

**Uchwała Nr IV/17/2015
Rady Gminy Karniewo
z dnia 31 marca 2015 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 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 z późn. zm.) 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 **16.225.650,93 zł**
z tego :

- a) dochody bieżące w kwocie **14.448.250,93 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **1.777.400,00 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 **16.751.208,13 zł**
z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie **13.647.034,55 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **3.104.173,58 zł**
zgodnie z załącznikami **Nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały .

Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem **Nr 2b** .

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **525.557,20 zł** , pokryty przychodami z pożyczek oraz wolnymi środkami .

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

§ 3.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały .

§ 4.


Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa , zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały .

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 6.

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 Kijutyna 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							
750			Administracja publiczna	44 049,00	-1 364,00	0,00	42 685,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 549,00	-1 364,00	0,00	41 185,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 549,00	-1 364,00	0,00	41 185,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	0,00	8 703,00	9 603,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	8 703,00	8 703,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	8 703,00	8 703,00
758			Różne rozliczenia	7 692 278,00	0,00	27 179,00	7 719 457,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 558 741,00	0,00	27 179,00	4 585 920,00
			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
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 558 741,00	0,00	27 179,00	4 585 920,00
			Oświata i wychowanie	510 593,00	-24 524,00	0,00	486 069,00

			w tym z tytułu dotacji i środków n... finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 030,00	0,00	0,00	13 030,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 603,00	-3 045,00	0,00	58 558,00
			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)	61 603,00	-3 045,00	0,00	58 558,00
		80104	Przedszkola	165 960,00	-21 479,00	0,00	144 481,00
			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)	144 960,00	-21 479,00	0,00	123 481,00
852			Pomoc społeczna	1 798 657,93	-9 100,00	86 490,00	1 876 047,93
			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
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 000,00	0,00	72 000,00	1 626 000,00
			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
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 545 000,00	0,00	72 000,00	1 617 000,00
			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.	6 200,00	0,00	800,00	7 000,00
			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
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	0,00	500,00	1 400,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 300,00	0,00	300,00	5 600,00
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	-9 100,00	0,00	21 900,00
			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)	31 000,00	-9 100,00	0,00	21 900,00
			Zasilki stałe	40 300,00	0,00	8 700,00	49 000,00
			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

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 300,00	0,00	8 700,00	49 000,00
85295		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	4 990,00	74 990,00
	2010	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	990,00	990,00
300		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	0,00	4 000,00	74 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 000,00	0,00	8 265,00	524 265,00
		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
90002		Gospodarka odpadami	430 000,00	0,00	8 265,00	438 265,00
		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
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	0,00	8 265,00	438 265,00
		bieżące razem:	14 352 601,93	-34 988,00	130 637,00	14 448 250,93
		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	13 030,00	0,00	0,00	13 030,00

majątkowe						
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 500 000,00	-566 000,00	0,00	934 000,00
		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	1 500 000,00	-566 000,00	0,00	934 000,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00	-566 000,00	0,00	934 000,00
		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	1 500 000,00	-566 000,00	0,00	934 000,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 500 000,00	-566 000,00	0,00	934 000,00
926		Kultura fizyczna	749 000,00	0,00	24 900,00	773 900,00
		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	749 000,00	0,00	24 900,00	773 900,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	749 000,00	0,00	24 900,00	773 900,00

	w tym z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	749 000,00	0,00	24 900,00	773 900,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	749 000,00	0,00	24 900,00	773 900,00
	majątkowe razem:	2 318 500,00	-566 000,00	24 900,00	1 777 400,00
	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	2 318 500,00	-566 000,00	24 900,00	1 777 400,00
Ogółem:					
	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	16 671 101,93	-600 988,00	155 537,00	16 225 650,93
		2 331 530,00	-566 000,00	24 900,00	1 790 430,00

(* Koi 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

B. Kujawa
Beata Kujawa Jackowska

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	42 549,00	- 1 364,00	41 185,00
			Urzędy wojewódzkie	42 549,00	- 1 364,00	41 185,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 549,00	- 1 364,00	41 185,00
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	8 703,00	9 603,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 703,00	8 703,00
852	85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 703,00	8 703,00
			Pomoc społeczna	1 545 957,93	73 490,00	1 619 447,93
85213	2010		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 545 000,00	72 000,00	1 617 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 545 000,00	72 000,00	1 617 000,00
			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.	900,00	500,00	1 400,00
85295	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	500,00	1 400,00
			Pozostała działalność	0,00	990,00	990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	990,00	990,00
Razem:				1 589 406,93	80 829,00	1 670 235,93

