

ZARZĄDZENIE NR 48/2021
WÓJTA GMINY KARNIEWO

z dnia 14 grudnia 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 ze zm.) **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 - **28 772 217,35 zł** Wydatki - **28 912 646,46 zł**

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

Wójt

mgr Michał Jasiński

Zmiany w planie
wydatków na 2021 r.

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnie sieni e wkładó w do spółek prawa handlowego			
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
720			Informatyka	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	
				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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	
				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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	
				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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 526 632,56	2 423 632,56	2 263 080,56	1 724 015,74	539 064,82	6 000,00	154 552,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-7 000,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	7 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 526 632,56	2 423 632,56	2 263 080,56	1 724 015,74	539 064,82	6 000,00	154 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 256 265,56	2 153 265,56	2 138 265,56	1 672 000,00	466 265,56	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-7 000,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	
				po zmianach	2 252 765,56	2 149 765,56	2 134 765,56	1 672 000,00	462 765,56	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 248 718,00	1 248 718,00	1 248 718,00	1 248 718,00	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	-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	
				po zmianach	1 246 718,00	1 246 718,00	1 246 718,00	1 246 718,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	
				po zmianach	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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	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	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	

			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 172,00	16 172,00	16 172,00	16 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	15 672,00	15 672,00	15 672,00	15 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	960 000,00	573 500,00	84 500,00	5 500,00	79 000,00	466 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	386 500,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	960 000,00	573 500,00	84 500,00	5 500,00	79 000,00	466 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	386 500,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	721 000,00	345 500,00	75 500,00	5 000,00	70 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 500,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	721 000,00	345 500,00	75 500,00	5 000,00	70 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 500,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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 zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	28 912 646,46	26 284 456,79	16 908 492,49	9 960 416,77	6 948 075,72	904 572,30	8 368 392,00	23 000,00	0,00	80 000,00	2 628 189,67	2 628 189,67	1 870,67	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-7 500,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	7 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 912 646,46	26 284 456,79	16 908 492,49	9 960 416,77	6 948 075,72	904 572,30	8 368 392,00	23 000,00	0,00	80 000,00	2 628 189,67	2 628 189,67	1 870,67	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	01010	6050	Opracowanie dokumentacji budowlanej sieci wodociągowej rozdzielczej usytuowanej w m. Szlasy Żółtki , Zelki Dąbrowe , Żabin Łukowski , wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim	19 000,00
010	01010	x	x	140 579,00
010	01095	6060	Zakup działki rolnej	5 000,00
010			razem	145 579,00
600	60002	6610	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock stanowiąca udział Gminy w opracowaniu Studium Planistyczno-Prognostycznego dla projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz , jako realizacji szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	10 000,00
600	60016	6050	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 210242W Chelchy Dziareskie – Chelchy Chabdzyno /Dot. 90 000,00; śr. wł. 135 530,00/</i>	240 530,00 - 15 000,00 ----- 225 530,00
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	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 210207W Żabin Karniewski – Szlasy Żółtki – Pomaski /Dot. 50 000,00 ; śr. wł. 165 510,00/</i>	215 510,00 - 5 000,00 ----- 210 510,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Słoniawy – Obiecanowo	32 000,00
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	Przebudowa drogi gminnej Łukowo-Konarzewo Bolesty	50 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnostów Polesie – odcinek drogi nr 210209W droga (Czarnostów – Głodowo) – Czarnostów Polesie – etap I	187 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wronowo i Rafaly , odcinek drogi nr 210235W – droga (Łukowo- Wronowo) – Kolonia Karniewo	166 500,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wronowo – odcinek drogi nr 210216W droga krajowa nr 60 – Tłucznice - Wronowo	192 500,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łukowo , odcinek drogi nr 210225W Kołaczkowo-Lęki-Nieradowo-Łukowo	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)	210 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabin Łukowski , odcinek drogi nr 210217W droga (Gołymin-Mosaki) – droga (Tłucznice-Wronowo)	216 000,00
600	60016	6050	<i>Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja</i>	5 600,00 + 20 000,00 ----- 25 600,00
600	60016	6050	x	1 807 640,00
600	60016	6060	Zakup gruntów z przeznaczeniem na drogę gminną w miejscowości Karniewo	4 000,00
600	60016	x	x	1 811 640,00
600	X	X	X	1 821 640,00
710	71095	6639	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu : ”Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza w aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-informacji i geoinformacji - ASI”/WP/	1 870,67
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	6050	Termomodernizacja remizy OSP Tłucznie w miejscowości Leśniewo Dotacja WFOŚ -29 782/49,59%/ ; śr.wł. 30 318 /50,41%/	60 100,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „ Termomodernizacja remizy OSP Łukowo”	43 500,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „ Zakup sprzętu , wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej , służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń , na potrzeby OSP Szwelice”	20 000,00
754	75410	6170	Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu	20 000,00
754	x	x	x	143 600,00
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	60 055,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewo	70 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby	43 500,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Stoniawy	20 000,00
921	92109	6050	Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Stoniawach	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 Tłucznie	20 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo	29 945,00
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	375 500,00
921	92195	6060	Zakup gruntów z przeznaczeniem na powiększenie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłucznie	11 000,00
921	x	x	x	386 500,00
x			Razem	2 628 189,67

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 48/2021
Wójta Gminy Karniewo z dnia 14.12.2021 r.

Plan dochodów ogółem bez zmian - 28 772 217,35 zł.

Plan wydatków ogółem nie ulega zmianie i stanowi kwotę - 28 912 646,46 zł.

Z rezerwy ogólnej dz. 758 rozdział 75818 paragraf 4810 - przeznaczono 2 000,00 zł / zmniejszenie planu /, na wydatki /zwiększenie planu/ w dz. 720 rozdział 72095, paragraf 4300 – 2 000,00 zł, w celu umożliwienia dokonania wydatków na usługi.

Pozostałe zmiany między paragrafami, w dziale: 750, 900 i 921, pozwolą na bieżącą realizację zadań gminy.

W planie wydatków majątkowych dokonano zmian w dziale 600 rozdział 60016, w ramach istniejących zadań:

x	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 210242W Chelchy Dzierskie – Chelchy Chabdzyno /Dot. 90 000,00; śr. wł. 135 530,00/	240 530,00 - 15 000,00 ----- 225 530,00
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 - 5 000,00 ----- 210 510,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	5 600,00 + 20 000,00 ----- 25 600,00

Wójt

mgr Michał Jasiński