

UCHWAŁA NR XLI/289/2013
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2013 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 2013r., poz.594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust.2 pkt 6, art.220, 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 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. o kwotę 48.845,-zł.
- 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. o kwotę 58.650,- zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 49.888.727,03 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 47.901.530,34 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.987.196,69 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. o kwotę 184.853,73 zł.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. o kwotę 194.658,73 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 46.873.118,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41.845.386,21 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.027.732,63 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3.015.608,19 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów w wysokości 3.015.608,19 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 851.230,81 zł (wolne środki), które przeznacza się na spłatę rat kredytów w wysokości 708.373,81 zł oraz spłatę rat pożyczek w wysokości 142.857,- zł.

3. Przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne w 2013 r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Katarzyna Świdarska

Uzasadnienie

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 48.845,-zł oraz zwiększa się o kwotę 58.650,- zł, w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się o kwotę 30,-zł dochody z tytułu odsetek z uwagi na wykonany plan,

- w dziale 020 „Leśnictwo” zwiększa się o kwotę 400,-zł 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 z uwagi na wykonany plan,

- w dziale 600 „Transport i łączność” zmniejsza się o kwotę 28.845,-zł dochody z tytułu dotacji celowej od Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu na rzece Nasielna w miejscowości Nasielsk ul. Żwirki i Wigury, nr 240723, 0+083 km. wraz z modernizacją ul. Żwirki i Wigury”, z uwagi na zmniejszenie kwoty dotacji proporcjonalnie do kwoty wydatków kwalifikowanych,

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się o kwotę 20.000,-zł wpływy z różnych dochodów oraz zwiększa się o łączną kwotę 4.250,-zł, w tym: o kwotę 4.000,- zł, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości. o kwotę 50,-zł wpływy z różnych opłat oraz o kwotę 200,-zł dochody z tytułu odsetek, z uwagi na wykonany plan,

- w dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.800,-zł z uwagi na wykonany plan, w tym: wpływy z różnych opłat o kwotę 800,-zł oraz pozostałe odsetki o kwotę 5.000,- zł,

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” plan dochodów zwiększa się o kwotę 37.500,- zł z uwagi na wykonanie planu, w tym: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 37.000,-zł (opłaty adiacenckie) oraz wpływy z różnych opłat o kwotę 500,- zł,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.670,-zł z uwagi na wykonanie planu, 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 o kwotę 170,-zł, wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.500,-zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 184.853,73 zł oraz zwiększa się o kwotę 194.658,73 zł, w tym:

- w dziale 020 „Leśnictwo” zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,-zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska,

- w dziale 600 „Transport i łączność” zmniejsza się plan wydatków zadania „Modernizacja ulic w Nasielsku” o kwotę 39.353,73 zł z uwagi na końcowe rozliczenie zadania oraz zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 95.967,13 zł, w tym: o kwotę 70.101,13 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych, o kwotę 5.866,-zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości na poszerzenie dróg gminnych (w miejscowości Miękoszyn, ul. Konwaliowa- 5.357,-zł, w miejscowości Stare Pieścirogi, ul. Siennicka – 509,-zł), o kwotę 20.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej relacji Siennica-Paulinowo”,

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się o kwotę 6,124,48 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego (wezwanie do zapłaty Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Warszawie wystawione w oparciu o Wyrok Sądu Rejonowego w Pułtusku Sygn akt IC60/10 z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie o opróżnienie lokalu mieszkalnego),

- w dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się wydatki o kwotę 9.947,- zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 6.446,-zł,(o kwotę 1.946,- zł wynagrodzenie dodatkowe roczne z przeznaczeniem na wypłatę tzw. „13” dla pracowników będących na urloпах wychowawczych, o kwotę 4.500,- zł na odnowienie licencji programu antywirusowego) oraz wydatki majątkowe o kwotę 3.501,-zł (na zakup komputera dla Urzędu Miejskiego) ,

- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zmniejsza się o kwotę 100.000,-zł plan wydatków na obsługę kredytów i pożyczki Gminy Nasielsk, z uwagi na przewidywane niższe wykonanie planu,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się o kwotę 24.000,- zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 54.420,12 zł, w tym: dokonuje się przeniesień na kwotę 24.400,-zł zgodnie z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach z 12.08.2013r oraz zwiększa się o kwotę 28.920,12 zł, w tym: o kwotę 670,- zł na wydatki związane z umieszczeniem ogłoszenia o konkursach na dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach i przedszkoli oraz o kwotę 28.250,12 zł z uwagi na konieczność zwrotu kwoty 28.250,12 zł w związku z uznaniem za niekwalifikowane wydatków dokonanych w ramach realizacji projektu „Edukacja Twoją Szansą”,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 3.700,-zł wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych,

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejsza się o kwotę 1.500,-zł wydatki bieżące zgodnie z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach z 12.08.2013r.

