

ZARZĄDZENIE NR 52/2019
WÓJTA GMINY KARNIEWO

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2019 r.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) **zarządzam, co następuje:**

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

2. Dokonać zmian w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 1b do Zarządzenia.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet stanowi kwoty: Dochody - **25 045 385,73 zł**
Wydatki - **26 230 497,89 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 2019 r.

Dzi ał	Rozd ział	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 214 191,00	2 204 191,00	2 101 533,50	1 620 602,55	480 930,95	2 657,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	2 264 191,00	2 254 191,00	2 151 533,50	1 620 602,55	530 930,95	2 657,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 004 186,00	2 004 186,00	2 001 186,00	1 567 004,32	434 181,68	0,00	3 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	2 054 186,00	2 054 186,00	2 051 186,00	1 567 004,32	484 181,68	0,00	3 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	324 350,00	209 350,00	200 576,00	36 170,00	164 406,00	0,00	8 774,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 357,00	-3 357,00	-3 357,00	-3 357,00	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	3 357,00	3 357,00	3 357,00	0,00	3 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	324 350,00	209 350,00	200 576,00	32 813,00	167 763,00	0,00	8 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	286 350,00	206 350,00	197 576,00	36 170,00	161 406,00	0,00	8 774,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 357,00	-3 357,00	-3 357,00	-3 357,00	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	3 357,00	3 357,00	3 357,00	0,00	3 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	286 350,00	206 350,00	197 576,00	32 813,00	164 763,00	0,00	8 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-787,00	-787,00	-787,00	-787,00	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	413,00	413,00	413,00	413,00	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	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	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 zmianą	34 950,00	34 950,00	34 950,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	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	

Plan wydatków majątkowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach
010	01010	6057	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo – etap I – rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szlasy Żłotki /WP/	961 993,00
010	01010	6059	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo – etap I – rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szlasy Żłotki /WP/	1 245 010,00
010	01010	x	Razem	2 207 003,00
010	001010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Karniewo	184 000,00
010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody – Szlasy Żłotki /droga techniczna/	13 500,00
010	01010	X	X	2 404 503,00
010	x	x	razem	2 404 503,00
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	Modernizacja drogi gminnej Baraniec: - /FS/ - 9 246,54 - śr. wł. - 3 270,00	12 516,54
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 210212W Baraniec – Krzemień /odcinek o długości 600 mb//dof. 60 000,00/	148 450,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Byszewo – Tłucznice/FS/	17 410,16
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chrzanowo – Bronisze - /FS/ - 8 500,00 - śr. wł. 29 700,00	38 200,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Chabdzyno: - /FS/ - 5 287,82 - śr. wł. - 4 800,00	10 087,82
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Dzierskie /FS/ Śr. wł. 10,00	10 131,22
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Klimki - /FS/ - 6 329,10 - śr.wł. - 3 700,00	10 029,10
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Kmiece - /FS/ - 4 894,40 - śr.wł. - 5 200,00	10 094,40
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Gościejewo : - /FS/ - 7 620,66 - śr. wł. - 2 400,00	10 020,66

600	60016	6050	1) Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Karniewo /FS/ - 10 100,00 ; 2) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karniewo /FS/- 10 100,00 ;	20 200,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Konarzewo Bolesty : - /FS/ - 9 163,24 - śr. wł. - 897,00	10 060,24
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Krzemień Nowy /FS/	11 412,40
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Krzemień Górki /FS/	10 287,82
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych Milewo Malonki , Milewo Wypychy - /FS/	10 621,03
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej - wykonanie zjazdów - Ośnica /FS/	11 412,40
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej - Rafały - Karniewo /FS/	10 995,89
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Szlasy Żłotki - w kierunku Zelk Dąbrowych /FS/ ; śr. wł. 1 081,83	13 119,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wronowo /FS/ ; śr. wł. 60,00	13 180,10
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej poprzez wykonanie asfaltu w miejscowości Zalesie /FS/	10 704,33
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 210207W Zelki Dąbrowe- Szlasy Żłotki odcinek o długości 630 mb : - /FS/ - 7 245,98 - śr. wł. 148 304,02	155 550,00
600	60016	6050	Modernizacja i odwodnienie drogi Żabin Karniewski /FS/	14 577,89
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Żabin Łukowski - /FS/ 11 329,10 Śr. wł. 20 549,07	31 878,17
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych Baraniec - Krzemień	16 700,00 + 5 000,00 ----- 21 700,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łukowo FS - 21 908,48 zł , śr.wł. 5 000,00	26 908,48
600	60016	6050	x	639 547,65
600	60016	6060	Zakup gruntów - działki nr 141/1 we wsi Obiecanowo przeznaczonej na drogę gminną	4 000,00
600	60016	x	x	643 547,65
600	X	X	Razem	743 547,65
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/	23 026,23
750	75095	6060	Zakup urządzenia do głosowania	10 000,00

