

UCHWAŁA NR XXXIX/280/13
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU

z dnia 17 lipca 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) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. o kwotę 75.440,- zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 49.814.975,03zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 47.798.933,34 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 2.016.041,69 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 140.502,- zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. o kwotę 215.942,- zł,
2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 46.799.366,84 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 41.761.647,48 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.037.719,36 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 7

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.

Wiceprzewodnicząca Rady

Katarzyna Świdarska

Uzasadnienie

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 75.440,- 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 710,-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” zwiększa się o kwotę 30.200,-zł, w tym: dochody z tytułu uzyskanego odszkodowania z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej do zadania inwestycyjnego pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja obiektów Gminy Nasielsk” o kwotę 7.200zł, dochody z tytułu dotacji celowej z powiatu w kwocie 23.000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek-Nasielsk, łączącej drogę wojewódzką nr 571 z drogą krajową nr 62, na odc.435 m.”,

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się o łączną kwotę 2.925,-zł, w tym: o kwotę 2.620,- zł, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości. o kwotę 5,- wpływy z różnych opłat oraz o kwotę 300,-zł dochody z tytułu odsetek, z uwagi na wykonany plan,

- w dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.535,-zł z uwagi na wykonany plan, w tym: pozostałe odsetki o kwotę 5.500,- zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 35,-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 2.435,- zł z uwagi na wykonanie planu, w tym: wpływy z różnych opłat o kwotę 2.105,- zł, pozostałe odsetki o kwotę 330,- zł,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan dochodów o kwotę 32.202,-zł, z uwagi na przewidywane wykonanie planu dochodów (dot. dochodów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do naszych niepublicznych przedszkoli),

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.403,-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 78,-zł, wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.300,-zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 25,-zł,

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 140.502,- zł oraz zwiększa się o kwotę 215.942,- zł, w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.500,-zł (wydatki związane z organizacją „Dni Nasielska – impreza rekreacyjno – integracyjna”) z uwagi na wykonany plan,

- w dziale 020 „Leśnictwo” zwiększa się plan wydatków o kwotę 860,-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 23.000,-zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 159.200,- zł, w tym: o kwotę 113.200,-zł plan wydatków 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” , o kwotę 23.000,- zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek-Nasielsk, łączącej drogę wojewódzką nr 571 z drogą krajową nr 62, na odc.435 m.” oraz wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 23.000,-zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek-Nasielsk, łączącej drogę wojewódzką nr 571 z drogą krajową nr 62, na odc.435 m.”,

- w dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.856,-zł, w tym: o kwotę 10.640,-zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 1.216,-zł wydatki na zakup komputerów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nasielsku, z uwagi na wykonany plan wydatków oraz zwiększa się o kwotę 8.000,-zł, z przeznaczeniem na organizację uroczystości związanej z obchodami rocznicy Bitwy Warszawskiej w miejscowości Borkowo,

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

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 8.238,-zł wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych,

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o kwotę 6.200,-zł, wprowadzając zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Nasielsku, ul. Dąbrówki”,

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się plan wydatków o kwotę 910,-zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa zabytkowego obiektu w Nasielsku, ul. Szkolna 1a (projekt)”,

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” zmniejsza się o kwotę 146,-zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne z uwagi na wykonany plan oraz zwiększa się o kwotę 32.534 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia placu zabaw w Nasielsku.