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o kwotę 20.000,-zł, wprowadzając zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Nasielsku” (ulice Cisowa i Młynarska),

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejsza się o kwotę 20.000,- zł dotację celową dla Nasielskiego Ośrodka Kultury zgodnie z podpisanym aneksem do umowy dotacji,

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się o kwotę 4.100,-zł plan wydatków związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego z uwagi na przewidywane wykonanie planu.

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2013 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	451 779,04	0,00	30,00	451 809,04
	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	30,00	60,00
020	Leśnictwo	3 860,00	0,00	400,00	4 260,00
	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	3 860,00	0,00	400,00	4 260,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 226 365,00	-20 000,00	4 250,00	1 210 615,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	131 720,00	0,00	4 000,00	135 720,00
	Wpływy z różnych opłat	185,00	0,00	50,00	235,00
	Pozostałe odsetki	4 460,00	0,00	200,00	4 660,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	289 983,00	0,00	5 800,00	295 783,00
	Wpływy z różnych opłat	22 250,00	0,00	800,00	23 050,00
	Pozostałe odsetki	61 685,00	0,00	5 000,00	66 685,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 380 186,30	0,00	37 500,00	16 417 686,30
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	908 429,30	0,00	37 000,00	945 429,30
	Wpływy z różnych opłat	6 285,00	0,00	500,00	6 785,00
852	Pomoc społeczna	6 839 579,00	0,00	10 670,00	6 850 249,00
	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	3 478,00	0,00	170,00	3 648,00
	Wpływy z różnych dochodów	53 900,00	0,00	10 500,00	64 400,00
bieżące		47 862 880,34	-20 000,00	58 650,00	47 901 530,34
majątkowe					
600	Transport i łączność	1 743 131,69	-28 845,00	0,00	1 714 286,69
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00	-28 845,00	0,00	271 155,00
majątkowe		2 016 041,69	-28 845,00	0,00	1 987 196,69
	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
Ogółem:		49 878 922,03	-48 845,00	58 650,00	49 888 727,03

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2013 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
20		Leśnictwo	przed zmianą	3860	3860	3860	0	3860	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4260	4260	4260	0	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2095		Pozostała działalność	przed zmianą	3860	3860	3860	0	3860	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4260	4260	4260	0	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	4071436,19	715875,33	715875,33	0	715875,33	0	0	0	0	0	3355560,86	3355560,86	0	0		
			zmniejszenie	-39353,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39353,73	-39353,73	0	0	
			zwiększenie	95967,13	70101,13	70101,13	0	70101,13	0	0	0	0	0	0	25866	25866	0	0	
			po zmianach	4128049,59	785976,46	785976,46	0	785976,46	0	0	0	0	0	0	3342073,13	3342073,13	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2138204,5	691975,33	691975,33	0	691975,33	0	0	0	0	0	1446229,17	1446229,17	0	0		
			zmniejszenie	-39353,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39353,73	-39353,73	0	0	
			zwiększenie	95967,13	70101,13	70101,13	0	70101,13	0	0	0	0	0	0	25866	25866	0	0	
			po zmianach	2194817,9	762076,46	762076,46	0	762076,46	0	0	0	0	0	0	1432741,44	1432741,44	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1128890	972330	972330	0	972330	0	0	0	0	0	156560	156560	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6124,48	6124,48	6124,48	0	6124,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1135014,48	978454,48	978454,48	0	978454,48	0	0	0	0	0	0	156560	156560	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1128890	972330	972330	0	972330	0	0	0	0	0	156560	156560	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6124,48	6124,48	6124,48	0	6124,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1135014,48	978454,48	978454,48	0	978454,48	0	0	0	0	0	0	156560	156560	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4376999,11	4294708	4120608	3236936	883672	0	174100	0	0	0	82291,11	82291,11	7999,11	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	9947	6446	6446	1946	4500	0	0	0	0	0	0	3501	3501	0	0	
			po zmianach	4386946,11	4301154	4127054	3238882	888172	0	174100	0	0	0	0	85792,11	85792,11	7999,11	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3477825	3432641	3421641	2634821	786820	0	11000	0	0	0	45184	45184	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9947	6446	6446	1946	4500	0	0	0	0	0	0	3501	3501	0	0	
			po zmianach	3487772	3439087	3428087	2636767	791320	0	11000	0	0	0	0	48685	48685	0	0	

