

**UCHWAŁA NR LII/363/14
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2014 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 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2014 r. o kwotę 272.827,- zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 52.130.698,63 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 47.978.031,40 zł.
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 4.152.667,23 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Nasielsk na 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2014r. o kwotę 54.444,- zł.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2014r. o kwotę 327.271,- zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 50.940.533,54 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 42.793.562,31 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.146.971,23 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.190.165,09 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów w wysokości 1.190.165,09 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.676.673,91 zł (zwrot pożyczki w wysokości 50.000,- zł oraz wolne środki w wysokości 2.626.673,91 zł) które przeznacza się na spłatę rat kredytów w wysokości 2.533.816,91 zł oraz ratę pożyczki w wysokości 142.857,- zł.

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

§ 4

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne w 2014r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2014 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Nasielsku

Katarzyna Świdarska

Uzasadnienie

1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 272.827,- zł w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan dochodów zwiększa się o kwotę 4.275,- zł, w tym: pozostałe odsetki o kwotę 25,- zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 4.250,- zł,

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, plan dochodów zwiększa się o kwotę 410,- zł, w tym: pozostałe odsetki o kwotę 139,- zł, wpływy z różnych opłat o kwotę 271,- zł,

- w dziale 750 „Administracja publiczna”, plan dochodów zwiększa się o kwotę 31.190,- zł, w tym: pozostałe odsetki o kwotę 25.050,- zł, wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.770,- zł, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 4.370,- 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 3.221,- zł, w tym: wpływy z różnych opłat o kwotę 2.863,- zł, pozostałe odsetki o kwotę 358,- zł,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zwiększa się o kwotę 26.781,- zł, w tym: wpływy z różnych opłat o kwotę 26.781,- zł,

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” plan dochodów zwiększa się o kwotę 300,- z uwagi na wykonanie planu wpływów z różnych dochodów,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 87.810,- zł, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w związku z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28 marca 2014r. nr FIN-I.3111.17.8.2014, FIN-I.3111.17.12.2014 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów zwiększa się o kwotę 118.840,- zł, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 31 marca 2014r. nr FIN.I-3111.19.5.2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 54.444,- zł oraz zwiększa się o kwotę 327.271,- zł, w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, plan wydatków zwiększa się o kwotę 17.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa świetlicy w Konarach”,

- w dziale 600 „Transport i łączność” plan wydatków zwiększa się o kwotę 37.131,- zł, w tym: o kwotę 5.513,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykup nieruchomości pod budowę drogi gminnej w miejscowościach Dębinki-Lelewo”, o kwotę 1.618,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w Nasielsku, ul. Słoneczna”, o kwotę 30.000,- z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu nowodworskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Budy Siennickie, Siennica” oraz zmniejsza się o kwotę 30.000,- zł wydatki bieżące w ramach bieżącego utrzymania dróg,

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 12.000,- zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z uwagi na przewidywane wyższe wykonanie planu,

- w dziale 710 „Działalność usługowa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 12.360,- zł, w tym: o kwotę 9.860,- zł z przeznaczeniem na przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Ogólnego Zagospodarowania Przemysłowego Gminy Nasielsk dot. wsi Dębinki, Miękoszyn, Miękoszynek, Studzianki, o kwotę 2.500,- wydatki bieżące z uwagi na przewidywane wyższe wykonanie planu,

- w dziale 750 „Administracja publiczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 6.770,- z uwagi na przewidywane wykonanie planu wydatków bieżących,

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejsza się o kwotę 5.000,- zł oraz zwiększa się o kwotę 5.000,- zł z uwagi na przewidywane wykonanie planu wydatków bieżących,

- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.794,- zł z uwagi na przewidywane wykonanie planu,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 650,- zł w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nasielsku z dnia 15.05.2014 nr SP.3011.1.2014,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, plan wydatków zwiększa się o kwotę 87.810,- zł, w związku z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28 marca 2014r. nr FIN-I.3111.17.8.2014, FIN-I.3111.17.12.2014 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków zwiększa się o kwotę 149.200,- zł, w tym: o kwotę 650,- zł w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nasielsku z dnia 15.05.2014 nr SP.3011.1.2014, o kwotę 148.550,- zł w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 31 marca 2014r. nr FIN.I-3111.19.5.2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (w tym 20% wkład własny gminy).

