

UCHWAŁA NR XXII/176/12
RADY MIESKIEJ W NASIELSKU

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust.2 pkt 6, art.223, art. 235, art. 236, art. 242, art. 263 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Nasielsku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. o kwotę 189.600,- zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. o kwotę 1.146.663,10 zł,
2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 47.673.565,16 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 45.515.521,84 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.158.043,32 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. o kwotę 194.474,- zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. o kwotę 1.151.537,10 zł,
2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 46.743.565,16 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 41.184.078,06 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.559.487,10 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 930.000,- zł, która przeznaczona zostanie na:

- 1) spłatę rat kredytów w wysokości 787.143,- zł,
- 2) spłatę rat pożyczek w wysokości 142.857,- zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.672.696,- zł (kredyty 3.290.574,65 zł, wolne środki 382.121,35 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 3.672.696,-zł (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów).

3. Przychody budżetu w wysokości 3.672.696,- zł, rozchody w wysokości 4.602.696,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Grzegorz Duchnowski

Uzasadnienie

1. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 189.600,- zł oraz zwiększa się o kwotę 1.146.663,10,- zł w tym:
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 950.986,10 zł (niewykonane wydatki 932.064,32 zł, odsetki 18.921,78 zł), w związku z niewykorzystaniem środków przekazanych 30 grudnia 2011 roku na wydatki niewygasające przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stare i Nowe Pieścirogi w gminie Nasielsk oraz modernizacja SUW w Jackowie – II etap”,
 - w dziale 020 Leśnictwo zwiększa się o kwotę 600,- zł dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów,
 - w dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 2.773,- zł dotację celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dofinansowanie odbudowy asfaltowej drogi gminnej w m. Pianowo gm. Nasielsk w km od 1+382 do 1+582 oraz zmienia się klasyfikację budżetową dotacji,
 - w dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 69.600,- zł wpływy z różnych opłat w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów,
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 400,- zł dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów,
 - w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 75.950,- zł, w tym: wpływy z różnych opłat o kwotę 250,- zł , odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.200,- zł, w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów oraz wpływów innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 74.400,- zł i pozostałe odsetki o kwotę 100,- zł w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów,
 - w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 1.500,- zł wpływy z różnych opłat w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów
2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 194.474,- zł oraz zwiększa się o kwotę 1.151.537,10 zł, w tym:
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 950.986,10 zł wprowadzając do realizacji zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stare i Nowe Pieścirogi w gminie Nasielsk oraz modernizacja SUW w Jackowie – II etap”,
 - w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 72.341,- zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 4.250,- zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i przewidywanym wykonaniem planu wydatków oraz wydatki majątkowe o kwotę 68.091,- zł, w tym: 18.091,- zł wprowadzając do realizacji zadanie pn. „Wykup nieruchomości pod drogę gminną w Nasielsku, ul. Ogrodowa” oraz kwotę 50.000,- wprowadzając do realizacji zadanie pn. „Budowa parkingu przy SP ZOZ w Nasielsku”,
 - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 17.000,- zł oraz zwiększa się o kwotę 31.860,- zł wydatki bieżące w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i przewidywanym wykonaniem planu wydatków,
 - w dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 30.500,- zł wydatki bieżące oraz zwiększa się o łączną kwotę 31.000,-zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 11.000,- zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i przewidywanym wykonaniem planu wydatków oraz wprowadza się plan wydatków na realizację zadania pn. „ Zakup serwera dla potrzeb systemu informatycznego Urzędu Miejskiego”,
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,- zł na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego osobowego dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim,
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 30.000,- zł wydatki bieżące na funkcjonowanie zespołu boisk sportowych „Orlik 2012”,
 - w dziale 851 Ochrona zdrowia zmniejsza się o kwotę 50.000,- zł ze względu na przeniesienie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu przy SP ZOZ w Nasielsku”,
 - w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa o kwotę 6.450,- zł wydatki bieżące w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 96.974,- zł wydatki bieżące na oczyszczanie miast i wsi w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków oraz zwiększa się o kwotę 5.000,- zł wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Kosewo gmina Nasielsk”,
- w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 3.900,- zł wydatki bieżące na zadania w zakresie kultury fizycznej, w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków.

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2012 r.

