

**UCHWAŁA NR XXIII/180/12
RADY MIESKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 30 sierpnia 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 131.378,- zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. o kwotę 284.587,- zł,
2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 47.853.074,16 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 45.696.630,84 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.156.443,32 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 161.881,- zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. o kwotę 315.090,- zł,
2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 46.923.074,16 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 41.296.308,06 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.626.726,10 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 dotacji podmiotowych w 2012r. 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 131.378,- zł oraz zwiększa się o kwotę 284.587,- zł w tym:

- w dziale 020 Leśnictwo zwiększa się o kwotę 670,- zł dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich w związku z wykonaniem dochodów,
- w dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 10.000,- zł dotację celową ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych planowaną do pozyskania od Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania „ Modernizacja drogi gminnej relacji Lubomin – Jackowo Dworskie długości 758 m” oraz zmienia się klasyfikację rozdziału dotacji w wysokości 117.227,- zł planowanej do otrzymania z budżetu państwa na „Odbudowę asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Pianowo gm. Nasielsk w km od 1+382 do 1+582”,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 400,- zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz zwiększa się o kwotę 11.290,-zł dochody z tytułu darowizn i wpływy z różnych dochodów w związku z wykonaniem dochodów,
- w dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 3.751,- zł wpływy z różnych opłat oraz zwiększa się o kwotę 300,-zł wpływy z różnych opłat w związku z wykonaniem dochodów ,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 260,- zł dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w związku z 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 97.070,- zł, w tym: podatek od środków transportowych o kwotę 5.7010,-zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 77.910,- zł, wpływy z różnych opłat o kwotę 4.720,- zł , odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 4.690,- zł, pozostałe odsetki o kwotę 150,-zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 3.900,- zł, w związku z wykonaniem dochodów ,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 15.100,-zł, w tym: odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.250,-zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 13.850,-zł, w związku z wykonaniem dochodów,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 1.000,-zł wpływy z opłaty produktowej w związku z wykonaniem dochodów,
- w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 33.270,- zł, w tym : wpływy z różnych opłat o kwotę 1.300,-zł w związku z wykonaniem dochodów oraz o kwotę 31.970,-zł w związku z przystąpieniem do realizacji w trzech szkołach podstawowych projektu pn.”Dziecięca akademia przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 194.474,- zł oraz zwiększa się o kwotę 1.151.537,10 zł, w tym:

- w dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się kwotę 105.854,- zł oraz zwiększa się o kwotę 170.030,- zł, w tym: zmienia się klasyfikację rozdziału wydatków bieżących na kwotę 8.800,- zł oraz klasyfikację rozdziału wydatków majątkowych na kwotę 161.230,- zł (na realizację zadania „Odbudowa asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Pianowo gm. Nasielsk w km od 1+382 do 1+582”),zmniejsza się o kwotę 10.000,- zł plan wydatków na realizację zadania „ Modernizacja drogi gminnej relacji Lubomin – Jackowo Dworskie długości 758 m” z uwagi na zmniejszenie kwoty dotacji a także zwiększa się o kwotę 360,- zł plan wydatków zadania „Wykup nieruchomości pod budowę drogi gminnej w miejscowości Dębinki –Lelewo” oraz wprowadza się zadania inwestycyjne pn: „ Wykup gruntów w miejscowości Miękoszynek z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej” z planem wydatków w wysokości 18.273,- zł, „Wykup gruntów w miejscowości Paulinowo z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej” z planem wydatków w wysokości 9.033,- zł, „Wykup gruntów w Nasielsku z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych” z planem wydatków w wysokości 17.737,- zł, „Wykup gruntów w miejscowości Studzianki z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych” z planem wydatków w wysokości 28.773,- zł,

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 3.500,- zł wydatki majątkowe, w tym: zwiększa się o kwotę 500,- zł plan wydatków na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Nasielskiego Ośrodka Kultury” oraz wprowadza się wydatek majątkowy w wysokości 3.000,- zł na realizację zadania pn. „ Zakup zabudowanej nieruchomości w miejscowości Cegielnia Psucka oznaczonej w ewidencji gruntów nr 256/5 o pow. 0,0100 ha”,
- w dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 397,- zł wydatki majątkowe, w tym: plan wydatków zadania „Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic oraz numeracji adresowej” o kwotę 200,- zł oraz plan zadania „Zakup serwera dla potrzeb systemu informatycznego Urzędu Miejskiego” o kwotę 197,- zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.400,- zł z przeznaczeniem na promocję gminy,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 55.630,- zł oraz zwiększa się o kwotę 26.860,- zł wydatki bieżące zgodnie z pismami dyrektorów: Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 6.000,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem wydatków,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w wyniku przeniesienia planu wydatków z działu 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 44.000,- zł zgodnie z pismami dyrektorów: Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dotacji dla Nasielskiego Ośrodka Kultury o kwotę 30.330,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu „Muzyka łągodzi obyczaje” (na zakup instrumentów dla Nasielskiej Orkiestry Dętej),
- w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 31.970,- zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację przez trzy szkoły podstawowe : Szkołę Podstawową im J.P. II w Dębinkach, Szkołę Podstawową im Pierrea de Coubertina w Budach Siennickich i Szkołę Podstawową im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku projektu pn. „ Dziecięca akademii przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.

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					
020	Leśnictwo	3 100,00	0,00	670,00	3 770,00
	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	3 100,00	0,00	670,00	3 770,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 190 100,00	-400,00	11 290,00	1 200 990,00
	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
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	-400,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 790,00	9 790,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	1 500,00	2 600,00
750	Administracja publiczna	317 447,00	-3 751,00	300,00	313 996,00
	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	9 000,00	0,00	300,00	9 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	-3 751,00	0,00	146 249,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	815,00	0,00	260,00	1 075,00
	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	615,00	0,00	260,00	875,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 750 256,00	0,00	97 070,00	14 847 326,00
	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
	Podatek od środków transportowych	12 420,00	0,00	5 700,00	18 120,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	322 005,00	0,00	77 910,00	399 915,00
	Wpływy z różnych opłat	2 970,00	0,00	4 720,00	7 690,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 220,00	0,00	4 690,00	15 910,00
	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	150,00	250,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00	0,00	3 900,00	23 900,00
852	Pomoc społeczna	6 721 900,00	0,00	15 100,00	6 737 000,00
	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
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	13 850,00	21 850,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	1 000,00	201 000,00
	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
		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
926	Kultura fizyczna	14 600,00	0,00	33 270,00	47 870,00
	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	31 970,00	31 970,00
	Wpływy z różnych opłat	14 600,00	0,00	1 300,00	15 900,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	27 174,50	27 174,50
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	4 795,50	4 795,50
	bieżące	45 541 821,84	-4 151,00	158 960,00	45 696 630,84
	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	31 970,00	1 228 596,50
	majątkowe				
600	Transport i łączność	177 227,00	-127 227,00	117 227,00	167 227,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	-10 000,00	0,00	50 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	117 227,00	-117 227,00	117 227,00	117 227,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	8 400,00	308 400,00
	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 tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
	majątkowe	2 158 043,32	-127 227,00	125 627,00	2 156 443,32
	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:	47 699 865,16	-131 378,00	284 587,00	47 853 074,16
	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	31 970,00	1 494 029,50

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	wyплаты 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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1569061	521689	521689	0	521689	0	0	0	0	0	0	1047372	1047372	0	0	
			zmniejszenie	-105854	-8800	-8800	0	-8800	0	0	0	0	0	0	0	-97054	-97054	0	0
			zwiększenie	170030	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	161230	161230	0	0
			po zmianach	1633237	521689	521689	0	521689	0	0	0	0	0	0	0	1111548	1111548	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	212200	12200	12200	0	12200	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0		
		zmniejszenie	-8800	-8800	-8800	0	-8800	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	203400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	
60014	Drogi publiczne powiatowe	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		
		zwiększenie	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1356861	509489	509489	0	509489	0	0	0	0	0	0	847372	847372	0	0		
		zmniejszenie	-97054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-97054	-97054	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1259807	509489	509489	0	509489	0	0	0	0	0	0	0	750318	750318	0	0	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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		
		zwiększenie	161230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161230	161230	0	0	
		po zmianach	161230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161230	161230	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2572252	1503860	1503860	0	1503860	0	0	0	0	0	0	1068392	1068392	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	3500	0	0	
		po zmianach	2575752	1503860	1503860	0	1503860	0	0	0	0	0	0	0	1071892	1071892	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2572252	1503860	1503860	0	1503860	0	0	0	0	0	0	1068392	1068392	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	3500	0	0	
		po zmianach	2575752	1503860	1503860	0	1503860	0	0	0	0	0	0	0	1071892	1071892	0	0	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4752028	4675327	4497327	3519865	977462	0	178000	0	0	0	0	76701	76701	16455	0		
		zmniejszenie	-397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-397	-397	0	0	
		zwiększenie	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	4754031	4677727	4499727	3519865	979862	0	178000	0	0	0	0	0	76304	76304	16455	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3734238	3701738	3687738	2798388	889350	0	14000	0	0	0	0	32500	32500	0	0		
		zmniejszenie	-397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-397	-397	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	3733841	3701738	3687738	2798388	889350	0	14000	0	0	0	0	0	32103	32103	0	0	

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	73900	73900	3900	0	3900	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	31970	31970	0	0	0	0	0	31970	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	105870	105870	3900	0	3900	70000	0	31970	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	46769865,16	41210378,06	29872005,56	20442477,42	9429528,14	1528100	7392383	1217889,5	0	1200000	5559487,1	5559487,1	497540	0	0	
	zmniejszenie	-161881	-64430	-63800	-52500	-11300	0	-630	0	0	0	-97451	-97451	0	0	0	
	zwiększenie	315090	150360	88060	69630	18430	30330	0	31970	0	0	164730	164730	0	0	0	
	po zmianach	46923074,16	41296308,06	29896265,56	20459607,42	9436658,14	1558430	7391753	1249859,5	0	1200000	5626766,1	5626766,1	497540	0	0	

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	#REF!
2.	Wydatki	#REF!
3.	Wynik budżetu	#REF!
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	230 000,00	230 000,00	180 000,00	-	A. - B. - 50 000 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	117 151,00	117 151,00	117 151,00	- 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
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

	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	60016	Wykup gruntów w miejscowości Miękoszynek z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej	18 273,00	18 273,00	18 273,00		A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
	600	60016	Wykup gruntów w miejscowości Paulinowo z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej	9 033,00	9 033,00	9 033,00		A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
	600	60016	Wykup gruntów w Nasielsku z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych	17 737,00	17 737,00	17 737,00		A. - B. - C. -	-	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
	600	60016	Wykup gruntów w miejscowości Studzianki z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych	28 773,00	28 773,00	28 773,00		A. - B. - C. -	-	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
	600	60078	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
600				774 548,00	774 548,00	607 321,00			167 227	-
	700	70005	Zakup zabudowanej nieruchomości w miejscowości Cegieknia Psucka oznaczonej w ewid.gruntów nr 256/5, o pow.0,0100ha	3 000,00	3 000,00	3 000,00		A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
17.	700	70005	Termomodernizacja budynku Nasielskiego Ośrodka Kultury	68 892,00	68 892,00	68 892,00		A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
700				71 892,00	71 892,00	71 892,00			-	-

19.		75023	Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic oraz numeracji adresowej	12 300,00	12 300,00	12 300,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
20.	750	75023	Zakup serwera dla potrzeb systemu informatycznego Urzędu Miejskiego	19 803,00	19 803,00	19 803,00	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				60 871,00	59 849,00	59 849,00	-	-	-
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. Matej, 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 Górka, 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				3 768 590,10	3 592 226,10	2 676 247,10	-		915 979,00	-	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

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Pod Fiołkami"	300 000,00
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Sakolandia"	300 000,00
3.	921	92109	Nasielski Ośrodek Kultury	438 430,00
4.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku	350 000,00
Ogółem				1 388 430,00