754	75404	6170	Środki na Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu samochodu	15 000,00
754	75410	6170	Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie zakupu samochodu	20 000,00
754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Karniewo /dotacja – 50 000,00 ; śr. wł. 30 000,00 /	80 000,00
754	X	X	X	115 000,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia przy drodze w Zakrzewie - Kolonia – w stronę Elżbiecina /FS/ 18 701,34 Śr. wł. – 6 300,00	25 001,34
900	90015	6050	Oświetlenie wsi w czterech miejscach w miejscowości Czarnostów Polesie /FS/	11 620,66
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karniewo w miejscowościach : Byszewo , Rafały , Zakrzewo , Żabin Łukowski	7 500,00
900	X	X	Razem	44 122,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Byszewo- Wygoda /FS/	11 245,80
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełchy Kmiece /FS/	10 100,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Czarnostów /FS-20 242,43//dotacja 10 000,00/	30 242,43
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Karniewo /FS/	10 100,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Leśniewo /FS- 16 285,58/ /dotacja 10 000,00/ , śr. wł. 1 000,00 zł.	<u>27 285,58</u>
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Malechy /FS- 16 993,65/ /dotacja 10 000,00/ , śr. wł. 1 000,00 zł	<u>27 993,65</u>
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Obiecanowo -/FS/	15 744,12
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Słoniawy / FS- 18 784,65/ /dotacja – 10 000,00/ , śr. wł. – 35 000,00	63 784,65
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwelice /FS-23 616,17/ /10 000,00 + 3 800,00 = 13 800,00/śr. wł.	37 416,17
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłucznice 83 297,12 /wł/ ; 14 702,88 FS , śr. wł. – 2 800,00 zł	<u>95 200,00</u>
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Zaręby /FS – 15 161,00/ /dotacja -10 000,00/ , śr. wł. 800,00 zł	<u>25 961,00</u>

921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej miejscowości Łukowo	30 750,00
921	92109	6050	x	385 823,40
921	92195	6050	Zagospodarowanie i ogrodzenie działki gminnej - Chełchy Howe /FS/	10 954,24
921	92195	6050	Plac zabaw w miejscowości Karniewo /FS/	10 100,00
921	92195	6050	x	21 054,24
921	x	x	razem	406 877,64
926	92695	6050	Budowa na działce gminnej siłowni plenerowej - Romanowo /FS/	14 452,93
926	92695	6050	Rozwój turystyki wiejskiej poprzez adaptację terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwelice na potrzeby turystyki / WP/	7 200,00
926	92695	6050	Zagospodarowanie działki na cele kultury fizycznej w miejscowości Słoniawy	10 300,00
926	92695	X	x	31 952,93
926	x	x	Razem	31 952,93
RAZEM				3 779 029,45

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 105 766,00	0,00	6 105 766,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 968 000,00	0,00	1 968 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 836 700,00	- 23 200,00	1 813 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 700,00	23 200,00	103 900,00
Razem:				7 399 256,08	0,00	7 399 256,08

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 52/2019 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30 października 2019 r.

Plan dochodów ogółem – bez zmian - **25 045 385,73 zł** .

Plan wydatków ogółem – bez zmian – **26 230 497,89 zł** .

W planie wydatków dokonano przeniesień między paragrafami w dz. 754 oraz w dz. 855 w ramach zadań zleconych, zmniejszono rezerwę ogólną a zwiększono plan wydatków w dz.750 rozdz.75023 § 4270 – 50 000,00 zł oraz w dz. 801 rozdz.80104 § 4430 - 16 400,00 zł – łącznie 66 400,0 zł, w celu umożliwienia bieżącej realizacji zadań.

W planie wydatków majątkowych dokonano przeniesień kwot w świetlicach wiejskich/ Leśniewo, Malechy, Tłucznice, Zaręby/ między istniejącymi zadaniami.

Wójt

mgr Michał Jasiński