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata Krysztyna Jackowska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmiana	418 993,00	382 447,72	42 278,72	2 000,00	40 278,72	320 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 545,28	56 545,28	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	131 009,00	31 000,00	11 000,00	5 000,00	6 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	529 993,00	373 447,72	53 278,72	7 000,00	48 278,72	320 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 545,28	156 545,28	0,00	0,00	
		przed zmiana	271 824,00	215 278,72	38 278,72	2 000,00	36 278,72	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 545,28	56 545,28	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	105 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	377 824,00	221 278,72	44 278,72	2 000,00	42 278,72	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 545,28	156 545,28	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	56 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 545,28	56 545,28	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	156 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 545,28	156 545,28	0,00	0,00	
		przed zmiana	24 000,00	24 000,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	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	
		po zmianach	29 000,00	29 000,00	9 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 545,28	156 545,28	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji planu publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		2590	Dotacja pominięta z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	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	
		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	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	
		po zmianach	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	
		przed zmiana	812 000,00	63 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	218 000,00	62 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	970 000,00	65 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji planu publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2589		Dotacja jednostkowa z budżetu dla jednostek niezależnych do swoich finansów publicznych	przed zmianą	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-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	
6059		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-156.000,00	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	
		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-156.000,00	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	
		Wydajki razem:	przed zmianą	16.883.619,57	13.402.728,25	10.256.617,46	6.863.166,67	893.669,00	2.049.411,79	13.030,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00		
			zmniejszenie	-374.409,44	-374.409,44	-277.139,44	-200.603,00	-76.639,44	-17.270,00	-80.000,00	-17.270,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00	
			1.242.103,00	618.714,74	357.844,74	211.310,09	186.534,74	125.009,09	95.870,00	0,00	0,00	0,00	2.480.785,32	2.480.785,32	2.289.895,00			
			16.751.209,13	13.647.034,55	10.377.823,76	6.863.873,67	3.613.450,19	938.669,00	2.128.011,79	13.030,00	0,00	0,00	623.389,26	3.104.173,58	3.104.173,58	2.445.895,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska

Plan wydatków majątkowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
010	01010	6057 6059	Budowa przez Gminę Karniewo 165 przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	1.531.800,00 934.000,00 597.800,00
010	01095	6050	Dokumentacja dotycząca modernizacji Hydroforni w miejscowości Szlasy Złotki	25.000,00
150	15011	6639	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	9.095,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych :	242.282,86
		6050	Chodnik wzdłuż ulicy Leśnej w miejscowości Karniewo /FS/	10.000,00
		6050	Utwardzenie poczwórne (asfaltowanie) drogi gminnej w miejscowości Ośnica /FS/	7.650,21
		6050	Utwardzenie bitumiczne drogi metodą poczwórnego utwardzenia (w kierunku p. Żbikowskiego) miejscowości Chełchy Dzierskie /FS/	4.000,00
		6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi Chełchy Kmiece – Słoniawy /FS/	10.497,47
		6050	Modernizacja drogi gminnej we wsi Słoniawy	96.970,00
		6050	Położenie chodnika przy drodze gminnej od kościoła do posesji P. Szwejka Nr 6 w miejscowości Szwelice /FS/	5.227,36
		6050	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Krzemień Górki metodą poczwórnego utwardzenia /FS/	7.937,82
		6050	Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg gminnych	100.000,00
600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	20.000,00
750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego /po banku/ wraz z utwardzeniem terenu wokół budynku	65.000,00
754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	14.000,00
801	80101	6050	Utwardzenie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej	45.000,00
801	80110	6050	Dokumentacja projektowa boiska przy Publicznym Gimnazjum	12.000,00

900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego , w tym :	78.450,44
			Środki własne	25.000,00
			Środki w ramach Funduszu Sołeckiego , z tego :	53.450,44
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chelchy Łowe /FS/	7.592,69
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnostów /FS/	9.000,00
			Oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Romanowo – w stronę Zaręb /FS/	9.000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wronowo /FS/	9.059,46
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Zalesie /FS/ Montaż lamp w miejscowości Zakrzewo /FS/	6.000,00 12.798,29
921	92109	6050	Akustyka sali świetlicy wiejskiej w miejscowości Karniewo /FS/	5.000,00
		6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwelice /FS/	12.000,00
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Byszewo - Wygoda /FS/	7.851,54
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej (w tym wymiana dachu) w miejscowości Tłucznice /FS/	10.181,11
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Malechy/FS/	11.762,92
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej , w tym wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę w miejscowości Żabin Karniewski/FS/	9.749,71
		6050	Modernizacja świetlic wiejskich	80.000,00
		6050	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukowo wraz z zabudową terenu	20.000,00
926	92605	6057	Zagospodarowanie działki nr 582 „Skwer w Karniewie”	749.000,00
		6059		156.000,00

