

UCHWAŁA NR XXXVIII/272/13  
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU

z dnia 26 czerwca 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.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 210.450,- zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 49.721.256,03 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 47.728.214,34 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.993.041,69 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 284.903,48 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. o kwotę 495.353,48 zł,
2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 46.705.647,84 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 41.810.022,48 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.895.625,36 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. nieobjętewieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

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 5 do niniejszej uchwały.

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

## **§ 6**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

## **§ 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.

Wiceprzewodnicząca Rady

**Katarzyna Świdarska**

## Uzasadnienie

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 210.450 zł, w tym:

- w dziale 020 „Leśnictwo” zwiększa się o kwotę 150,-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 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się o łączną kwotę 83.810,-zł, w tym: o kwotę 14.510,-zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz o kwotę 69.30,-zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

- w dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.935,-zł z uwagi na wykonany plan, w tym: wpływy z różnych opłat o kwotę 4.250,- zł, pozostałe odsetki o kwotę 5.685,- 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 116.500,- zł z uwagi na wykonanie planu, w tym: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 115.895,- zł, wpływy z różnych opłat o kwotę 420,- zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 110,- zł, pozostałe odsetki o kwotę 75,- zł,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 55,-zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 284.903,48 zł oraz zwiększa się o kwotę 495.353,48 zł, w tym:

- w dziale 600 „Transport i łączność” zmniejsza się o kwotę 129.673,-zł wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Modernizacja ulic w Nasielsku” w związku z rozstrzygnięciem przetargu oraz zwiększa się o kwotę 173.057,- zł, w tym : wydatki bieżące w kwocie 123.262,-zł ( na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 120.273,- zł, zapłatę na rzecz prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BRUK Roboty Drogowe Parakiewicz Roman -wykonawcy zadania pn.„Modernizacja drogi gminnej relacji Paulinowo-Siennica gmina Nasielsk” kwoty 2.876,48 zł wraz z odsetkami w kwocie 112,52 zł i kosztami procesu w kwocie 25,-zł w związku z sądowym nakazem zapłaty sygn.akt V Nc 498/13 z dnia 20 maja 2013r) oraz wydatki majątkowe o kwotę 49.795,- zł, w tym: wykup nieruchomości na poszerzenie dróg gminnych w Nasielsku, ul. Przechodnia, ul. Leśna, w Starych Pieścirogach ul. Wrzosowa o kwotę 9.795,-zł oraz na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu na rzece Nasielna w miejscowości Nasielsk ul. Żwirki i Wigury, nr 240723, 0+083 km” kwotę 40.000,-zł,

- w dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przeniesień z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę 31.573,-zł na wynagrodzenia i zakup programu komputerowego związane z realizacją zadań w ramach tzw. „opłaty śmieciowej”,

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zmniejsza się o kwotę 3.834,-zł plan wydatków związanych z przeprowadzonym referendum gminnym w dniu 04.04.2013r w związku z niższym wykonaniem planu wydatków,

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się o kwotę 10.000,-zł wydatki bieżące na zakup materiałów w związku z przewidywanym wykonaniem planu,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na remont drogi dojazdowej oraz drogi przeciwpożarowej przy Szkole Podstawowej w Dębinkach, dokonuje się przeniesień między rozdziałami na kwotę 87.500,-zł na wnioski: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym nr SPPB.4424.4.2013 z 11.06.2013r, Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Nasielsku nr PG1.25.301.5.3013 z dnia 11.06.2013r, Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach z 03.06.2013r, Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Ciekysynie z 03.06.2013r, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nasielsku nr SP.3.2013 z 11.06.2013r, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich z dnia 10.06.2013r oraz wprowadza plan wydatków z kwotą 2.800,-zł na wydatki związane z ogłoszeniem konkursu na wybór Dyrektora samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonuje przeniesień na łączną kwotę 25.448,- zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku nr MOPS-300/49/13 z dnia 04.06.2013r,