Dział		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	392 635,56	0,00	18 921,78	411 557,34
	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
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	18 921,78	18 921,78
020	Leśnictwo	2 500,00	0,00	600,00	3 100,00
	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
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	600,00	3 100,00
600	Transport i łączność	163 794,00	-120 000,00	0,00	43 794,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	387 047,00	-69 600,00	0,00	317 447,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	69 200,00	-69 200,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	500,00	-400,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415,00	0,00	400,00	815,00
	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
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	215,00	0,00	400,00	615,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 674 306,00	0,00	75 950,00	14 750 256,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	2 630,00	0,00	250,00	2 880,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 900,00	0,00	1 200,00	11 100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,00	100,00
926	Kultura fizyczna	13 100,00	0,00	1 500,00	14 600,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	13 100,00	0,00	1 500,00	14 600,00
bieżące		45 607 750,06	-189 600,00	97 371,78	45 515 521,84
	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	1 196 626,50	0,00	0,00	1 196 626,50

majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	265 433,00	0,00	932 064,32	1 197 497,32
	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	265 433,00	0,00	0,00	265 433,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	932 064,32	932 064,32
600	Transport i łączność	60 000,00	0,00	117 227,00	177 227,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	117 227,00	117 227,00
majątkowe		1 108 752,00	0,00	1 049 291,32	2 158 043,32
	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	265 433,00	0,00	0,00	265 433,00
Ogółem:		46 716 502,06	-189 600,00	1 146 663,10	47 673 565,16
	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	1 462 059,50	0,00	0,00	1 462 059,50

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia 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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	824655,56	324505,56	314505,56	5236,67	309268,89	10000	0	0	0	0	0	500150	500150	470000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	950986,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950986,1	950986,1	0	0
			po zmianach	1775641,66	324505,56	314505,56	5236,67	309268,89	10000	0	0	0	0	0	0	1451136,1	1451136,1	470000	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	30150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30150	30150	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	950986,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950986,1	950986,1	0	0
			po zmianach	981136,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981136,1	981136,1	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	1496720	517439	517439	0	517439	0	0	0	0	0	0	979281	979281	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	72341	4250	4250	0	4250	0	0	0	0	0	0	0	68091	68091	0	0
			po zmianach	1569061	521689	521689	0	521689	0	0	0	0	0	0	0	1047372	1047372	0	0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	202400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1296720	517439	517439	0	517439	0	0	0	0	0	0	779281	779281	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	69941	1850	1850	0	1850	0	0	0	0	0	0	0	68091	68091	0	0
			po zmianach	1366661	519289	519289	0	519289	0	0	0	0	0	0	0	847372	847372	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2557392	1489000	1489000	0	1489000	0	0	0	0	0	0	1068392	1068392	0	0	
			zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31860	31860	31860	0	31860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2572252	1503860	1503860	0	1503860	0	0	0	0	0	0	0	1068392	1068392	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2557392	1489000	1489000	0	1489000	0	0	0	0	0	0	1068392	1068392	0	0	
			zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31860	31860	31860	0	31860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2572252	1503860	1503860	0	1503860	0	0	0	0	0	0	0	1068392	1068392	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4751528	4694827	4516827	3519865	996962	0	178000	0	0	0	0	56701	56701	16455	0	
			zmniejszenie	-30500	-30500	-30500	0	-30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	4752028	4675327	4497327	3519865	977462	0	178000	0	0	0	0	0	76701	76701	16455	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3739138	3726638	3712638	2798388	914250	0	14000	0	0	0	0	12500	12500	0	0	
			zmniejszenie	-20500	-20500	-20500	0	-20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	3739138	3706638	3692638	2798388	894250	0	14000	0	0	0	0	0	32500	32500	0	0

