

**UCHWAŁA NR XXVIII/218/12
RADY MIESKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 17 grudnia 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) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. o kwotę 202.914,14 zł,
2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 49.137.784,36 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 46.951.268,06 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.186.516,30 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 94.787,- zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. o kwotę 297.701,14 zł,
2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 48.207.784,36 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 42.506.083,26 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.701.701,10 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. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dotacje podmiotowe w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 11. 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 zwiększa się o kwotę 202.914,14 zł, w tym:

- 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 198.214,14 zł z uwagi na wyższe wykonanie planu, w tym: podatek od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 197.755,14,- zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 459,- zł,
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 4.700,- zł w związku z wyższym wykonaniem planu dochodów.

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 94.787,- zł oraz zwiększa się o kwotę 297.701,14 zł, w tym:

- w dziale 600 „Transport i łączność” zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 36.702,- zł na realizację zadania: „Wykup gruntu pod poszerzenie dróg gminnych we wsi Lelewo” ,
- w dziale 710 „Działalność usługowa” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 36.702,- zł z uwagi na przewidywane niższe wykonanie planu wydatków i przeniesienie planu do działu 600,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.600,- zł, z uwagi na konieczność zakupu dwóch drukarek na potrzeby USC i Zarządzania kryzysowego,
- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zwiększa się o kwotę 100.000,-zł wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 146.399,14 zł wydatki bieżące, w tym: kwotę 64.600,- zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi na wnioski Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach (na kwotę 20.600,-zł), Szkoły Podstawowej w Nasielsku (na kwotę 12.000 zł), Publicznego Gimnazjum Nr 1 (na kwotę 32.000 zł), kwotę 5.800,- zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębinkach (remont pieca). Zwiększono również plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 70.999.14,- zł z uwagi na przewidywane wyższe wykonanie planu wydatków.
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.541,- zł oraz zwiększa się o kwotę 10.000,zł z uwagi na zwiększenie dotacji na realizację zajęć sportowych dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniem,
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 38.944,- zł, z uwagi na przewidywane niższe wykonanie planu (pismo Dyrektora MOPS),
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.600,- zł, w tym: przenosi się 5.000,- zł na wynagrodzenia pracowników w związku z przekazaniem w trwały zarząd hali sportowej Publicznemu Gimnazjum oraz 4.600,- zł w związku z przewidywanym niższym wykonaniem planu wydatków, przenosząc ww. kwotę do działu 750.