757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1200000	1200000	0	0	0	0	0	0	0	1200000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100000	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1100000	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1200000	1200000	0	0	0	0	0	0	0	1200000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100000	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1100000	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20794951,5	20777594,5	18298644,5	15458702,5	2839942	764000	515770	1199180	0	0	17357	17357	0	0	
			zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	-17500	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	54420,12	54420,12	52920,12	24000	28920,12	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20825371,62	20808014,62	18327564,62	15465202,5	2862362,12	764000	517270	1199180	0	0	0	17357	17357	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9298754	9281397	9017021	7847487	1169534	0	264376	0	0	0	17357	17357	0	0	
			zmniejszenie	-9500	-9500	-9500	-3000	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9297254	9279897	9015521	7852487	1163034	0	264376	0	0	0	0	17357	17357	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1048247	1048247	1002959	943911	59048	0	45288	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-12000	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
			po zmianach	1036247	1036247	990959	931911	59048	0	45288	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	5182260	5182260	5021260	4469258	552002	0	161000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12500	12500	11000	11000	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5194760	5194760	5032260	4480258	552002	0	162500	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	580753,5	580753,5	578403,5	546703,5	31700	0	2350	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	583253,5	583253,5	580903,5	549203,5	31700	0	2350	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1327266	1327266	125086	0	125086	0	3000	1199180	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28920,12	28920,12	28920,12	0	28920,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1356186,12	1356186,12	154006,12	0	154006,12	0	3000	1199180	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8592594	8592594	2060276	1299672	760604	0	6532318	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8596294	8596294	2063976	1299672	764304	0	6532318	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	5922538	5922538	314638	241317	73321	0	5607900	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5926238	5926238	318338	241317	77021	0	5607900	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	611707	611707	454759	431441	23318	0	156948	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	0	0	0	0	-1500	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	610207	610207	454759	431441	23318	0	155448	0	0	0	0	0	0	0	0

85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	474775	474775	454759	431441	23318	0	20016	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1500	-1500	0	0	0	0	-1500	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	473275	473275	454759	431441	23318	0	18516	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2756579	2087227	2087227	0	2087227	0	0	0	0	0	669352	669352	0	0	
		zmniejszenie	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
		po zmianach	2776579	2087227	2087227	0	2087227	0	0	0	0	0	0	689352	689352	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	584850	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	577850	577850	0	0	
		zmniejszenie	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
		po zmianach	604850	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	597850	597850	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	936510	740600	0	0	0	740600	0	0	0	0	195910	195910	0	0	
		zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	916510	740600	0	0	0	740600	0	0	0	0	0	175910	175910	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	563400	388400	0	0	0	388400	0	0	0	0	175000	175000	0	0	
		zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	543400	388400	0	0	0	388400	0	0	0	0	0	155000	155000	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	252656,61	252656,61	104506,61	35772,61	68734	90000	0	58150	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4100	4100	4100	100	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	256756,61	256756,61	108606,61	35872,61	72734	90000	0	58150	0	0	0	0	0	0	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	54072,61	54072,61	54072,61	35772,61	18300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4100	4100	4100	100	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	58172,61	58172,61	58172,61	35872,61	22300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:	przed zmianą	46863313,84	41825594,48	29978963,48	20546767,23	9432196,25	1694600	7429701	1522330	0	1200000	5037719,36	5037719,36	445709,5	0		
	zmniejszenie	-184853,73	-125500	-24000	-17500	-6500	0	-1500	0	0	-100000	-59353,73	-59353,73	0	0		
	zwiększenie	194658,73	145291,73	143791,73	26046	117745,73	0	1500	0	0	0	49367	49367	0	0		
	po zmianach	46873118,84	41845386,21	30098755,21	20555313,23	9543441,98	1694600	7429701	1522330	0	1100000	5027732,63	5027732,63	445709,5	0		

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	49 888 727,03
2.	Wydatki	46 873 118,84
3.	Wynik budżetu	3 015 608,19
Przychody ogółem:		851 230,81
1.	Kredyty	
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.	Inne źródła (wolne środki)	851 230,81
Rozchody ogółem:		3 866 839,00
1.	Spląty kredytów	3 723 982,00
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 2013 r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2013	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dobra Wola-Nowa Wrona oraz Borkowo	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
010				13 000,00	13 000,00	13 000,00				
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej relacji Siennica-Paulinowo	218 443,00	218 443,00	168 443,00	-	A. - B. - 50 000,00 C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
3	600	60016	Przebudowa ulic osiedlowych w Nasielsku (os. Krupka, Klonowa)	525 000,00	525 000,00	525 000,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
4	600	60016	Wykonanie projektu na budowę drogi gminnej relacji Paulinowo - Siennica	19 557,00	19 557,00	19 557,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
5	600	60016	Wydatki na budowę i modernizację dróg, w ramach funduszu sołectkiego w 2013 roku, sołectw: Broninek, Budy Siennickie, Chechnówka, Chrcynno, Cieksyn, Czajki, Dobra Wola, Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, Lorcin, Malczyn, Morgi, Nowa Wrona, Pniewska Górka, Stare Pieścirogi, Toruń Włościański, Wągradno, Wiktorowo	135 120,00	135 120,00	135 120,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

6	600	60016	Wykup nieruchomości pod budowę drogi gminnej w miejscowościach Dębinki-Lelewo	1 161,00	1 161,00	1 161,00		A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
7	600	60016	Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa w Nunie	3 567,00	3 567,00	3 567,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
8	600	60016	Wykup nieruchomości na poszerzenie drogi gminnej w Starych Pieścirogach, ul. Sikorskiego	4 852,00	4 852,00	4 852,00		A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
9	600	60016	Wykup nieruchomości na poszerzenie drogi gminnej w Nasielsku, ul. Krupki i ul. Przechodnia	5 052,50	5 052,50	5 052,50		A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
10	600	60016	Wykup nieruchomości na poszerzenie drogi gminnej w Miękoszynku, ul. Rumiankowa	5 779,00	5 779,00	5 779,00		A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
11	600	60016	Modernizacja ulic w Nasielsku	444 315,27	444 315,27	444 315,27		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
12	600	60016	Wykup nieruchomości na poszerzenie drogi gminnej w Paulinowie	7 550,00	7 550,00	7 550,00		A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
13	600	60016	Wykup nieruchomości na poszerzenie drogi gminnej w Starych Pieścirogach, ul. Wrzosowa	797,00	797,00	797,00		A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

14	600	60016	Wykup nieruchomości na poszerzenie drogi gminnej w Nasielsku, ul. Leśna	6 760,00	6 760,00	6 760,00		A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
15	600	60016	Wykup nieruchomości na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Miękoszyn, ul. Konwaliowa	5 357,00	5 357,00	5 357,00		A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
16	600	60016	Wykup nieruchomości na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Stare Pieścirogi, ul. Siennicka	509,00	509,00	509,00		A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
17	600	60078	Przebudowa mostu na rzece Nasielna w miejscowości Nasielsk ul. Żwirki i Wigury, nr 240723, 0+083 km. wraz z modernizacją ul. Żwirki i Wigury	493 200,00	493 200,00	222 045,00		A. - 271155,00 B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
600				1 877 019,77	1 877 019,77	1 555 864,77	-	321 155,00	-	
18	700	70005	Zakup nieruchomości we wsi Paulinowo	33 973,00	33 973,00	33 973,00		A. - B. - C. -	-	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i nieruchomości
19	700	70005	Wykonanie parkingu ogólnodostępnego we wsi Nuna w ramach funduszu sołectkiego 2013 r.	10 615,00	10 615,00	10 615,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
20	700	70005	Wyposażenie placu zabaw we wsi Andzin w ramach funduszu sołectkiego 2013 r.	11 972,00	11 972,00	11 972,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

21	700	70005	Adaptacja pomieszczeń w budynku po byłej szkole w Nunie na lokale socjalne i tymczasowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
700				156 560,00	156 560,00	156 560,00	-	-	-	
22	750	75023	Zakup komputerów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nasielsku	35 085,00	35 085,00	35 085,00		A. - B. - C. -		Wydział Administracji i Nadzoru
23	750	75023	Zakup klimatyzatora na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nasielsku (serwerownia)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. - B. - C. -		Wydział Administracji i Nadzoru
24	750	75023	Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego - na potrzeby tzw. "opłaty śmieciowej"	5 600,00	5 600,00	5 600,00		A. - B. - C. -		Wydział Administracji i Nadzoru
25	750	75095	Wydatki na modernizację świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego 2013 r. sołectw: Cegielnia Psucka, Krzyczki Szumne, Krzyczki Pieniążki, Krzyczki Żabiczki	29 108,00	29 108,00	29 108,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
750				77 793,00	77 793,00	77 793,00				
26	801	80101	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2013 r. sołectw: Dębinki, Nowe Pieścirogi, Popowo Południe, Stare Pieścirogi	17 357,00	17 357,00	17 357,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
801				17 357,00	17 357,00	17 357,00				
27	851	85154	Modernizacja i przystosowanie budynku (znajdującego się na terenie stadionu sportowego w Nasielsku) na ośrodek profilaktyki	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
851				100 000,00	100 000,00	100 000,00	-			
28	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami miejscowości Nasielsk ul. P.O.W., 11-go Listopada, Podmiejska, Nowa Wieś, Wiejska, Piaskowa etap I wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Nasielsku ul. Warszawska oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Nasielsk	515 000,00	515 000,00	515 000,00		A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

29	900	90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Nasielsku ul. Traugutta	52 000,00	52 000,00	52 000,00	A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
30	900	90001	Wykonanie hydrantu przy Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku, ul. Warszawska	4 650,00	4 650,00	4 650,00	A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
31	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w Nasielsku, ul. Dąbrówki	6 200,00	6 200,00	6 200,00	A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
32	900	90001	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Nasielsku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
33	900	90015	Dobudowa punktów świetlnych (Chechnówka, Mokrzyce)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
34	900	90015	Dobudowa punktów świetlnych w ramach funduszu sołectkiego 2013 r. sołectw: Chlebiotki, Jackowo Włociańskie, Kątne, Konary, Kosewo, Mazewo Dworskie, Mogowo, Mokrzyce Włociańskie, Nowe Pieścirogi, Studzianki	87 502,00	87 502,00	87 502,00	A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
900				689 352,00	689 352,00	689 352,00		
35	921	92120	Odbudowa zabytkowego obiektu w Nasielsku, ul. Szkolna1a (projekt)	20 910,00	20 910,00	20 910,00	A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
921				20 910,00	20 910,00	20 910,00		
Ogółem				2 951 991,77	2 951 991,77	2 630 836,77	-	321 155,00
								x

Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z zawartym porozumieniem między jednostkami samorządu terytorialnego

1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek-Nasielsk, łączącej drogę wojewódzką nr 571 z drogą krajową nr 62, na odc.435 m.	1 393 131,69	1 393 131,69				A. - B. - 1393131,69 C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, 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 2013 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	-	34 200	34 200	-
2.	Rachunek dochodów jednostki, Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie, 05-192 Cieksyn, ul. Piłsudskiego 43	-	190 800	190 800	-
3.	Rachunek dochodów jednostki, Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach, 05-191 Nasielsk, ul. Kolejowa 65	-	149 150	149 150	-
4.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 21	-	244 000	244 000	-
5.	Rachunek dochodów jednostki, Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, 05-190 Nasielsk, ul. Staszica 1	-	219 600	219 600	-
6.	Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 46	-	123 000	123 000	-
7.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich, 05-190 Nasielsk	-	69 200	69 200	-
8.	Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach ul. Kolejowa 65B, 05-191 Nasielsk	-	106 500	106 500	-
9.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym, 05-190 Nasielsk	-	64 300	64 300	-
Ogółem		-	1 200 750	1 200 750	-

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej dla Oddziału Chirurgii Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim	4 320
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 i organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	100 000
3.	921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup projektora cyfrowego dla potrzeb kina "Niwa" w Nasielsku w ramach realizacji projektu "Cyfryzacja kina "Niwa"	155 000
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	90 000
Ogółem				349 320