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2014 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	4 275,00	4 275,00
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	25,00	25,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 090 000,00	0,00	410,00	1 090 410,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	271,00	271,00
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	139,00	139,00
750	Administracja publiczna	265 509,00	0,00	31 190,00	296 699,00
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	25 050,00	25 050,00
	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	0,00	1 770,00	141 770,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 370,00	4 370,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 634 900,00	0,00	3 221,00	17 638 121,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 863,00	2 863,00
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	358,00	358,00
801	Oświata i wychowanie	1 084 878,10	0,00	26 781,00	1 111 659,10
	Wpływy z różnych dochodów	128 500,00	0,00	26 781,00	155 281,00
851	Ochrona zdrowia	900,00	0,00	300,00	1 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
852	Pomoc społeczna	6 391 366,30	0,00	87 810,00	6 479 176,30
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 712 566,30	0,00	87 810,00	5 800 376,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	118 840,00	118 840,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	118 840,00	118 840,00
bieżące		47 705 204,40	0,00	272 827,00	47 978 031,40
majątkowe					
majątkowe		4 152 667,23	0,00	0,00	4 152 667,23
Ogółem:		51 857 871,63	0,00	272 827,00	52 130 698,63
	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	2 695 282,10	0,00	0,00	2 695 282,10

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
					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	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.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4052310	18050	18050	0	18050	0	0	0	0	0	0	4034260	4034260	3844260	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	17000	0
			po zmianach	4069310	18050	18050	0	18050	0	0	0	0	0	0	0	4051260	4051260	3861260	0
01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	3844260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3844260	3844260	3844260	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	17000	0
			po zmianach	3861260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3861260	3861260	3861260	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	3087827,76	710247,53	710247,53	0	710247,53	0	0	0	0	0	0	2377580,23	2377580,23	0	0	
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	37131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37131	37131	0	0
			po zmianach	3094958,76	680247,53	680247,53	0	680247,53	0	0	0	0	0	0	0	2414711,23	2414711,23	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1125180,23	20600	20600	0	20600	0	0	0	0	0	0	1104580,23	1104580,23	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			po zmianach	1155180,23	20600	20600	0	20600	0	0	0	0	0	0	0	1134580,23	1134580,23	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1524347,53	686347,53	686347,53	0	686347,53	0	0	0	0	0	0	838000	838000	0	0	
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7131	7131	0	0
			po zmianach	1501478,53	656347,53	656347,53	0	656347,53	0	0	0	0	0	0	0	845131	845131	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1549000	999000	999000	0	999000	0	0	0	0	0	0	550000	550000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1561000	1011000	1011000	0	1011000	0	0	0	0	0	0	0	550000	550000	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1549000	999000	999000	0	999000	0	0	0	0	0	0	550000	550000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1561000	1011000	1011000	0	1011000	0	0	0	0	0	0	0	550000	550000	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	176168	176168	176168	5000	171168	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	12360	12360	12360	0	12360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	188528	188528	188528	5000	183528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	56168	56168	56168	5000	51168	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	9860	9860	9860	0	9860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	66028	66028	66028	5000	61028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	110000	110000	110000	0	110000	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	112500	112500	112500	0	112500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4746023	4738323	4534923	3607823	927100	0	203400	0	0	0	7700	7700	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6770	6770	6770	0	6770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4752793	4745093	4541693	3607823	933870	0	203400	0	0	0	7700	7700	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	219000	219000	219000	190000	29000	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	6770	6770	6770	0	6770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	225770	225770	225770	190000	35770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	279065	234065	234065	32165	201900	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	279065	234065	234065	32165	201900	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	275665	230665	230665	32165	198500	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	275665	230665	230665	32165	198500	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	900000	900000	0	0	0	0	0	0	0	900000	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-18794	-18794	0	0	0	0	0	0	0	-18794	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	881206	881206	0	0	0	0	0	0	0	881206	0	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	900000	900000	0	0	0	0	0	0	0	900000	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-18794	-18794	0	0	0	0	0	0	0	-18794	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	881206	881206	0	0	0	0	0	0	0	881206	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	21230220,48	21220220,48	19383924	16299885	3084039	900000	519058	417238,48	0	0	10000	10000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-650	-650	-650	-650	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	21229570,48	21219570,48	19383274	16299235	3084039	900000	519058	417238,48	0	0	10000	10000	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9865322	9855322	9586022	8295686	1290336	0	269300	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-650	-650	-650	-650	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	9864672	9854672	9585372	8295036	1290336	0	269300	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8765618,3	8765618,3	2453905,3	1467432	986473,3	0	6311713	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	87810	87810	2644	0	2644	0	85166	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8853428,3	8853428,3	2456549,3	1467432	989117,3	0	6396879	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	230242	230242	1242	0	1242	0	229000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	87810	87810	2644	0	2644	0	85166	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	318052	318052	3886	0	3886	0	314166	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	460833	460833	446833	422473	24360	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	149200	149200	650	650	0	0	148550	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	610033	610033	447483	423123	24360	0	162550	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	460833	460833	446833	422473	24360	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	461483	461483	447483	423123	24360	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	0	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	0	0
		zwiększenie	148550	148550	0	0	0	0	148550	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	148550	148550	0	0	0	0	148550	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	50667706,54	42574866,31	32137756,83	21906897,86	10230858,97	1893000	7063871	580238,48	0	900000	8092840,23	8092840,23	3849060	0	0	
	zmniejszenie	-54444	-54444	-35650	-650	-35000	0	0	0	0	-18794	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	327271	273140	39424	650	38774	0	233716	0	0	0	54131	54131	17000	0	0	
	po zmianach	50940533,54	42793562,31	32141530,83	21906897,86	10234632,97	1893000	7297587	580238,48	0	881206	8146971,23	8146971,23	3866060	0	0	

