

**UCHWAŁA NR XLI/294/13
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 26 września 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 z późn. zm.) 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.2013, poz. 885 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) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. o kwotę 189.330,- zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 50.120.057,03 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 48.129.960,34 zł.
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.990.096,69 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 157.549,36 zł.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. o kwotę 346.879,36 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 47.104.448,84 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 42.095.666,21 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5008.782,63 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

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Niepublicznego Przedszkola „Pod Fiołkami”,
 - 2) Niepublicznego Przedszkola „Sakolandia”,
 - 3) Nasielskiego Ośrodka Kultury,
 - 4) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne w 2013 r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 9

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

Katarzyna Świdarska

Uzasadnienie

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 189.330,- zł, w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się o kwotę 25,-zł dochody z tytułu odsetek z uwagi na wykonany plan,

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się o łączną kwotę 3.060,-zł, w tym: o kwotę 80,- zł wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz o kwotę 2.900,-zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z uwagi na wykonany plan,

- w dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę 47.015,-zł z uwagi na wykonany plan, w tym: pozostałe odsetki o kwotę 3.010,- zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 44.005,- 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 5.795,- zł z uwagi na wykonanie planu, w tym: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 1.300,-zł (opłaty adiacenckie), grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 700,-zł wpływy z różnych opłat o kwotę 280,- zł oraz pozostałe odsetki o kwotę 3.515,-zł,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wprowadza się plan dochodów na kwotę 130.410,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013 roku w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.311.15.19.2013 z 18 września 2013r,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.025,-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 1.100,-zł, wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.905,-zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 20,-zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 157.549,36 zł oraz zwiększa się o kwotę 346.879,36 zł, w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejsza się o kwotę 5.975,-zł wydatki na projekty pt. „Dni Nasielska – impreza rekreacyjno – integracyjna” oraz „I święto ludowe na nasielskim rynku” realizowane w ramach umowy z Samorządem Województwa w związku z niższym wykonaniem planu,

- w dziale 600 „Transport i łączność” zwiększa się o łączną kwotę 54.000,-zł, w tym: 40.000,-zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych oraz 14.000,-zł na realizację zadania 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” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych,

- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zmniejsza się o kwotę 45.700,-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 41.677,18 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 246.907,36 zł, w tym: dokonuje się przeniesień na łączną kwotę 62.297,36 zł (w tym 20.620,18 zł z działu 854) zgodnie z pismami: Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Starych Pieściorogach z 06.09.2013r, Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Nasielsku nr SP.3021.4.2013 z 10.09.2013r, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nasielsku nr SP.3011.6.2013 z 10.09.2013r, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym nr SPPB.4424.5.2013 z 10.09.2013r, Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku nr PG1.25.301.8.2013 z 10.09.2013r, Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieściorogach z 17.09.2013r , Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Ciekusynie z 17.09.2013r oraz zwiększa się o łączną kwotę 184.610,-zł, w tym: o kwotę 50.000,- zł plan finansowy Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieściorogach z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i wydatki sobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 130.410,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania

przedszkolnego w okresie wrzesień- październik 2013r oraz o kwotę 4.200,-zł plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont drogi przy Szkole Podstawowej w Dębinkach,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 3.420,-zł wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 1.627,-zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku nr MOPS-300/89/13 z 13.09.2013r,

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejsza się o kwotę 20.620,18 zł wydatki bieżące zgodnie z pismami: Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieściorogach z 17.09.2013r., Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Ciekusynie z 17.09.2013r, Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku nr PG1.25.301.8.2013 z 10.09.2013r, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nasielsku nr SP.3011.6.2013 z 10.09.2013r,

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejsza się o kwotę 41.950,-zł dotację celową oraz zwiększa się o kwotę 20.725,-zł dotację podmiotową dla Nasielskiego Ośrodka Kultury,

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się o kwotę 11.200,-zł, w tym: o kwotę 8.000,-zł plan wydatków związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego (na zakup energii) z uwagi na przewidywane wykonanie planu oraz o kwotę 3.200,-zł dotację celową dla MKS POWER 2005 na dofinansowanie kosztów związanych z udziałem w Mistrzostwach Europy Masters w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.

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	451 809,04	0,00	25,00	451 834,04
	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	25,00	85,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 210 615,00	0,00	160,00	1 210 775,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	135 720,00	0,00	80,00	135 800,00
	Pozostałe odsetki	4 660,00	0,00	80,00	4 740,00
750	Administracja publiczna	295 783,00	0,00	47 015,00	342 798,00
	Pozostałe odsetki	66 685,00	0,00	3 010,00	69 695,00
	Wpływy z różnych dochodów	105 786,00	0,00	44 005,00	149 791,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 417 686,30	0,00	5 795,00	16 423 481,30
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	945 429,30	0,00	1 300,00	946 729,30
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	700,00	700,00
	Wpływy z różnych opłat	6 785,00	0,00	280,00	7 065,00
	Pozostałe odsetki	2 432,00	0,00	3 515,00	5 947,00
801	Oświata i wychowanie	1 457 582,00	0,00	130 410,00	1 587 992,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	130 410,00	130 410,00
852	Pomoc społeczna	6 850 249,00	0,00	3 025,00	6 853 274,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 648,00	0,00	1 100,00	4 748,00
	Wpływy z różnych dochodów	64 400,00	0,00	1 905,00	66 305,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 595,00	0,00	20,00	3 615,00
bieżące		47 943 530,34	0,00	186 430,00	48 129 960,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 514 830,00	0,00	0,00	1 514 830,00
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	272 910,00	0,00	2 900,00	275 810,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	269 300,00	0,00	2 900,00	272 200,00
majątkowe		1 987 196,69	0,00	2 900,00	1 990 096,69
Ogółem:		49 930 727,03	0,00	189 330,00	50 120 057,03

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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	899557,04	445899,04	388399,04	7289,2	381109,84	0	0	57500	0	0	453658	453658	435000	0	
			zmniejszenie	-5975	-5975	0	0	0	0	0	0	-5975	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	893582,04	439924,04	388399,04	7289,2	381109,84	0	0	51525	0	0	0	453658	453658	435000	0
01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	498158	57500	0	0	0	0	57500	0	0	0	440658	440658	435000	0	
			zmniejszenie	-5975	-5975	0	0	0	0	0	-5975	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	492183	51525	0	0	0	0	0	51525	0	0	0	440658	440658	435000	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	4128049,59	785976,46	785976,46	0	785976,46	0	0	0	0	0	3342073,13	3342073,13	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	54000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0
			po zmianach	4182049,59	825976,46	825976,46	0	825976,46	0	0	0	0	0	0	3356073,13	3356073,13	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2194817,9	762076,46	762076,46	0	762076,46	0	0	0	0	0	1432741,44	1432741,44	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2234817,9	802076,46	802076,46	0	802076,46	0	0	0	0	0	0	1432741,44	1432741,44	0	0
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	493200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493200	493200	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0
			po zmianach	507200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507200	507200	0	0
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1100000	1100000	0	0	0	0	0	0	0	1100000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-45700	-45700	0	0	0	0	0	0	0	0	-45700	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1054300	1054300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1054300	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1100000	1100000	0	0	0	0	0	0	0	1100000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-45700	-45700	0	0	0	0	0	0	0	0	-45700	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1054300	1054300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1054300	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20890371,62	20873014,62	18397094,62	15470759,5	2926335,12	764000	512740	1199180	0	0	17357	17357	0	0	
			zmniejszenie	-41677,18	-41677,18	-35677,18	-18286	-17391,18	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	246907,36	246907,36	207527,97	197254,78	10273,19	33391	5988,39	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21095601,8	21078244,8	18568945,41	15649728,28	2919217,13	797391	512728,39	1199180	0	0	0	17357	17357	0	0

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9366703	9349346	9087130	7856044	1231086	0	262216	0	0	0	0	17357	17357	0	0	
		zmniejszenie	-9026	-9026	-9026	-9026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	45443,73	45443,73	44343,73	38526	5817,73	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9403120,73	9385763,73	9122447,73	7885544	1236903,73	0	263316	0	0	0	0	0	17357	17357	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1036571	1036571	991283	931911	59372	0	45288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8146,69	-8146,69	-6146,69	-2318	-3828,69	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	45874	45874	45874	45874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1074298,31	1074298,31	1031010,31	975467	55543,31	0	43288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	2367117	2367117	1563361	1311560	251801	764000	39756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8824	-8824	-4824	-4274	-550	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	56478	56478	23087	22537	550	33391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2414771	2414771	1581624	1329823	251801	797391	35756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	5190987	5190987	5030857	4480258	550599	0	160130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5145,49	-5145,49	-5145,49	-2133	-3012,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	61782,78	61782,78	57282,78	57282,78	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5247624,29	5247624,29	5082994,29	4535407,78	547586,51	0	164630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	534000	534000	534000	0	534000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	524000	524000	524000	0	524000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	583253,5	583253,5	580903,5	549203,5	31700	0	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-535	-535	-535	-535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	35618,68	35618,68	35230,29	33035	2195,29	0	388,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	618337,18	618337,18	615598,79	581703,5	33895,29	0	2738,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1355186,12	1355186,12	153006,12	0	153006,12	0	3000	1199180	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	1710,17	1710,17	1710,17	0	1710,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1356896,29	1356896,29	154716,29	0	154716,29	0	3000	1199180	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8596294	8596294	2094976	1330672	764304	0	6501318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1627	-1627	-1627	0	-1627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5047	5047	5047	6	5041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8599714	8599714	2098396	1330678	767718	0	6501318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	37537	37537	36637	34937	1700	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6	-6	-6	0	-6	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	37531	37531	36631	34937	1694	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5926238	5926238	349338	272317	77021	0	5576900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-18	-18	-18	0	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3438	3438	3438	0	3438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5929658	5929658	352758	272317	80441	0	5576900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	943658	943658	937158	828318	108840	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1596	-1596	-1596	0	-1596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1603	1603	1603	0	1603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	943665	943665	937165	828318	108847	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	207055	207055	203055	195100	7955	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7	-7	-7	0	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	207054	207054	203054	195106	7948	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	652207	652207	496759	431441	65318	0	155448	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-20620,18	-20620,18	-18720,18	-18500	-220,18	0	-1900	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	631586,82	631586,82	478038,82	412941	65097,82	0	153548	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	473275	473275	454759	431441	23318	0	18516	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-20620,18	-20620,18	-18720,18	-18500	-220,18	0	-1900	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	452654,82	452654,82	436038,82	412941	23097,82	0	16616	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2776579	2087227	2087227	1650	2085577	0	0	0	0	0	689352	689352	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0
		po zmianach	2785579	2087227	2087227	1650	2085577	0	0	0	0	0	0	698352	698352	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	604850	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	597850	597850	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0
		po zmianach	613850	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	606850	606850	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	916510	740600	0	0	0	740600	0	0	0	0	175910	175910	0	0	
		zmniejszenie	-41950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41950	-41950	0	0
		zwiększenie	20725	20725	0	0	0	20725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	895285	761325	0	0	0	761325	0	0	0	0	0	133960	133960	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	543400	388400	0	0	0	388400	0	0	0	0	155000	155000	0	0	
		zmniejszenie	-41950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41950	-41950	0	0
		zwiększenie	20725	20725	0	0	0	20725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	522175	409125	0	0	0	409125	0	0	0	0	0	113050	113050	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	256756,61	256756,61	108606,61	35872,61	72734	90000	0	58150	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11200	11200	8000	0	8000	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	267956,61	267956,61	116606,61	35872,61	80734	93200	0	58150	0	0	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	58172,61	58172,61	58172,61	35872,61	22300	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	66172,61	66172,61	66172,61	35872,61	30300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	166050	166050	17900	0	17900	90000	0	58150	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3200	3200	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	169250	169250	17900	0	17900	93200	0	58150	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	46915118,84	41887386,21	30174285,21	20592020,23	9582264,98	1694600	7396171	1522330	0	1100000	5027732,63	5027732,63	445709,5	0		
	zmniejszenie	-157549,36	-115599,36	-56024,36	-36786	-19238,36	0	-7900	-5975	0	-45700	-41950	-41950	0	0		
	zwiększenie	346879,36	323879,36	260574,97	197260,78	63314,19	57316	5988,39	0	0	0	23000	23000	0	0		
	po zmianach	4710448,84	4209566,21	30378835,82	20752495,01	9626340,81	1751916	7394259,39	1516355	0	1054300	5008782,63	5008782,63	445709,5	0		

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	50 120 057,03
2.	Wydatki	47 104 448,84
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	

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Pod Fiołkami"	477 971
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Sakolandia"	319 420
3.	921	92109	Nasielski Ośrodek Kultury	409 125
4.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku	352 200
Ogółem				1 558 716

**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"	113 050
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	93 200
Ogółem				310 570

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	-	54 200	54 200	-
2.	Rachunek dochodów jednostki, Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie, 05-192 Cieksyn, ul. Piłsudskiego 43	-	274 800	274 800	-
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	-	79 200	79 200	-
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		-	1 314 750	1 314 750	-

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 wymieni one 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, Małczyn, 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	507 200,00	507 200,00	236 045,00		A. - 271155,00 B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
600				1 891 019,77	1 891 019,77	1 569 864,77	-	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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 Włościańskie, Kątne, Konary, Kosewo, Mazewo Dworskie, Mogowo, Mokrzyce Włościańskie, Nowe Pieścirogi, Studzianki	87 502,00	87 502,00	87 502,00	A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych		
900				698 352,00	698 352,00	698 352,00				
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				2 974 991,77	2 974 991,77	2 653 836,77	-	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