

**UCHWAŁA NR XV/105/2020
RADY GMINY KARNIEWO**

z dnia 17 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2019 r., poz. 506, ze zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), **Rada Gminy Karniewo uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **24 646 366,00 zł** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie **24 013 853,00 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **632 513,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **24 799 247,00 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **23 240 288,61 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **1 558 958,39 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **152 881,00 zł**, pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 132 879,17 zł oraz przychodami gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 20 001,83 zł.

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

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. 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 Krystyna Jackowska

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 691 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 701 000,00 |
| | | | 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 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 60 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 70 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 46 684,00 | 46 684,00 |
| | | | 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 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 0,00 | 46 684,00 | 46 684,00 |
| | | | 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, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 46 684,00 | 46 684,00 |
| bieżące razem: | | | | 23 957 169,00 | 0,00 | 56 684,00 | 24 013 853,00 |
| | | | 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 | 17 689,00 | 0,00 | 0,00 | 17 689,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 632 513,00 | 0,00 | 0,00 | 632 513,00 |
| | | | 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 | 491 513,00 | 0,00 | 0,00 | 491 513,00 |
| Ogółem: | | | | 24 589 682,00 | 0,00 | 56 684,00 | 24 646 366,00 |

| | | | | | |
|--|--|------------|------|------|------------|
| | 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 | 509 202,00 | 0,00 | 0,00 | 509 202,00 |
|--|--|------------|------|------|------------|

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/105/2020
Rady Gminy Karniewo
z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie
wydatków 2020 r.

| Dzi ał | Rozdzi ał | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------|--|--------------|----------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|--|--|------------------|--|----------------------|---|-------------------|---|--|------|------|
| | | | | | | 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 poreczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzeni a 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, | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 300 358,00 | 2 300 358,00 | 2 171 358,00 | 1 767 937,79 | 403 420,21 | 3 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -14 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 2 286 358,00 | 2 286 358,00 | 2 157 358,00 | 1 767 937,79 | 389 420,21 | 3 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 080 149,00 | 2 080 149,00 | 2 077 149,00 | 1 723 000,00 | 354 149,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -14 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 2 066 149,00 | 2 066 149,00 | 2 063 149,00 | 1 723 000,00 | 340 149,00 | 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 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 100 200,00 | 100 200,00 | 100 200,00 | 0,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -14 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 86 200,00 | 86 200,00 | 86 200,00 | 0,00 | 86 200,00 | 0,00 | 86 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 9 042 116,00 | 9 014 116,00 | 8 151 546,00 | 6 485 754,00 | 1 665 792,00 | 620 000,00 | 242 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 9 066 116,00 | 9 038 116,00 | 8 175 546,00 | 6 485 754,00 | 1 689 792,00 | 620 000,00 | 242 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 1 170 375,00 | 1 170 375,00 | 1 125 725,00 | 1 054 000,00 | 71 725,00 | 0,00 | 44 650,00 | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 1 194 375,00 | 1 194 375,00 | 1 149 725,00 | 1 054 000,00 | 95 725,00 | 0,00 | 44 650,00 | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 322 184,00 | 322 184,00 | 284 884,00 | 274 600,00 | 10 284,00 | 0,00 | 37 300,00 | 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 | 46 684,00 | 46 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 368 868,00 | 368 868,00 | 284 884,00 | 274 600,00 | 10 284,00 | 0,00 | 83 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 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 | 46 684,00 | 46 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 68 684,00 | 68 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3240 | | | Stypendia dla uczniów | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 46 684,00 | 46 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 66 684,00 | 66 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 24 742 563,00 | 23 183 | 13 961 | 9 465 914,79 | 4 495 794,82 | 1 009 500,00 | 7 974 095,00 | 43 300,00 | 0,00 | 195 000,00 | 1 558 958,39 | 1 558 958,39 | 776 036,91 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| | | | 604,61 | 709,61 | | | | | | | | | | | | |
| zmniejszenie | -14 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 70 684,00 | 70 684,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 46 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 24 799 247,00 | 23 240 288,61 | 13 971 709,61 | 9 465 914,79 | 4 505 794,82 | 1 009 500,00 | 8 020 779,00 | 43 300,00 | 0,00 | 195 000,00 | 1 558 958,39 | 1 558 958,39 | 776 036,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/105/2020
Rady Gminy Karniewo
z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 242 881,00 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 20 001,83 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 222 879,17 |
| Rozchody ogółem: | | | 90 000,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 90 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XV/105/2020 Rady Gminy Karniewo z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Plan dochodów – 24 646 366,00 zł – zwiększenie: 56 684,00 zł, z tego:

- *dochody bieżące* – 56 684,00 zł - dotacja celowa na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów – 46 684,00 zł, pozostałe dochody – zwrot kosztów dotacji za uczniów z innych gmin, uczęszczających do przedszkoli położonych na terenie naszej gminy – 10 000,00 zł,

- *dochody majątkowe* – bez zmian.

Plan wydatków – 24 799 247,00 zł – łączne zwiększenie o 56 584,00 zł, z tego:

wydatki bieżące :

- zwiększenie 70 684,00 zł - na wydatki z tytułu zwrotu kosztów dotacji za uczniów naszej gminy uczęszczających do przedszkoli położonych na terenie innych gmin – 24 000,00 zł, na wydatki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - / z dotacji/ - 46 684,00 zł,

- zmniejszenie – 14 000,00 zł – plan wydatków UG na zakup materiałów i wyposażenia;

- *wydatki majątkowe* – bez zmian.

Po dokonanych zmianach *deficyt budżetu* wynosi 152 881,00 zł.

Plan przychodów stanowi kwotę 242 881,00 zł z tego:

- wolne środki z lat poprzednich – 222 879,17 zł,

- przychody gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach - 20 001,83 zł.

Przychody budżetu przeznacza się na pokrycie deficytu – 152 881,00 zł oraz spłatę rat kredytów 90 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska