

ZARZĄDZENIE NR 38/2021
WÓJTA GMINY KARNIEWO

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2021 r.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. , poz. 305) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do Zarządzenia .

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet stanowi kwoty: Dochody - **27 211 706,39 zł**
Wydatki - **27 567 135,50 zł**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

mgr Michał Jasiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38/2021

Wójta Gminy Karniewo

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na
2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	894 000,00	540 000,00	82 000,00	5 500,00	76 500,00	435 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	894 000,00	540 000,00	82 000,00	5 500,00	76 500,00	435 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	654 000,00	311 000,00	71 000,00	5 000,00	66 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656 000,00	313 000,00	73 000,00	5 000,00	68 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	39 000,00	11 000,00	500,00	10 500,00	5 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	37 000,00	9 000,00	500,00	8 500,00	5 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	27 567 135,50	25 139 016,50	15 700 798,39	9 960 328,49	5 740 469,90	1 124 746,11	8 210 472,00	23 000,00	0,00	80 000,00	2 428 119,00	2 428 119,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	27 567 135,50	25 139 016,50	15 700 798,39	9 960 328,49	5 740 469,90	1 124 746,11	8 210 472,00	23 000,00	0,00	80 000,00	2 428 119,00	2 428 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych na 2021 r .

x	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu gminnego w miejscowościach Zakrzewo i Słoniawy	81 579,00
010	01010	6050	Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żabin Łukowski - dokumentacja	40 000,00
010			razem	121 579,00
600	60002	6610	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock stanowiąca udział Gminy w opracowaniu Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego linii kolejowej Zegrze – Przasnysz , jako realizacji szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	10 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 210242W Chełchy Dzierskie – Chełchy Chabdzyno /Dot. 90 000,00; śr. wł. 150 530,00/	240 530,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Karniewo – ulica Malinowa	30 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Leśniewo Rutki	10 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 210207W Żabin Karniewski – Szlasy Złotki – Pomaski /Dot. 50 000,00 ; śr. wł. 165 510,00/	215 510,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Słoniawy – Obiecanowo	10 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Bronisze-Żabin Karniewski-Ośnica-Malechy	10 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Słoniawy-Zakrzewo	10 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Czarnostów-Szwelice	10 000,00
600	60016	6050	<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnostów Polesie – odcinek drogi nr 210209W droga (Czarnostów – Głodowo) – Czarnostów Polesie – etap I</i>	193 000,00 - 6 000,00 ----- 187 000,00
600	60016	6050	<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wronowo i Rafaly , odcinek drogi nr 210235W – droga (Łukowo- Wronowo) – Kolonia Karniewo</i>	170 000,00
600	60016	6050	<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wronowo – odcinek drogi nr 210216W droga krajowa nr 60 – Thucznice - Wronowo</i>	196 000,00
600	60016	6050	<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łukowo , odcinek drogi nr 210225W <u>Kołaczkowo-Łęki-Nieradowo-Łukowo</u></i>	240 000,00 -8 000,00 ----- 232 000,00
600	60016	6050	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 210238W Łukowo-Milewo- Malonki (0,5 km) oraz Przebudowa drogi gminnej nr 210239W Łukowo-Milewo-Wypychy(0,5 km)</i>	196 000,00 + 14 000,00 ----- 210 000,00
600	60016	6050	<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabin Łukowski , odcinek drogi nr 210217W droga (Gołymin-Mosaki) – droga (Thucznice-Wronowo)</i>	216 000,00
600	60016	6050	<i>Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja</i>	23 500,00
600	60016	6050	x	1 770 540,00 -14 000,00 + 14 000,00 ----- 1 770 540,00
600	60016	6060	Zakup gruntów z przeznaczeniem na drogę gminną w miejscowości Karniewo	4 000,00
600	X	X	X	1 784 540,00
750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego	23 000,00
750	75023	6050	Modernizacja budynku UG Karniewo	80 000,00
750	75023	X	x	103 000,00
750	x	x	x	103 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „ Termomodernizacja remizy OSP Łukowo”	39 000,00
754	x	x	x	39 000,00
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki – ZSzP w Karniewie	13 000,00
801	80101	6060	Zakup serwera – ZSzP w Karniewie	13 000,00
801	x	x	x	26 000,00

921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukowo	91 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewo	40 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby	30 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Słoniawy	10 000,00
921	92109	6050	Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słoniawach	12 000,00
921	92109	6050	Utwardzenie parkingu przy placu zabaw w sołectwie Szwelice /przy świetlicy wiejskiej/	20 000,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Rafały	20 000,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w sołectwie Gościejewo	20 000,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w sołectwie Chełchy Iłowe	20 000,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w sołectwie Tłucznicie	20 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo	20 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Obiecanowo	10 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Karniewo	30 000,00
921	92109	6050	x	343 000,00
921	92195	6060	Zakup gruntów z przeznaczeniem na powiększenie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłucznicie	11 000,00
921	x	x	x	354 000,00
x			Razem	2 428 119,00

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 38/2021
Wójta Gminy Karniewo
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Plan dochodów – bez zmian – 27 211 706,39 zł.
Plan wydatków ogółem – bez zmian – 27 567 135,50 zł.

W planie wydatków bieżących dokonano przeniesienia planu w dz. 921.
Zmniejszono plan w rozdziale 92195 , w paragrafie 4210 a zwiększono w rozdziale 92109 , paragraf 4270 – 2 000,00 zł , w celu zabezpieczenia środków na remonty w świetlicach wiejskich. Ogólny plan wydatków bieżących – bez zmian.

W planie wydatków majątkowych dokonano przeniesienia środków między istniejącymi zdaniem w dziale 600 , rozdział 60016 , w celu umożliwienia realizacji inwestycji drogowych, wg poniższego zestawienia :

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnostów Polesie – odcinek drogi nr 210209W droga (Czarnostów – Głodowo) – Czarnostów Polesie – etap I	193 000,00 - 6 000,00 ----- 187 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łukowo , odcinek drogi nr 210225W Kołaczkowo-Łęki-Nieradowo-Łukowo	240 000,00 -8 000,00 ----- 232 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 210238W Łukowo-Milewo- Malonki (0,5 km) oraz Przebudowa drogi gminnej nr 210239W Łukowo-Milewo-Wypychy (0,5 km)	196 000,00 + 14 000,00 ----- 210 000,00

Ogólny plan wydatków majątkowych – bez zmian , w tym w dziale 600 – bez zmian .

Zmiany dotyczą planu wydatków Urzędu Gminy .

Wójt

mgr Michał Jasiński