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonuje się przeniesień między paragrafami na łączną kwotę 38.448,48 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku nr MOPS-300/49/13 z dnia 04.06.2013r,

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o łączną kwotę 113.427,- zł, w tym: zwiększa się o kwotę 100.000,- zł wydatki związane z realizacją zadań w ramach tzw. „opłaty śmieciowej”, dokonuje się przeniesień do działu 750 „Administracja publiczna” na kwotę 31.573,-zł oraz zwiększa się o kwotę 45.000,- zł plan wydatków majątkowych na realizację zadania, które po zmianie nazwy brzmi „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”,

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.200,-zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku,

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 900,-zł z przeznaczeniem na wyjazd drużyny samorządowej na zawody sportowe.

## 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
<b>bieżące</b>					
020	Leśnictwo	3 000,00	0,00	150,00	3 150,00
	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	3 000,00	0,00	150,00	3 150,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 208 930,00	0,00	14 510,00	1 223 440,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115 000,00	0,00	14 100,00	129 100,00
	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	160,00	180,00
	Pozostałe odsetki	3 910,00	0,00	250,00	4 160,00
750	Administracja publiczna	274 513,00	0,00	9 935,00	284 448,00
	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	0,00	4 250,00	22 250,00
	Pozostałe odsetki	50 500,00	0,00	5 685,00	56 185,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 261 251,30	0,00	116 500,00	16 377 751,30
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	792 534,30	0,00	115 895,00	908 429,30
	Wpływy z różnych opłat	3 760,00	0,00	420,00	4 180,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 430,00	0,00	110,00	25 540,00
	Pozostałe odsetki	2 027,00	0,00	75,00	2 102,00
852	Pomoc społeczna	6 774 174,00	0,00	55,00	6 774 229,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 515,00	0,00	55,00	3 570,00
<b>bieżące</b>		<b>47 587 064,34</b>	<b>0,00</b>	<b>141 150,00</b>	<b>47 728 214,34</b>
<b>majątkowe</b>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 610,00	0,00	69 300,00	272 910,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	69 300,00	269 300,00
<b>majątkowe</b>		<b>1 923 741,69</b>	<b>0,00</b>	<b>69 300,00</b>	<b>1 993 041,69</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>49 510 806,03</b>	<b>0,00</b>	<b>210 450,00</b>	<b>49 721 256,03</b>

