

**UCHWAŁA NR XX/103/2016
RADY GMINY KARNIEWO**

z dnia 12 września 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 **19 226 648,21 zł** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie **18 633 138,76 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **593 509,45 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **20 001 363,21 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **17 434 570,15 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **2 566 793,06zł** zgodnie z załącznikami **Nr 2i 2a** do niniejszej uchwały.

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

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **774 715,00 zł**, pokryty przychodami z tytułu wolnych środków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. 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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	579 078,19	0,00	8 000,00	587 078,19
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 500,00	0,00	8 000,00	14 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	0,00	8 000,00	14 500,00
710			Działalność usługowa	8 987,00	0,00	1 720,00	10 707,00
			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	8 987,00	0,00	1 720,00	10 707,00
			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	8 987,00	0,00	1 720,00	10 707,00
bieżące razem:				18 623 418,76	0,00	9 720,00	18 633 138,76
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00

		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:			98 509,45	0,00	495 000,00	593 509,45
		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:			18 721 928,21	0,00	504 720,00	19 226 648,21
		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)

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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.				
																		z tego:			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	864 253,77	594 078,19	594 078,19	10 022,40	584 055,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 175,58	270 175,58	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	872 253,77	594 078,19	594 078,19	10 022,40	584 055,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 175,58	278 175,58	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność		przed zmianą	802 853,77	571 078,19	571 078,19	10 022,40	561 055,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 775,58	231 775,58	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	810 853,77	571 078,19	571 078,19	10 022,40	561 055,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 775,58	239 775,58	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	231 775,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 775,58	231 775,58	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach	239 775,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 775,58	239 775,58	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna		przed zmianą	1 940 746,00	1 884 746,00	1 766 646,00	1 421 412,00	345 234,00	0,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 960 746,00	1 884 746,00	1 766 646,00	1 421 412,00	345 234,00	0,00	118 100,00	0,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1 770 232,00	1 714 232,00	1 697 232,00	1 372 298,00	324 934,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 790 232,00	1 714 232,00	1 697 232,00	1 372 298,00	324 934,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	430 150,00	105 150,00	95 450,00	27 650,00	67 800,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	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	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	940 150,00	105 150,00	95 450,00	27 650,00	67 800,00	0,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	430 150,00	105 150,00	95 450,00	27 650,00	67 800,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	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	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	940 150,00	105 150,00	95 450,00	27 650,00	67 800,00	0,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	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	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	19 463 363,21	17 434 570,15	11 082 684,01	7 124 647,20	3 958 036,81	1 047	5 158 042,20	0,00	0,00	146	2 028 793,06	2 028 793,06	3 744,00	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	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00
	po zmianach	20 001 363,21	17 434 570,15	11 082 684,01	7 124 647,20	3 958 036,81	1 047	5 158 042,20	0,00	0,00	146	2 566 793,06	2 566 793,06	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>7 900,00</u> 15 575,58
010	01095	6050	„Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Karniewo i Miasta Maków Maz.” – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej /wyk. przeds./	101 200,00
010	01095	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Karniewo /wyk. przeds./	115 000,00
010	01095	6050	Budowa stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Rafały – dokumentacja	8 000,00
010	01010	6050	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Karniewo” – wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej	38 400,00
010	R a z e m			278 175,58
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych , w tym: - w ramach FS – 135 077,54 - środki własne – 729 040,00 - dotacja - 30 000,00	894 117,54
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>	6 727,24 294 000,00 <u>300 727,24</u>
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	10 846,57 152 000,00 ----- 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 16 479,42 27 000,00
600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej prowadzącej do Chetch Kmiecych /FS – Słoniawy/	13 573,03
600	60016	6050	Budowa chodników we wsi Szwelice /FS/ Środki własne /wyk. przeds./	17 840,53 20 000,00 37 840,53
600	60016	6050	Utwardzenie emulsją asfaltową drogi gminnej w miejscowości Żabin Łukowski /FS/ Środki własne	8 060,84 33 439,80 41 500,64
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 210250W we wsi Czarnostów , od km 0+000 do km 0+975 , odcinek o długości 0,975 km /wyk. przeds./	111 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malechy	60 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żabin Łukowski /śr. wł./	17 500,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żabin Karniewski /śr. wł./	7 600,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chełchy Dzerskie /śr. wł./	17 400,00
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 - część 2 zadania obejmująca: <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 (do drogi nr 3238W) od km 7+398 do km 10+440, odcinek o długości 3,042 km.”</i>	200 000,00

600	Razem			1 095 617,54
710	71095	6639	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ASI” /wyk.przeds./	3 744,00
750	75023	6050	Budowa wiaty przy budynku administracyjnym /oficynie/	50 000,00
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	26 000,00
750	R a z e m			76 000,00
754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego uterenowionego 4 x 4 dla OSP Karniewo - /środki własne gminy - 340 000,00; dotacje - 495 000,00 zł /	835 000,00
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	12 500,00
801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Romanowo	22 000,00
801	80195	6050	Dosprzętowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym /FS - Karniewo/	3 635,43
801	Razem			38 135,43
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne, w tym: - w ramach FS - środki własne	116 693,37
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	87 708,14
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 Tłucznicze /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
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Słoniawy /śr.wł./	3 100,00
RAZEM				2 566 793,06

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 625 280,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 625 280,00
Rozchody ogółem:			850 565,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	850 565,00