				905.000,00
RAZEM				3.104.173,58

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska

zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	42 549,00	- 1 364,00	41 185,00	
			Urzędy wojewódzkie	42 549,00	- 1 364,00	41 185,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 564,00	- 1 164,00	34 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 113,00	- 200,00	5 913,00	
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	8 703,00	9 603,00	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 703,00	8 703,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	252,00	252,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 933,00	3 933,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 018,00	3 018,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00	
			Pomoc społeczna	1 545 957,93	73 490,00	1 619 447,93	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 545 000,00	72 000,00	1 617 000,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 441 700,00	72 000,00	1 513 700,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 177,00	- 52,00	34 125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	52,00	3 002,00		
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.	900,00	500,00	1 400,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	900,00	500,00	1 400,00	
85295			Pozostała działalność	0,00	990,00	990,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	990,00	990,00	
Razem:				1 589 406,93	80 829,00	1 670 235,93	

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 337 890,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 248 628,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	24 870,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	64 392,00
Rozchody ogółem:			812 332,80
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	812 332,80

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska
Beata Krystyna Jackowska

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	x	x	x
150	15011	Województwo mazowieckie	-	-	9.095,00
851	85154	Powiat makowski	-	-	2.500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie	177.000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Karniewie	123.169,00	-	-
<i>O g ó ł e m</i>			300.169,00	-	11.595,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	x	x	x
801	80101	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Romanowie	471.000,00	-	-
	80103		40.000,00	-	-
	80104		45.000,00	-	-
921	92195	Prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	-	-	20.000,00
926	92605	Prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	60.000,00
<i>O g ó ł e m</i>			556.000,00	-	80.000,00
Razem dotacje			856.169,00	-	91.595,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata Krystyna Jachłowska
Beata Krystyna Jachłowska

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2015 r.

Klasyfikacja			Nazwa sołectwa	Nazwa zadania , przedsięwzięcia	Plan
dział	rozdział	§			
600	60016	4270	Baraniec	Wykop rowów wraz montażem przepustów przy drodze gminnej	6.557,33
600	60016	4270	Byszewo	Kopanie rowów z wymianą przepustów od drogi powiatowej w stronę Byszewa Wygody oraz przebudowa przepustu pod drogą gminną	12.021,76
921	92109	6050	Byszewo – Wygoda	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	7.851,54
600	60016	4270	Chełchy Chabdzyno	1/ Podmulenie rowu z wymianą /przebudową przepustu Ø 40 (wykop rowu ok.300 m)	4.132,53
600	60016	4270		2/ Wywóz żwiru wraz z rozplantowaniem do przejezdności	3.000,00 ----- 7.132,53
600	60016	6050	Chełchy Dzierskie	1/ Utwardzenie bitumiczne drogi metodą poczwórnego utwardzenia (w kierunku p. Żbikowskiego)	4.000,00
600	60016	4210		2/ Zakup wiaty przystankowej	3.103,77 ----- 7.103,77
600	60016	4270	Chełchy Klimki	1/Remont drogi gminnej	6.000,00
921	92109	4270		2/Zagospodarowanie tereny wokół świetlicy wiejskiej	1.909,06 ----- 7.909,06
900	90015	6050	Chełchy Iłowe	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	7.592,69
600	60016	6050	Chełchy Kmiece	Powierzchniowe utwardzenie drogi Chełchy Kmiece - Słoniawy	10.497,47
900	90015	6050	Czarnostów	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnostów	9.000,00
600	60016	4270		Remont drogi gminnej	4.776,14 ----- 13.776,14