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	12484	12484	12484	0	12484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12984	12984	12984	0	12984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	382179	337978	337978	308000	29978	0	0	0	0	0	44201	44201	16455	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	382179	337978	337978	308000	29978	0	0	0	0	0	0	44201	44201	16455	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	277540,45	277540,45	277540,45	39464	238076,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
		po zmianach	297540,45	277540,45	277540,45	39464	238076,45	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
		po zmianach	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19772760	19756598	17616774	14986166	2630608	600000	524435	1015389	0	0	16162	16162	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	19802760	19786598	17646774	14986166	2660608	600000	524435	1015389	0	0	16162	16162	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8732736	8716574	8424131	7371732	1052399	0	292443	0	0	0	16162	16162	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8762736	8746574	8454131	7371732	1082399	0	292443	0	0	0	16162	16162	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	350175	300175	193175	53050	140125	90000	17000	0	0	0	50000	50000	0	0	0	
		zmniejszenie	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	300175	300175	193175	53050	140125	90000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	50175	175	175	50	125	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	
		zmniejszenie	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	175	175	175	50	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8440247	8440247	1913023	1246938	666085	0	6527224	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6450	6450	6450	0	6450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8446697	8446697	1919473	1246938	672535	0	6527224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	5982000	5982000	272300	218100	54200	0	5709700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6450	6450	6450	0	6450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5988450	5988450	278750	218100	60650	0	5709700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3773639	1910000	1910000	0	1910000	0	0	0	0	0	1863639	1863639	0	0	0	
		zmniejszenie	-96974	-96974	-96974	0	-96974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
		po zmianach	3681665	1813026	1813026	0	1813026	0	0	0	0	0	0	1868639	1868639	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1096100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1096100	1096100	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
		po zmianach	1101100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1101100	1101100	0	0	0

90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	530000	530000	530000	0	530000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-96974	-96974	-96974	0	-96974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	433026	433026	433026	0	433026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	342929	342929	270929	180479	90450	70000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	346829	346829	274829	180479	94350	70000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	70000	70000	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	73900	73900	3900	0	3900	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydutki razem:		przed zmianą	45786502,06	41241092,06	29938619,56	20449127,42	9489492,14	1528100	7356483	1217889,5	0	1200000	4545410	4545410	497540	0	0		
		zmniejszenie	-194474	-144474	-144474	0	-144474	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0	0		
		zwiększenie	1151537,1	87460	87460	0	87460	0	0	0	0	0	1064077,1	1064077,1	0	0	0		
		po zmianach	46743565,16	41184078,06	29881605,56	20449127,42	9432478,14	1528100	7356483	1217889,5	0	1200000	5559487,1	5559487,1	497540	0	0		

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	47 673 565,16
2.	Wydatki	46 743 565,16
3.	Wynik budżetu	930 000,00
Przychody ogółem:		3 672 696,00
1.	Kredyty	3 290 574,65
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	382 121,35
Rozchody ogółem:		4 602 696,00
1.	Spląty kredytów	4 459 839,00
2.	Spląty pożyczek	142 857,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Zadania inwestycyjne w 2012 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2012	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa małych sieci wodociagowych na terenie Miasta i Gminy Nasielsk	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stare i Nowe Pieścirogi (wykonanie projektu zamiennego kanalizacji sanitarnej w Starych Pieścirogach)	6 150,00	6 150,00	6 150,00	-	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
3.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stare i Nowe Pieścirogi w gminie Nasielsk oraz modernizacja SUW w Jackowie - II etap	950 986,10	950 986,10	950 986,10	-	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
4.	010	01041	Odnowa i rozwój wsi poprzez kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych w miejscowości Psucin gmina Nasielsk	470 000,00	470 000,00	204 567,00	-	A. - B. - 265 433 C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
010				1 451 136,10	1 451 136,10	1 185 703,10	-	265 433	-	
5.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej relacji Jackowo Dworskie - Lubomin	240 000,00	240 000,00	180 000,00	-	A. - B. - 60 000 C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
6.	600	60016	Wykup nieruchomości w Nowych Pieścirogach pod lokalizację przepompowni ścieków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

7.	600	60016	Wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Lelewo	20 425,00	20 425,00	20 425,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
8.	600	60016	Wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Miękoszynek	14 958,00	14 958,00	14 958,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
9.	600	60016	Wykup gruntów pod projektowaną ulicę w Nasielsku	56 803,00	56 803,00	56 803,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
10.	600	60016	Wykup nieruchomości pod budowę drogi gminnej w miejscowościach Dębinki-Lelewo	116 791,00	116 791,00	116 791,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
11.	600	60016	Wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej we wsi Stare Pieścirogi	9 989,00	9 989,00	9 989,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
12.	600	60016	Wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej we wsi Siennica	10 237,00	10 237,00	10 237,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
13.	600	60016	Odbudowa asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Pianowo gm. Nasielsk w km od 1+382 do 1+582	161 230,00	161 230,00	44 003,00	A. - 117227 B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
14.	600	60016	Budowa parkingu przy SP ZOZ w Nasielsku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