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	52 130 698,63
2.	Wydatki	50 940 533,54
3.	Wynik budżetu	1 190 165,09
Przychody ogółem:		2 676 673,91
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	50 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	
8.	Inne źródła (wolne środki)	2 626 673,91
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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	102 509,00	102 509,00	102 509,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 509,00	102 509,00	102 509,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 373,00	3 373,00	3 373,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 373,00	3 373,00	3 373,00	
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
	75414	Obrona cywilna	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
851		Ochrona zdrowia	900,00	900,00	900,00	
	85195	Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00	
852		Pomoc społeczna	5 800 376,30	5 800 376,30	5 800 376,30	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 607 000,00	5 607 000,00	5 607 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 600,00	14 600,00	14 600,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	824,30	824,30	824,30	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 500,00	44 500,00	44 500,00	
	85295	Pozostała działalność	133 452,00	133 452,00	133 452,00	
Ogółem			5 910 158,30	5 910 158,30	5 910 158,30	

Zadania inwestycyjne w 2014 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 2014	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 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Dobra Wola - Nowa Wrona oraz Lelewo, gm. Nasielsk	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
3	010	01041	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jackowie Włociańskim	3 787 239,00	3 384 388,00	1 139 640,00	-	A. - B. - 2 244 748 C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
4	010	01041	Przebudowa świetlicy w Konarach	476 872,00	476 872,00	188 533,00		A. - B. - 288 339 C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
010				4 454 111,00	4 051 260,00	1 518 173,00	-	2 533 087	-	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek - Nasielsk, łączącej drogę wojewódzką nr 571 z drogą krajową nr 62, na odc. 435 mb	1 416 132,00	1 104 580,23	-		A. - B. -1104580,23 C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
6	600	60016	Modernizacja drogi gminnej relacji Broninek - Jackowo Włociańskie	325 000,00	325 000,00	325 000,00		A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lelewo, gm. Nasielsk	193 000,00	193 000,00	193 000,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

8	600	60016	Przebudowa ulicy Szmaragdowej w Nowych Pieścirogach, gm. Nasielsk	250 000,00	250 000,00	250 000,00	A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi relacji Kędzierzawice - Pianowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
10	600	60016	Wykup nieruchomości pod budowę drogi gminnej w miejscowościach Dębinki-Lelewo	5 513,00	5 513,00	5 513,00	A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
11	600	60016	Wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w Nasielsku, ul. Słoneczna	1 618,00	1 618,00	1 618,00	A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
12	600	60078	Odbudowa mostu w miejscowości Nasielsk na drodze gminnej nr 240395W, ul. Podmiejska, w km 0+368	435 000,00	435 000,00	270 000,00	A. - 165 000 B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
600				2 676 263,00	2 364 711,23	1 095 131,00	-	1 269 580,23	-
13	700	70005	Przebudowa targowicy miejskiej w Nasielsku ul. Lipowa	500 000,00	500 000,00	500 000,00	A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
700				500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-
14	750	75023	Zakup firewalla sprzętowego typu UTM	7 700,00	7 700,00	7 700,00	A. - B. - C. -		Wydział Administracji i Nadzoru
750				7 700,00	7 700,00	7 700,00	-	-	-
15	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej na działce nr 69/2 w miejscowości Popowo Borowe gm. Nasielsk	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
801				10 000,00	10 000,00	10 000,00			
16	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz deszczowej w ulicy Broniewskiego	650 000,00	650 000,00	650 000,00	A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

17	900	90001	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Nasielsku, ul. Brzozowa	85 000,00	85 000,00	85 000,00	A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
18	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
19	900	90004	Przebudowa skweru przy ulicy Warszawskiej w Nasielsku	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
20	900	90015	Dobudowa punktów świetlnych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
900				933 500,00	933 500,00	933 500,00				
21	921	92195	Modernizacja zabytkowej Baszty w Nasielsku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
921				50 000,00	50 000,00	50 000,00				
22	926	92695	Budowa placu zabaw w Nasielsku	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
926				80 000,00	80 000,00	80 000,00				
Ogółem				8 711 574,00	7 997 171,23	4 194 504,00	-	3 802 667,23	-	x

* 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 2014 r.

w złotych

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		4 800		4 800	Wkład gminy w program realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek-Nasielsk, łączącej drogę wojewódzką nr 571 z drogą krajową nr 62, na odc.435 mb	1 104 580,23	1 104 580,23		1 104 580,23	Inwestycja planowana ze środków Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie z porozumieniem z 12.03.2013
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Budy Sienickie, Siennica		30 000,00		30 000,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim
Ogółem			1 104 580,23	1 139 380,23	-	1 139 380,23	