

ZARZĄDZENIE NR 10/2018
WÓJTA GMINY KARNIEWO

z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2018 r.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz.2077, tekst jednolity) **zarządzam, co następuje:**

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

2. Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1a do Zarządzenia .

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet stanowi kwoty: Dochody - **23 360 537,00 zł**
Wydatki - **22 482 773,40 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	150 350,00	150 350,00	142 650,00	31 150,00	111 500,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 350,00	150 350,00	141 350,00	31 150,00	110 200,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	148 350,00	148 350,00	140 650,00	31 150,00	109 500,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	148 350,00	148 350,00	139 350,00	31 150,00	108 200,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	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	
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	878 185,71	461 800,00	47 800,00	11 000,00	36 800,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 385,71	416 385,71	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	
			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	
			po zmianach	878 185,71	461 800,00	47 800,00	11 000,00	36 800,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 385,71	416 385,71	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	656 934,83	288 500,00	44 500,00	10 000,00	34 500,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 434,83	368 434,83	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	
			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	
			po zmianach	656 934,83	288 500,00	44 500,00	10 000,00	34 500,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 434,83	368 434,83	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	
			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	
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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 zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	
			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	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
Wydatki razem:			przed zmianą	22 482 773,40	19 943 871,50	12 042 791,50	8 177 530,00	3 865 261,50	1 066 500,00	6 624 580,00	0,00	0,00	210 000,00	2 538 901,90	2 538 901,90	841 543,81	0,00	
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 482 773,40	19 943 871,50	12 041 491,50	8 177 530,00	3 863 961,50	1 066 500,00	6 625 880,00	0,00	0,00	210 000,00	2 538 901,90	2 538 901,90	841 543,81	0,00	

Plan wydatków majątkowych na 2018 r.

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Karniewo /śr. wł./	70 000,00
010	01010	6057	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo – etap I – wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków /WP/	455 671,00
010	01010	6059	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo – etap I – wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków /WP/	260 455,50
Razem zadanie				716 126,50
010	01010	6057	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo – etap II – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słoniawy /WP/	66 739,00
010	01010	6059	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo – etap II – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słoniawy /WP/	38 148,31
Razem zadanie				104 887,31
010	01010	6057	razem	522 410,00
010	01010	6059	razem	298 603,81
Razem etap I i etap II				821 013,81
010	x	x	Razem	891 013,81
600	60011	6050	Budowa chodnika na odcinku od km 168+480 do km 169+ 966 na terenie m. Obiecanowo , gm. Karniewo – dokumentacja projektowa - w ramach zadania – „Przebudowa odcinka drogi krajowej Nr 57 w ramach PBDK” /WP/	100 000,00
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej Baraniec – Szwelice : - /FS/ - 8 553,20 - śr. wł. -2 000,00	10 553,20
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Byszewo /FS/	15 971,01
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Chabdzyno: - /FS/ - 9 385,81 - śr. wł. – 1 000,00	10 385,81
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Howe : - /FS/ - 9 877,81 - śr. wł. – 1 000,00	10 877,81
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Kmiece /FS/	13 511,02
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Czarnostów /FS/	18 544,54
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Czarnostów Polesie /FS/	10 710,42
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chrzanowo Bronisze: - /FS/ - 8 855,96 - śr. wł. – 2 000,00	10 855,96
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Gościejewo : - /FS/ - 6 983,34 - śr. wł. – 3 500,00	10 483,34
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Konarzewo Bolesty : - /FS/ - 8 363,97 - śr. wł. – 2 000,00	10 363,97

600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Krzemień Nowy : - /FS/ - 9 000,00 - śr. wł. - 1 500,00	10 500,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Krzemień Górki: - /FS/ - 9 196,58 - śr. wł. - 1 000,00	10 196,58
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Łukowo : - /FS/ - 5 134,07 - śr. wł. - 5 000,00	10 134,07
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Milewo Malonki : - /FS/ - 4 768,59 - śr. wł. - 5 500,00	10 268,59
			Modernizacja drogi gminnej Milewo Wypychy : - /FS/ - 4 768,60 - śr. wł. - 5 500,00	10 268,60
				----- --- 20 537,19
600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Szwelice /FS/	22 026,37
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Szlasy Żółtki /FS/	10 786,11
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wronowo /FS/	12 148,57
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Zalesie : - /FS/ - 9 802,11 - śr. wł. - 500,00	10 302,11
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Zelki Dąbrowe : - /FS/ - 9 764,27 - śr. wł. - 1 000,00	10 764,27
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Żabin Karniewo /FS/	13 094,72
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Żabin Łukowski : - /FS/ - 6 969,80 - śr. wł. - 3 500,00	10 469,80
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych - środki własne	477 812,83
600	60016	6050	x	741 029,70
600	X	X	Razem	841 029,70
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/	20 530,00
750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego /GOPS, Policja/	14 000,00
801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia wokół boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Karniewie	30 000,00
801	80195	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Karniewie	20 000,00
801	80195	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku gminnego - na działce nr 26 /budynek NSP/ w Romanowie /FS/	13 283,95
801	80195	6050	X	33 283,95
801	80148	6060	Zakup pieca do przygotowywania posiłków na stołówkę szkolna w Publicznym Gimnazjum	20 000,00
801	x	x	x	83 283,95

900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego – środki własne	37 100,00
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia gminnego przy drodze gminnej Chełchy Dziańskie : - /FS/ - 9 158,73 - śr. wł. – 1 000,00	10 158,73
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Gościejewo : - /FS/ - 3 500,00 - śr. wł. – 6 700,00	10 200,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia gminnego przy drodze ; działka nr 1, 41/2 – Zakrzewo : - /FS/ - 5 000,00 - śr. wł. – 5 200,00	10 200,00
900	90015	6050	x	67 658,73
900	X	X	Razem	67 658,73
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Byszewo- Wygoda /FS/	10 294,11
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chełchy Klimki /FS/	10 369,80
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewo /FS/	14 835,63
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukowo: - /FS/ - 15 000,00 - śr. wł. – 28 000,00	43 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Malechy /FS/	15 554,71
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Obiecanowo /FS/	14 230,10
921	92109	6050	<u>Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Słoniawy:</u> - / FS/ - 17 068,55 - wł. – 147 800,00	<u>164 868,55</u>
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłucznicze/ FS/	13 624,56
921	92109	6050	<u>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Łukowska :</u> - /FS/ - 9 802,11 - śr. wł. – 13 700,00	<u>23 502,11</u>
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo /FS/	11 727,93
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby /FS/	13 927,33
921	92109	6050	<u>Modernizacja świetlic wiejskich - środki własne</u>	<u>32 500,00</u>
921	92109	6050	Razem	368 434,83
921	92195	6050	Budowa budynku muzealnego w miejscowości Karniewo /FS/	37 846,00
921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rafały / FS/	10 104,88
921	92195	6050	razem	47 950,88
921	x	x	razem	416 385,71
926	92601	6300	Dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Miasta Przasnysz na realizację inwestycji pn. : „Rozbudowa infrastruktury sportowej na	5 000,00

			stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego - basen i lodowisko 2017-2020" /WP/	
926	92695	6050	Skwer w Karniewie – zagospodarowanie działki nr 582	200 000,00
926	X	X	Razem	205 000,00
RAZEM				2 538 901,90