15.	600	60016	Wykup nieruchomości pod drogę gminną w Nasielsku, ul. Ogrodowa	18 091,00	18 091,00	18 091,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
16.	600	60016	Wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej we wsi Paulinowo	9 848,00	9 848,00	9 848,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
600				710 372,00	710 372,00	533 145,00	-	177 227	-
17.	700	70005	Termomodernizacja budynku Nasielskiego Ośrodka Kultury	68 392,00	68 392,00	68 392,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
18.	700	70005	Przebudowa targowicy miejskiej w Nasielsku ul. Lipowa w ramach PROW "Mój rynek"	1 048 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
700				1 116 392,00	1 068 392,00	1 068 392,00	-	-	-
19.	750	75023	Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic oraz numeracji adresowej	12 500,00	12 500,00	12 500,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
20.	750	75023	Zakup serwera dla potrzeb systemu informatycznego Urzędu Miejskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Administracji i Nadzoru
21.	750	75095	Modernizacja świetlicy w Konarach	18 450,00	18 450,00	18 450,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
22.	750	75095	Wydatki z funduszu sołeckiego 2011r.	10 318,00	9 296,00	9 296,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
750				61 268,00	60 246,00	60 246,00	-	-	-

23.	801	80101	Modernizacja boiska szkolnego Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach; położenie chodnika dla uczniów	16 162,00	16 162,00	16 162,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
24.				16 162,00	16 162,00	16 162,00	-	-	-
24.	900	90001	Wykonanie projektów sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach Koziej. Malej, Składowej oraz Kościuszki w Nasielsku oraz projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej	25 830,00	25 830,00	25 830,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
25.	900	90001	Budowa małych sieci wodociągowych w Nasielsku (ul. Brzozowa, ul. Dąbrówki, ul. Krupka)	16 500,00	16 500,00	16 500,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
26.	900	90002	Budowa kompostowni oraz II kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Jaskółowie gm. Nasielsk	1 080 000,00	1 080 000,00	596 681,00	A. - B. - 483 319 C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
27.	900	90002	Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Kosewo gmina Nasielsk	21 100,00	21 100,00	21 100,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
28.	900	90015	Dobudowa punktów świetlnych	160 000,00	2 775,00	2 775,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
29.	900	90015	Wydatki na dobudowę punktów świetlnych w ramach funduszu sołeckiego 2011 r. sołectw: Chechnówka, Chlebotki, Jackowo Dworskie, Kosewo, Krzyczki Szumne, Krzyczki Pieniążki, Krzyczki Żabiczki, Malczyn, Miękoszynek, Mogowo, Pniewska Góra, Toruń Włościański	90 551,00	72 434,00	72 434,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
900				1 393 981,00	1 218 639,00	735 320,00		483 319	
Ogółem				4 749 311,10	4 524 947,10	3 598 968,10	-	925 979,00	x

Wydatki na pomoc rzeczową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 632 w zakresie budowy chodnika, przebudowy zjazdów i odwodnienia w m. Nasielsk, ul. Płońska na odc. 32+944- 33+640 dł. odc. 0,696 km, strona prawa km	200 000	200 000,00	200 000,00		A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
----	-----	-------	--	---------	------------	------------	--	----------------------	---	--

* 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

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych w 2012 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach, 05-191 Nasielsk 3	-	4 600,00	4 600,00	-
2.	Rachunek dochodów jednostki, Zespół Szkół Nr 3 w Ciekosynie, 05-192 Ciekosyn, ul. Piłsudskiego 43	-	88 000,00	88 000,00	-
3.	Rachunek dochodów jednostki, Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach, 05-191 Nasielsk, ul. Kolejowa 65	-	96 910,00	96 910,00	-
4.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 21	-	226 000,00	226 000,00	-
5.	Rachunek dochodów jednostki, Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, 05-190 Nasielsk, ul. Staszica 1	-	72 500,00	72 500,00	-
6.	Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 46	-	114 300,00	114 300,00	-
7.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich, 05-190 Nasielsk	-	20 200,00	20 200,00	-
8.	Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach ul. Kolejowa 65B, 05-191 Nasielsk	-	103 700,00	103 700,00	-
Ogółem		-	726 210,00	726 210,00	-