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	451 749,04	0,00	30,00	451 779,04
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	30,00	30,00
020	Leśnictwo	3 150,00	0,00	710,00	3 860,00
	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	3 150,00	0,00	710,00	3 860,00
600	Transport i łączność	2 877,00	0,00	7 200,00	10 077,00
	Wpływy z różnych opłat	2 877,00	0,00	7 200,00	10 077,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 223 440,00	0,00	2 925,00	1 226 365,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	129 100,00	0,00	2 620,00	131 720,00
	Wpływy z różnych opłat	180,00	0,00	5,00	185,00
	Pozostałe odsetki	4 160,00	0,00	300,00	4 460,00
750	Administracja publiczna	284 448,00	0,00	5 535,00	289 983,00
	Pozostałe odsetki	56 185,00	0,00	5 500,00	61 685,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	0,00	35,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 377 751,30	0,00	2 435,00	16 380 186,30
	Wpływy z różnych opłat	4 180,00	0,00	2 105,00	6 285,00
	Pozostałe odsetki	2 102,00	0,00	330,00	2 432,00
801	Oświata i wychowanie	1 425 380,00	0,00	32 202,00	1 457 582,00
	Wpływy z różnych dochodów	86 100,00	0,00	32 202,00	118 302,00
852	Pomoc społeczna	6 774 229,00	0,00	1 403,00	6 775 632,00
	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	3 400,00	0,00	78,00	3 478,00
	Wpływy z różnych dochodów	52 600,00	0,00	1 300,00	53 900,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 570,00	0,00	25,00	3 595,00
bieżące		47 746 493,34	0,00	52 440,00	47 798 933,34
majątkowe					
600	Transport i łączność	1 720 131,69	0,00	23 000,00	1 743 131,69
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 370 131,69	0,00	23 000,00	1 393 131,69
majątkowe		1 993 041,69	0,00	23 000,00	2 016 041,69
Ogółem:		49 739 535,03	0,00	75 440,00	49 814 975,03

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	905057,04	451399,04	388399,04	7289,2	381109,84	0	0	63000	0	0	453658	453658	435000	0	
			zmniejszenie	-5500	-5500	0	0	0	0	0	0	-5500	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	899557,04	445899,04	388399,04	7289,2	381109,84	0	0	0	57500	0	0	453658	453658	435000	0
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	503658	63000	0	0	0	0	0	63000	0	0	440658	440658	435000	0	
			zmniejszenie	-5500	-5500	0	0	0	0	0	0	-5500	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	498158	57500	0	0	0	0	0	0	57500	0	0	440658	440658	435000	0
020		Leśnictwo	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	860	860	860	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3860	3860	3860	0	3860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2095	Pozostała działalność	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	860	860	860	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3860	3860	3860	0	3860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	3920236,19	700875,33	700875,33	0	700875,33	0	0	0	0	0	3219360,86	3219360,86	0	0	
			zmniejszenie	-23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23000	-23000	0	
			zwiększenie	159200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159200	159200	0	
			po zmianach	4056436,19	700875,33	700875,33	0	700875,33	0	0	0	0	0	0	3355560,86	3355560,86	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1390731,69	20600	20600	0	20600	0	0	0	0	0	1370131,69	1370131,69	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46000	46000	0	
			po zmianach	1436731,69	20600	20600	0	20600	0	0	0	0	0	0	1416131,69	1416131,69	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2146204,5	676975,33	676975,33	0	676975,33	0	0	0	0	0	1469229,17	1469229,17	0	0	
			zmniejszenie	-23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23000	-23000	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2123204,5	676975,33	676975,33	0	676975,33	0	0	0	0	0	0	1446229,17	1446229,17	0	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380000	380000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	113200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113200	113200	0	
			po zmianach	493200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493200	493200	0	
			przed zmianą	4380855,11	4297348	4123248	3247576	875672	0	174100	0	0	83507,11	83507,11	7999,11	0		

