

UCHWAŁA Nr XVIII/107/08**RADY GMINY KARNIEWO**

z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Karniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet stanowi kwoty:

Dochody - 12.359.989,99zł.

Wydatki - 12.867.833,99zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Grzegorz Wawrzonkowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVIII/107/08
Rady Gminy Karniewo
z dnia 19 listopada 2008r.

Plan dochodów

w złotych i groszach

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
Dział	Rozdział	§			
852			Pomoc społeczna	82.971,99	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82.971,99	0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	69.914,21	0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2.603,79	0
		6208	Dotacje rozwojowe	8.885,89	0
		6209	Dotacje rozwojowe	1.568,10	0
			Ogółem	82.971,99	0

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVIII/107/08
Rady Gminy Karniewo
z dnia 19 listopada 2008r.

Plan wydatków

w złotych i groszach

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
Dział	Rozdział	§			

Dział	Rozdział	§			
600			Transport i łączność	25.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	25.000	
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa		54.093
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		54.093
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000
		4300	Zakup usług pozostałych		44093
720			Informatyka	8.850	
	72095		Pozostała działalność	8.850	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850	
750			Administracja publiczna	25.223	116,010
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	25.223	116.010
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26.380
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.420
		4120	Składki na Fundusz Pracy		230
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.223	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85.180
		4270	Zakup usług remontowych		2.800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000	
757			Obsługa długu publicznego	9.000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9.000	
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	9.000	
758			Różne rozliczenia	800	77.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800	
		4300	Zakup usług pozostałych	800	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		77.000
		4810	Rezerwy		77.000
801			Oświata i wychowanie	147.942	68.892
	80101		Szkoły podstawowe	63.442	65.894
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.011	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.859	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17.299
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21.584
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500
		4260	Zakup energii		3.336
		4270	Zakup usług remontowych		2.170
		4280	Zakup usług zdrowotnych		30
		4300	Zakup usług pozostałych		2008
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		192
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.		2.985
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4430	Różne opłaty i składki		1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6.394
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		240
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		897
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		859
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.500	
	80104		Przedszkola	14.000	2.500

		3020	Wydatki osobowe na zaliczone do wynagrodzeń	1.800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	
	80110		Gimnazja	70.500	914
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.400	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		789
		4120	Składki na Fundusz Pracy		125
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		498
		4300	Zakup usług pozostałych		498
	80195		Pozostała działalność	6.014	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	5.100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70.728	67.928
	85401		Świetlice szkolne	4.400	1.900
		3020	Wydatki osobowe na zaliczone do wynagrodzeń	1.850	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66.028	66.028
		3240	Stypendia dla uczniów	66.028	
		4300	Zakup usług pozostałych		66.028
852			Pomoc społeczna	92.706,00	9.734,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9.734,01	9.734,01
		3110	Świadczenia społeczne		9.734,01
		3119	Świadczenia społeczne	9.734,01	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82.971,99	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.294,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.017,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	307,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	2.666,21	
		4309	Zakup usług pozostałych	1.103,79	
		4438	Różne opłaty i składki	450,00	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.600,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.885,89	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.568,10	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.000	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.980	0
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	18.000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18.000	
	92116		Biblioteki	16.980	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16.980	
926			Kultura fizyczna i sport	17.700	0
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	17.700	
		4260	Zakup energii	3.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.700	
			Ogółem	476.629	393.657,01

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych we wsiach: Karniewo - Zalesie, Tlucznice - Rafały	206 500	206 500	156 500			C. 50 000	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych we wsiach Czarnostów - Czarnostów Polesie, Karniewo - Byszewo, Szwelice	530 900	530 900	530 900				Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych we wsiach Łukowo - Wronowo - Zabin Łukowski	332 100	332 100	132 100		B. 200 000		Urząd Gminy
4.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Karniewo	151 957	151 957	31 957	120 000			Urząd Gminy
5.	750	75023	6050	Termomodernizacja starego budynku Urzędu Gminy Karniewo	51 000	51 000	51 000				Urząd Gminy
6.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szwelicach	413 600	413 600	193 600	150 000	B. 70 000		Urząd Gminy
7.	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki	8 000	8 000	8 000				Publiczne Gimnazjum
8.	801	80104	6060	Wyposażenie placu zabaw, Przedszkole	5 000	5 000	5 000				Zespół Szkolno - Przedszk.
9	851	85111	6300	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Pułtusk	25 000	25 000	25 000				Starostwo Pułtusk
10.	852	85219	6068	Zakup sprzętu komputerowego, wielofunkcyjnego urządzenia biurowego, mebli	8.885,89	8.885,89			C. 8.885,89		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
11	852	85219	6069	Zakup aparatu fotograficznego, mebli	1.560,10	1.560,10			A. 1.560,10		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
12.	900	90095	6050	Odnowa centrum wsi w miejscowościach: Karniewo, Szwelice, Łukowo.	70 000	70 000	70 000				Urząd Gminy
13.	926	92605	6050	Modernizacja stadionu sportowego w Karniewie	154 700	154 700	54 700		B. 100 000		Urząd Gminy
14.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej w Chrzanowo-Bronisze Nr 28361	20 000	20 000	20 000				Starostwo Maków Maz.
15.	900	90001	6050	Remont gminnej oczyszczalni ścieków w Karniewie	229 000	229000	79 000		B. 150 000		Urząd Gminy
Ogółem					2208210,99	2208210,99	1 357757	270000	530453,99	50000	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			
		z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:										
		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	10.453,99	1.568,10	8.885,89	10.453,99	1.568,10			1.568,10	8.885,89				8.885,89
1.1	Program: OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet: PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ															

Działanie: ROZWOJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI														
Nazwa projektu: *KOBIEITY MYSLĄ O JUTRZE*														
Razem wydatki:	71040499	85219-6068;	10.453,99	1.568,10	8.885,89	10.453,99	1.568,10			1.568,10	8.885,89			8.885,89
z tego: 2008r.		6069	10.453,99	1.568,10	8.885,89	10.453,99	1.568,10			1.568,10	8.885,89			8.885,89
2009r.														
2010r.														
2011r.														
1.2	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
Razem wydatki:														
z tego: 2008r.														
2009r.														
2010r.														
2011r.														
1.3													
2	Wydatki bieżące razem:	x	82.252,01	12.337,80	69.914,21	82.252,01	12.337,80			12.337,80	69.914,21			69.914,21
2.1	Program: OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet: PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ													
	Działanie: ROZWOJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI													
	Nazwa projektu: *KOBIEITY MYSLĄ O JUTRZE*													
Razem wydatki:	71040499	85214,85219	82.252,01	12.337,80	69.914,21	82.252,01	12.337,80			12.337,80	69.914,21			69.914,21
z tego: 2008r.			82.252,01	12.337,80	69.914,21	82.252,01	12.337,80			12.337,80	69.914,21			69.914,21
2009r.														
2010r.														
2011r.														
2.2	Ogółem (1+2)													
	x		92.706,00	13.905,90	78.800,10	92.706,00	13.905,90			13.905,90	78.800,10			78.800,10

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Grzegorz Wawrzonkowski