## 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3876852,19	577613,33	577613,33	0	577613,33	0	0	0	0	0	0	3299238,86	3299238,86	0	0
			zmniejszenie	-129673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-129673	-129673	0	0
			zwiększenie	173057	123262	123262	0	123262	0	0	0	0	0	0	49795	49795	0	0
			po zmianach	3920236,19	700875,33	700875,33	0	700875,33	0	0	0	0	0	0	3219360,86	3219360,86	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2142820,5	553713,33	553713,33	0	553713,33	0	0	0	0	0	1589107,17	1589107,17	0	0	
			zmniejszenie	-129673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-129673	-129673	0	0
			zwiększenie	133057	123262	123262	0	123262	0	0	0	0	0	0	9795	9795	0	0
			po zmianach	2146204,5	676975,33	676975,33	0	676975,33	0	0	0	0	0	0	1469229,17	1469229,17	0	0
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340000	340000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
			po zmianach	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380000	380000	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4349282,11	4271375	4098275	3234476	863799	0	173100	0	0	0	0	77907,11	77907,11	7999,11	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31573	25973	25973	13100	12873	0	0	0	0	0	0	5600	5600	0	0
			po zmianach	4380855,11	4297348	4124248	3247576	876672	0	173100	0	0	0	0	83507,11	83507,11	7999,11	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3458108	3417308	3407308	2632361	774947	0	10000	0	0	0	0	40800	40800	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31573	25973	25973	13100	12873	0	0	0	0	0	0	5600	5600	0	0
			po zmianach	3489681	3443281	3433281	2645461	787820	0	10000	0	0	0	0	46400	46400	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	61769	61769	34964	14038,93	20925,07	0	26805	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3834	-3834	-3834	-220	-3614	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	57935	57935	31130	13818,93	17311,07	0	26805	0	0	0	0	0	0	0	0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	przed zmianą	58410	58410	31605	10679,93	20925,07	0	26805	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3834	-3834	-3834	-220	-3614	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	54576	54576	27771	10459,93	17311,07	0	26805	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	235500	235500	235500	30700	204800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	245500	245500	245500	30700	214800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	234500	234500	234500	30700	203800	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	244500	244500	244500	30700	213800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20782151,5	20764794,5	18293144,5	15419902,5	2873242	764000	508470	1199180	0	0	17357	17357	0	0	0	
		zmniejszenie	-87500	-87500	-87500	-40700	-46800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100300	100300	92600	79500	13100	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20794951,5	20777594,5	18298244,5	15458702,5	2839542	764000	516170	1199180	0	0	17357	17357	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9266154	9248797	8985221	7825687	1159534	0	263576	0	0	0	17357	17357	0	0	0	
		zmniejszenie	-22700	-22700	-22700	-22700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	55700	55700	54500	44500	10000	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9299154	9281797	9017021	7847487	1169534	0	264776	0	0	0	17357	17357	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1055847	1055847	1010559	951911	58648	0	45288	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	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	1047847	1047847	1002559	943911	58648	0	45288	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104	Przedszkola	przed zmianą	2364317	2364317	1560561	1311560	249001	764000	39756	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	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2367117	2367117	1563361	1311560	251801	764000	39756	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110	Gimnazja	przed zmianą	5197260	5197260	5042760	4444258	598502	0	154500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-56500	-56500	-56500	-10000	-46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	41500	41500	35000	35000	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5182260	5182260	5021260	4469258	552002	0	161000	0	0	0	0	0	0	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	86554	86554	86554	0	86554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	86554	86554	86554	0	86554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8520409	8520409	2072920	1320120	752800	0	6447489	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-25448	-25448	-25448	-20448	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	25448	25448	178	0	178	0	25270	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8520409	8520409	2047650	1299672	747978	0	6472759	0	0	0	0	0	0	0	0	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	51770	51770	50870	49170	1700	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-14233	-14233	-14233	-14233	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	37537	37537	36637	34937	1700	0	900	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	241400	64500	0	5608400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-83	-83	-83	-83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	83	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5914300	5914300	305900	241317	64583	0	5608400	0	0	0	0	0	0	0	0	

85216	Zasilki stałe	przed zmianą	210000	210000	0	0	0	0	210000	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	25270	25270	0	0	0	0	25270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	235270	235270	0	0	0	0	235270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	948540	948540	942040	833200	108840	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4882	-4882	-4882	-4882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	943658	943658	937158	828318	108840	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	208210	208210	204210	196350	7860	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1250	-1250	-1250	-1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	95	95	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	207055	207055	203055	195100	7955	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	207500	207500	0	0	0	0	0	207500	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-38448,48	-38448,48	0	0	0	0	-38448,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	38448,48	38448,48	0	0	0	0	38448,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	207500	207500	0	0	0	0	207500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	207500	207500	0	0	0	0	0	207500	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-38448,48	-38448,48	0	0	0	0	-38448,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	38448,48	38448,48	0	0	0	0	38448,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	207500	207500	0	0	0	0	207500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2636952	2018800	2018800	0	2018800	0	0	0	0	0	618152	618152	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	113427	68427	68427	0	68427	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	0	0
		po zmianach	2750379	2087227	2087227	0	2087227	0	0	0	0	0	663152	663152	0	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	533650	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	526650	526650	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	0	0
		po zmianach	578650	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	571650	571650	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	630000	630000	630000	0	630000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	68427	68427	68427	0	68427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	698427	698427	698427	0	698427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	933400	738400	0	0	0	738400	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	2200	2200	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	935600	740600	0	0	740600	0	0	0	0	0	195000	195000	0	0	0	0
92116	Biblioteki	przed zmianą	350000	350000	0	0	0	350000	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	2200	2200	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	352200	352200	0	0	352200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	219368,61	219368,61	71218,61	35918,61	35300	90000	0	58150	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	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	220268,61	220268,61	72118,61	35918,61	36200	90000	0	58150	0	0	0	0	0	0	0	0