750	Administracja publiczna		zmniejszenie	-11856	-10640	-10640	-10640	0	0	0	0	0	0	-1216	-1216	0	0		
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4376999,11	4294708	4120608	3236936	883672	0	174100	0	0	0	0	82291,11	82291,11	7999,11	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	3489681	3443281	3432281	2645461	786820	0	11000	0	0	0	46400	46400	0	0		
			zmniejszenie	-11856	-10640	-10640	-10640	0	0	0	0	0	0	0	-1216	-1216	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3477825	3432641	3421641	2634821	786820	0	11000	0	0	0	45184	45184	0	0		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757	Obsługa długu publicznego		przed zmianą	1300000	1300000	0	0	0	0	0	0	0	1300000	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100000	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1200000	1200000	0	0	0	0	0	0	1200000	0	0	0	0	0	0	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	1300000	1300000	0	0	0	0	0	0	0	1300000	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100000	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1200000	1200000	0	0	0	0	0	0	1200000	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	8520409	8520409	2047650	1299672	747978	0	6472759	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	8238	8238	8238	0	8238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8528647	8528647	2055888	1299672	756216	0	6472759	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	5914300	5914300	305900	241317	64583	0	5608400	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	8238	8238	8238	0	8238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5922538	5922538	314138	241317	72821	0	5608400	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2750379	2087227	2087227	0	2087227	0	0	0	0	663152	663152	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6200	6200	0	0	0	0
			po zmianach	2756579	2087227	2087227	0	2087227	0	0	0	669352	669352	0	0	0	0	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	578650	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	571650	571650	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6200	6200	0	0	0	0
			po zmianach	584850	7000	7000	0	7000	0	0	0	577850	577850	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	935600	740600	0	0	740600	0	0	0	0	195000	195000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910	910	0	0	0	0
			po zmianach	936510	740600	0	0	740600	0	0	0	195910	195910	0	0	0	0	0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910	910	0	0	0	0
			po zmianach	20910	0	0	0	0	0	0	0	20910	20910	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	220268,61	220268,61	72118,61	35918,61	36200	90000	0	58150	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-146	-146	-146	-146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32534	32534	32534	0	32534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	252656,61	252656,61	104506,61	35772,61	68734	90000	0	58150	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	54218,61	54218,61	54218,61	35918,61	18300	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-146	-146	-146	-146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	54072,61	54072,61	54072,61	35772,61	18300	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32534	32534	32534	0	32534	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	32534	32534	32534	0	32534	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	46723926,84	41828301,48	29935329,48	20557053,23	9378276,25	1694600	7370542	1527830	0	1300000	4895625,36	4895625,36	445709,5
			zmniejszenie	-140502	-116286	-10786	-10786	0	0	0	-5500	0	-100000	-24216	-24216	0
			zwiększenie	215942	49632	49632	0	49632	0	0	0	0	0	166310	166310	0
			po zmianach	46799366,84	41761647,48	29974175,48	20546267,23	9427908,25	1694600	7370542	1522330	0	1200000	5037719,36	5037719,36	445709,5

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	49 814 975,03
2.	Wydatki	46 799 366,84
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 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	198 443,00	198 443,00	148 443,00	-	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	483 669,00	483 669,00	483 669,00		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	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	193 200,00		A. - 300 000,00 B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
600				1 890 507,50	1 890 507,50	1 540 507,50	-	350 000,00	-	
16	700	70005	Zakup nieruchomości we wsi Paulinowo	33 973,00	33 973,00	33 973,00	-	A. - B. - C. -	-	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i nieruchomości
17	700	70005	Wykonanie parkingu ogólnodostępnego we wsi Nuna w ramach funduszu sołeckiego 2013 r.	10 615,00	10 615,00	10 615,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
18	700	70005	Wyposażenie placu zabaw we wsi Andzin w ramach funduszu sołeckiego 2013 r.	11 972,00	11 972,00	11 972,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
19	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	-	-	-	
20	750	75023	Zakup komputerów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nasielsku	31 584,00	31 584,00	31 584,00		A. - B. - C. -		Wydział Administracji i Nadzoru
21	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

22	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
23	750	75095	Wydatki na modernizację świetlic wiejskich w ramach funduszu sołectkiego 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				74 292,00	74 292,00	74 292,00				
24	801	80101	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego 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				
25	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				
26	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
27	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
28	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

29	600	60016	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
30	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
31	900	90015	Dobudowa punktów świetlnych w ramach funduszu sołectkiego 2013 r. sołectw: Chlebotki, 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				669 352,00	669 352,00	669 352,00		
32	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				2 941 978,50	2 941 978,50	2 591 978,50	-	350 000,00
								-
								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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:		Zakres porozumienia
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		2 710,39		2 710,39	Wkład gminy w realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego program
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek-Nasielsk, łączącej drogę wojewódzką nr 571 z drogą krajową nr 62, na odc.435 mb		23 000,00		23 000,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek-Nasielsk, łączącej drogę wojewódzką nr 571 z drogą krajową nr 62, na odc.435 mb	1 393 131,69	1 393 131,69		1 393 131,69	Inwestycja planowana ze środków Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie z porozumieniem z 12.03.2013 do wysokości 1370131,69 zł.
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwódkowości potencjału województwa		7 999,11		7 999,11	Wkład gminy w realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego program
Ogółem			1 393 131,69	1 426 841,19	-	1 426 841,19	