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2012 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 063 809,10	0,00	198 214,14	15 262 023,24
	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 nieruchomości	3 900 000,00	0,00	197 755,14	4 097 755,14
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	309 041,00	0,00	459,00	309 500,00
926	Kultura fizyczna	52 630,00	0,00	4 700,00	57 330,00
	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	31 970,00	0,00	0,00	31 970,00
	Wpływy z różnych opłat	20 660,00	0,00	4 700,00	25 360,00
bieżące		46 748 353,92	0,00	202 914,14	46 951 268,06
	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	1 228 596,50	0,00	0,00	1 228 596,50
majątkowe					
majątkowe		2 186 516,30	0,00	0,00	2 186 516,30
	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:		48 934 870,22	0,00	202 914,14	49 137 784,36
	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	1 494 029,50	0,00	0,00	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	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				
600		Transport i łączność	przed zmianą	1772641	731689	731689	0	731689	0	0	0	0	0	0	1040952	1040952	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	36702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36702	36702	0	0	0	
			po zmianach	1809343	731689	731689	0	731689	0	0	0	0	0	0	1077654	1077654	0	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1399211	719489	719489	0	719489	0	0	0	0	0	0	679722	679722	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	36702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36702	36702	0	0	0	
			po zmianach	1435913	719489	719489	0	719489	0	0	0	0	0	0	716424	716424	0	0	0	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	218495	218495	218495	7000	211495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-36702	-36702	-36702	0	-36702	0	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	0
			po zmianach	181793	181793	181793	7000	174793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	214795	214795	214795	7000	207795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-36702	-36702	-36702	0	-36702	0	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	0
			po zmianach	178093	178093	178093	7000	171093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4632993,06	4556689,06	4378689,06	3447218	931471,06	0	178000	0	0	0	0	76304	76304	16455	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4637593,06	4561289,06	4383289,06	3447218	936071,06	0	178000	0	0	0	0	0	76304	76304	16455	0	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	423019,83	423019,83	423019,83	386330	36689,83	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	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	427619,83	427619,83	427619,83	386330	41289,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1424130	1424130	0	0	0	0	0	0	0	0	1424130	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	
			po zmianach	1524130	1524130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1524130	0	0	0	0	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1424130	1424130	0	0	0	0	0	0	0	0	1424130	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	
			po zmianach	1524130	1524130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1524130	0	0	0	0	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20398659,23	20382497,23	18100821,87	15366085,46	2734736,41	740188,86	526097,5	1015389	0	0	16162	16162	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	146399,14	146399,14	75400	69600	5800	70999,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20545058,37	20528896,37	18176221,87	15435685,46	2740536,41	811188	526097,5	1015389	0	0	16162	16162	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9003563,9	8987401,9	8725411,9	7561828,31	1163583,59	0	261990	0	0	0	16162	16162	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	34600	34600	34600	28800	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9038163,9	9022001,9	8760011,9	7590628,31	1169383,59	0	261990	0	0	0	16162	16162	0	0	
80104		Przedszkola	przed zmianą	2459141,65	2459141,65	1671806,29	1431558,61	240247,68	740188,86	47146,5	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	70999,14	70999,14	0	0	0	70999,14	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2530140,79	2530140,79	1671806,29	1431558,61	240247,68	811188	47146,5	0	0	0	0	0	0		
80110		Gimnazja	przed zmianą	5464573	5464573	5294193	4772232,7	521960,3	0	170380	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40800	40800	40800	40800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	5505373	5505373	5334993	4813032,7	521960,3	0	170380	0	0	0	0	0	0		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	309681	309681	202381	16450	185931	95300	12000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9541	-9541	-9541	0	-9541	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	310140	310140	192840	16450	176390	105300	12000	0	0	0	0	0	0		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	269041	269041	161741	16100	145641	95300	12000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9541	-9541	-9541	0	-9541	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	269500	269500	152200	16100	136100	105300	12000	0	0	0	0	0	0		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8673825	8673825	1967738	1294259	673479	0	6706087	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-38944	-38944	-37169	-12919	-24250	0	-1775	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	8634881	8634881	1930569	1281340	649229	0	6704312	0	0	0	0	0	0		
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0			
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	410000	410000	410000	0	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	390000	390000	390000	0	390000	0	0	0	0	0	0	0			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	931843	931843	925485	815553	109932	0	6358	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12486	-12486	-12486	-12486	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	919357	919357	912999	803067	109932	0	6358	0	0	0	0	0			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	219197	219197	213480	206980	6500	0	5717	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2458	-2458	-683	-433	-250	0	-1775	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	216739	216739	212797	206547	6250	0	3942	0	0	0	0	0			

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	365795,61	365795,61	261825,61	177709	84116,61	70000	2000	31970	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9600	-9600	-9600	-5000	-4600	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
			po zmianach	356195,61	356195,61	252225,61	172709	79516,61	70000	2000	31970	0	0	0	0	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	257925,61	257925,61	255925,61	177709	78216,61	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9600	-9600	-9600	-5000	-4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	248325,61	248325,61	246325,61	172709	73616,61	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	48004870,22	42339871,12	30337370,26	20816219,14	9521151,12	1703918,86	7624592,5	1249859,5	0	1424130	5664999,1	5664999,1	497540		
			zmniejszenie	-94787	-94787	-93012	-17919	-75093	0	-1775	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	297701,14	260999,14	80000	69600	10400	80999,14	0	0	0	100000	36702	36702	0		
			po zmianach	48207784,36	42506083,26	30324358,26	20867900,14	9456458,12	1784918	7622817,5	1249859,5	0	1524130	5701701,1	5701701,1	497540		