92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	165150	165150	17000	0	17000	90000	0	58150	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	166050	166050	17900	0	17900	90000	0	58150	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	46495197,84	41570294,48	29726252,48	20524486,24	9201766,24	1692400	7323812	1527830	0	1300000	4924903,36	4924903,36	445709,5	0
	zmniejszenie	-284903,48	-155230,48	-116782	-61368	-55414	0	0	-38448,48	0	0	-129673	-129673	0	0
	zwiększenie	495353,48	394958,48	321340	92600	228740	2200	32970	38448,48	0	0	100395	100395	0	0
	po zmianach	46705647,84	41810022,48	29930810,48	20555718,24	9375092,24	1694600	7356782	1527830	0	1300000	4895625,36	4895625,36	445709,5	0

## Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	49 721 256,03
2.	Wydatki	46 705 647,84
3.	Wynik budżetu	3 015 608,19
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>851 230,81</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 866 839,00</b>
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 sołeckiego)	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
<b>010</b>				<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>				
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej relacji Siennica-Paulinowo	198 443,00	198 443,00	148 443,00	-	A. - B. - 50 000 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 sołeckiego 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	506 669,00	506 669,00	506 669,00		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	380 000,00	380 000,00	80 000,00		A. - 300 000 B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
<b>600</b>				<b>1 800 307,50</b>	<b>1 800 307,50</b>	<b>1 450 307,50</b>	-	<b>350 000,00</b>	-	
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 sołectkiego 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 sołectkiego 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
<b>700</b>				<b>156 560,00</b>	<b>156 560,00</b>	<b>156 560,00</b>	-	-	-	

20	750	75023	Zakup komputerów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nasielsku	32 800,00	32 800,00	32 800,00		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
22	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
<b>750</b>				<b>75 508,00</b>	<b>75 508,00</b>	<b>75 508,00</b>				
23	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
<b>801</b>				<b>17 357,00</b>	<b>17 357,00</b>	<b>17 357,00</b>				
24	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
<b>851</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		-		
25	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
26	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

27	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
28	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
29	900	90015	Dobudowa punktów świetlnych w ramach funduszu sołectkiego 2013 r. sołectw: Chlebiotki, Jackowo Włociańskie, Kątno, 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
<b>900</b>				<b>663 152,00</b>	<b>663 152,00</b>	<b>663 152,00</b>		
30	921	92120	Odbudowa zabytkowego obiektu w Nasielsku, ul. Szkolnej 1a (projekt)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
<b>921</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		
<b>Ogółem</b>				<b>2 845 884,50</b>	<b>2 845 884,50</b>	<b>2 495 884,50</b>	-	<b>350 000,00</b>
								-
								<b>x</b>

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.	1 370 131,69	1 370 131,69		A. - B. - 1370131,69 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

## 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"	421 200
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Sakolandia"	342 800
3.	921	92109	Nasielski Ośrodek Kultury	388 400
4.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku	352 200
<b>Ogółem</b>				<b>1 504 600</b>



### 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.	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
<b>Ogółem</b>				<b>194 320</b>

## 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	1 370 131,69	1 370 131,69		1 370 131,69	Inwestycja planowana ze środków Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie z porozumieniem Nr 43/2012 z 18.12.2012 do wysokości 1370131,69 zł.
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwódzielności potencjału województwa		7 999,11	-	7 999,11	Wkład gminy w realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego program
Ogółem			1 370 131,69	1 380 841,19	0,00	1 380 841,19	