600	60016	4270	Czarnostów Polesie	Wykopanie rowu na wysokości działek należących do p. Pieńkowskiego , Mordeckiego , Kołodziejskiego i Bystrka	8.282,94
010	01095	4270	Chrzanowo – Bronisze	1/Zagospodarowanie terenu wokół stawu	3.000,00
600	60016	4270		2/ Remont drogi gminnej	3.672,37
					6.672,37
600	60016	4270	Gościejewo	Sporządzenie dokumentacji na remont drogi gminnej z Gościejewa w kierunku Szwelic	8.081,62
600	60016	4270	Karniewo	1/Żwirowanie drogi gminnej	2.000,00
600	60016	4270		2/ Odwodnienie wzdłuż ulicy Brzozowej	8.000,00
900	90015	4300		3/ Dokumentacja do wykonania oświetlenia ul. Wiejska	3.760,20
600	60016	6050		4/ Chodnik wzdłuż ul. Leśnej	10.000,00
921	92109	6050		5/ Akustyka sali świetlicy wiejskiej	5.000,00
					28.760,20
600	60016	4270	Konarzewo - Bolesty	Nawiezenie żwirem drogi polnej w stronę Nieradowa (stan prawny uregulowany)	6.327,24
600	60016	4270	Krzemień Nowy	Remont drogi gminnej w stronę Byszewo Wygoda	7.477,65
600	60016	6050	Krzemień Górki	Utwardzenie drogi gminnej metodą poczwórne utwardzenia	<u>7.937,82</u>
600	60016	4270	Leśniewo	Zakup przepustów ø 40 wraz z wbudowaniem i podmuleniem rowu	11.130,20
600	60016	4270	Łukowo	Okopanie rowami wraz z przepustami drogi gminnej (Iły) w miejscowości Łukowo	15.242,91
921	92109	6050	Malechy	Modernizacja świetlicy wiejskiej	11.762,92
600	60016	4270	Milewo – Malonki - Wypychy	1/ Budowa przystanku w miejscowości Milewo – Wypychy	3.300,00
600	60016	4270		2/ Remont drogi gminnej Malonki - Wypychy	4.005,09
					7.305,09
600	60016	6050	Ośnica	Utwardzenie poczwórne (asfaltowanie) drogi gminnej	7.650,21
921	92109	4270	Obiecanowo	Remont świetlicy wiejskiej i	10.842,60

				zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	
600	60016	4270	Rafały	Wytyczenie , okopanie rowami wraz z wyrwaniem karp na drodze gminnej	7.851,54
600	60016	4270	Romanowo	1/Remont drogi gminnej żwirowanie w stronę lasu	1.324,91
900	90015	6050		2/ Oświetlenie drogi gminnej w stronę Zaręb	9.000,00
					10.324,91
600	60016	4270	Słoniawy	Odwodnienie drogi gminnej – podmulenie rowów i wymiana uszkodzonych przepustów w ciągu zabudowanym wsi Słoniawy	13.028,37
921	92109	6050	Szwelice	1/Ogrzewanie świetlicy wiejskiej	12.000,00
600	60016	6050		2/ Położenie chodnika przy drodze gminnej od kościoła do posesji P. Szwejka Nr 6	5.227,36
					17.227,36
600	60016	4270	Szłasy Złotki	1/ Budowa dwóch zjazdów 6m na drodze gminnej	3.311,70
600	60016	4270		2/ Żwirowanie dróg gminnych	2.000,00
710	71013	4300		3/ Wytyczenie drogi gminnej w kierunku Zelk Dąbrowych	3.000,00
					8.311,70
921	92109	6050	Tłucznice	Modernizacja świetlicy wiejskiej (w tym wymiana dachu)	10.181,11
900	90015	6050	Wronowo	Budowa oświetlenie ulicznego	9.059,46
600	60016	4270	Wólka Łukowska	1/ Remont przystanku wiejskiego	2.000,00
600	60016	4270		2/ Remont drogi gminnej	5.305,09
					7.305,09
900	90015	6050	Zalesie	1/ Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Zalesie	6.000,00
600	60016	4270		2/ Nawiezenie żwiru na drogę w kierunku P. Ostrowskiego	1.362,61
					7.362,61
900	90015	6050	Zakrzewo	Montaż lamp w miejscowości Zakrzewo	12.798,29
921	92109	4270	Zaręby	Remont świetlicy wiejskiej	10.526,23
600	60016	4270	Zelki Dąbrowe	1/Budowa utwardzonych zjazdów przy drogach gminnych	6.000,00
600	60016	4270		2/Budowa przepustu pod drogą gminną	1.391,37
					7.391,37
921	92109	6050	Żabin	Modernizacja świetlicy wiejskiej , w	9.749,71

			Karniewski	tym wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę	
600	60016	4270	Żabin Łukowski	Remont drogi gminnej	7.822,78
O G Ó Ł E M					356.856,59

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krysztyna Jackowska
Beata Krysztyna Jackowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/17/2015 RG Karniewo z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r.

