołectwie Zalesie /FS/	7.675,58
900	90015	6050	Oświetlenie/ rozbudowa oświetlenia ulicznego/ w miejscowości Zelki Dabrowe /FS/	3.000,00

900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Leśniewo - Rutki /FS/	11.557,82
900	90095	6050	Budowa monitoringu na ulicach i placach manewrowych Gminy Karniewo	35 719,00
900	R a z e m			152 412,37
921	92109	6050	Świetlice wiejskie, w tym: -w ramach Funduszu Sołeckiego -środki własne gminy	84 608,14
				62.608,14
				22 000,00
921	92109	6050	Modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Byszewo Wygoda /FS/	8.031,20
921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełchy Klimki /FS/	5.000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Malechy /FS/	12.209,80
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Obiecanowo /FS/	6.000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłucznice /FS/ Środki własne	10.609,48 10 000,00 20 609,80
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo /FS/ Środki własne	10.000,00 12 000,00 22 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zarębach /FS/	10.757,66
R A Z E M				2 028 293,06

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	x	x	x
710	71095	Województwo mazowieckie	-	-	3 744
851 600	85154 60014	Powiat makowski	-	-	2 500 200 000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie	235 000	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Karniewie	134 000	-	-
O g ó ł e m			369 000	-	206 244
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	x	x	x
801	80101	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Romanowie	491 000	-	-
	80103		40.000	-	-
	80104		45 000	-	-
	80101		-	-	3 375,94
921	92195	Prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	-	-	20 000
926	92605	Prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	60 000
O g ó ł e m			576 000	-	83 375,94
Razem dotacje			945 000	-	289 619,94

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 592 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 592 000,00
Rozchody ogółem:			850 565,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	850 565,00