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	49 137 784,36
2.	Wydatki	48 207 784,36
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	7	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	185 600,00	185 600,00	135 600,00	-	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	57 127,00	57 127,00	57 127,00	-	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
13.	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
14.	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

15.	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
16.	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
17.	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
18.	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
19.	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
20.	600	60016	Wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w Nasielsku, ul. Krupki, ul. Przechodnia	12 730,00	12 730,00	12 730,00	A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
21.	600	60016	Wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Miękoszyn	4 186,00	4 186,00	4 186,00	A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
22.	600	60016	Wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w Nasielsku, ul. Leśna	9 677,00	9 677,00	9 677,00	A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

23.	600	60016	Wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w Nasielsku, ul. Miodowa	12 017,00	12 017,00	12 017,00	A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
24.	600	60016	Wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Siennica, ul. Ogrodowa	4 051,00	4 051,00	4 051,00	A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
25.	600	60016	Wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w Nasielsku, ul. Przechodnia	3 803,00	3 803,00	3 803,00	A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
26.	600	60016	Wykonanie projektu na budowę drogi gminnej relacji Paulinowo - Siennica	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
27.	600	60016	Wykup gruntu pod poszerzenie drogi w Nasielsku (ul. Kwiatowa)	7 340,00	7 340,00	7 340,00	A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
28.	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				840 654,00	840 654,00	673 427,00	-	167 227	-
29	700	70005	Zakup zabudowanej nieruchomości w miejscowości Cegielnia 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
30	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	-	-	-

31	750	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
32	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
33	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
34	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	-	-	-
35	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
801				16 162,00	16 162,00	16 162,00	-	-	-
36	900	90001	Wykonanie projektów sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach Koziej. Małej, 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
37	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
38	900	90002	Budowa kompostowni oraz II kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Jaskółowie gm. Nasielsk	1 061 277,00	1 061 277,00	577 958,00	A. - B. - 483 319 C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
39	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

40	900	90015	Dobudowa punktów świetlnych	160 000,00	2 775,00	2 775,00	-	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych	
41	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				1 375 258,00	1 199 916,00	716 597,00			483 319		
Ogółem				3 815 973,10	3 639 609,10	2 723 630,10	-		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

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	-	11600,00	11600,00	-
2.	Rachunek dochodów jednostki, Zespół Szkół Nr 3 w Ciekosynie, 05-192 Ciekosyn, ul. Piłsudskiego 43	-	118500,00	118500,00	-
3.	Rachunek dochodów jednostki, Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach, 05-191 Nasielsk, ul. Kolejowa 65	-	166910,00	166910,00	-
4.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 21	-	236000,00	236000,00	-
5.	Rachunek dochodów jednostki, Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, 05-190 Nasielsk, ul. Staszica 1	-	72500,00	72500,00	-
6.	Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 46	-	115300,00	115300,00	-
7.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich, 05-190 Nasielsk	-	28700,00	28700,00	-
8.	Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach ul. Kolejowa 65B, 05-191 Nasielsk	-	103700,00	103700,00	-
9.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym, 05-190 Nasielsk	-	30 000,00	30000,00	-
Ogółem		-	883210,00	883210,00	-

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	010	01009	Dotacja celowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, z wyjątkiem tych, które są związane z działalnością gospodarczą.	10 000,00
2.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych - 40.000,- zł - organizację wycieczek zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - 30.000,- zł - realizację zajęć sportowych dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniem - 35.300,- zł	105 300,00
3.	900	90017	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - na zakup maszyny do przecisków sterowanych 150.000,- zł - na zakup samochodu asenizacyjnego 160.000,- zł	310 000,00
4.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych oraz uczestnictwa w zawodach sportowych	70 000,00
Ogółem				495 300,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	309 500,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	309 500,00

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I	WYDATKI			
	851		OCHRONA ZDROWIA	309 500,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 500,00

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Pod Fiołkami"	388 000,00
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Sakolandia"	376 000,00
3.	921	92109	Nasielski Ośrodek Kultury	438 430,00
4.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku	350 000,00
Ogółem				1 552 430,00