Dochody

- bieżące :

Dz.750 zmniejszenie dotacji na realizację zadań Urzędu Stanu cywilnego

Dz.751 – wprowadzenie do budżetu dotacji na przeprowadzenie wyborów prezydenckich

Dz.758 – zwiększenie subwencji oświatowej

Dz.801 – zmniejszenie dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego

Dz.852 – wprowadzenie ostatecznych kwot dotacji na podstawie decyzji wojewody

Dz. 900 – zwiększenie planu z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych – z tytułu wpłat zaległości z lat poprzednich

Razem dochody bieżące zwiększają się o **95.649,00 zł.**

- majątkowe :

Dz. 010 – zmniejszenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – do wysokości wynikającej z aneksu do umowy o dofinansowanie zadania – 566.000,00 zł

Dz. 926 – zwiększenie planu o dotację w formie refundacji – zadania zrealizowanego w 2014 r. z udziałem środków unijnych – Boisko – Łukowo – 24.900,00 .

Łączne zmniejszenie planu dochodów majątkowych – **541.100,00 zł.**

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o - 445.451,00 zł, i stanowi kwotę – 16.225.650,93 zł.

Wydatki

- zaplanowano :

Dz. 010 – środki za zwrot dobrowolnych wpłat na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz środki na dokumentację modernizacji hydroforni

Dz. 600 – środki na remonty dróg , na dokumentację dotyczącą przebudowy dróg gminnych , na wykup gruntów pod drogi gminne

Dz.710 – środki na rozgraniczenia działek

750- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracownika USC w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , środki na modernizację budynku administracyjnego / po starym banku /wraz z utwardzeniem terenu wokół budynku

Dz.751 – środki na wybory prezydenckie

Dz. 754 – środki na fundusz celowy , na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji ; na energię ,wodę , ekwiwalenty dla członków OSP

Dz. 758 - środki na prowizje bankowe

Dz. 801- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne , na materiały i pomoce naukowe , w szkole podstawowej , w przedszkolu , gimnazjum - na wniosek dyrektorów szkół, wprowadzono do planu środki na utwardzenie terenu wokół budynku szkoły podstawowej w Karniewie, wprowadzono plan dotacji na przedszkole w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Romanowie , wprowadzono plan wydatków w nowym rozdziale – 80150 – na zdania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów oraz środki oraz środki na dokumentację projektową boiska przy Publicznym Gimnazjum

Dz. 852 – środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w związku ze zmianą kwot dotacji .

854 - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w świetlicy szkolnej - na wniosek dyrektora szkoły

Dz. 900 – środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , oraz usługi -na obsługę administracyjną zadań związanych z odbiorem odpadów komunalnych , zmniejszenie planu wydatków na remonty dotyczące oświetlenia ulicznego realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego a wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa oświetlenia ulicznego ze środków funduszu Sołeckiego oraz własnych środków gminy

Dz. 921 – środki na energię , wodę usługi - w świetlicach wiejskich , środki na modernizację świetlic wiejskich oraz na dokumentację projektowo – kosztorysową rozbudowy świetlicy wiejskiej wraz z zabudową terenu w miejscowości Łukowo

Dz. 926 – środki na energię , wodę na stadionie gminnym , zwiększenie planu na zadanie pn. „Skwer w Karniewie.

Zmieniono nazwę zadania zaplanowanego do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwie Krzemień Górki /na podstawie protokołu z zebrania wiejskiego/.

Zwiększenie planu wydatków bieżących – 244.306,30 zł .

Zwiększenie planu wydatków majątkowych – 623.388,26 zł .

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę – 867.694,56 zł . Plan wydatków po zmianach wynosi – 16.751.208,13 zł.

Wynik budżetu – stanowi **deficyt** w kwocie **525.557,20 zł** - pokryty pożyczką z WFOŚ i GW , zwrotem udzielonej pożyczki w 2014 r. oraz częścią wolnych środków.

Pozostała część wolnych środków w kwocie 812.332,80 zł- przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczki .

Wprowadzone do budżetu przychody , to : wolne środki z lat ubiegłych – 1.248.628,00 zł oraz pożyczka z WFOŚ i GW – 64.392,00 zł .

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono plan na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją wojewody.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska
Beata Krystyna Jackowska