

**UCHWAŁA NR LIV/376/14
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 26 czerwca 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 76.433,- zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 52.657.294,49 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 48.504.627,26 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 485.353,52 zł.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2014r. o kwotę 561.786,52 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 51.467.129,40 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 43.018.912,65 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.448.216,75 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 dotacjach podmiotowych w 2014r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne w 2014r. 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 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 76.433,- zł w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.040,- zł, w tym: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 1.040,- zł,

- w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” plan dochodów zwiększa się o kwotę 5.015,- zł w związku z rozliczeniem i zamknięciem projektu POKL „Kurs na Nasielsk”,

- w dziale 600 „Transport i łączność” plan dochodów zwiększa się o kwotę 3.000,- zł w związku z wpływami opłat przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach w gminie Nasielsk,

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, plan dochodów zwiększa się o kwotę 355,- zł, w tym: pozostałe odsetki o kwotę 200,- zł, wpływy z różnych opłat o kwotę 55,- zł, wpływy z różnych dochodów o kwotę 100,- zł,

- w dziale 750 „Administracja publiczna”, plan dochodów zwiększa się o kwotę 15.176,- zł, w tym: pozostałe odsetki o kwotę 15.176,- 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 3.135,- zł, w tym: grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 2.100,- zł, wpływy z różnych opłat o kwotę 958,- zł, pozostałe odsetki o kwotę 77,- zł,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zwiększa się o kwotę 8.100,- zł, w tym: wpływy z różnych opłat o kwotę 8.100,- zł z uwagi na wykonanie planu,

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” plan dochodów zwiększa się o kwotę 100,- z uwagi na wykonanie planu wpływów z różnych dochodów,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 39.812,- zł, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 03 czerwca 2014r. nr FIN I.3111.17.27.2014 z przeznaczeniem na resortowy Program wspierania rodziny i system pieczy zastępczej o kwotę 26.941,- zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 12.871,- zł,

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan dochodów zwiększa się o kwotę 700,- zł z uwagi na wykonanie otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 485.353,52 zł oraz zwiększa się o kwotę 561.786,52 zł, w tym:

- w dziale 600 „Transport i łączność” plan wydatków zwiększa się o kwotę 215.593,- zł, w tym: o kwotę 3.000,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków w gminie Nasielsk, o kwotę 70.000,- zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, o kwotę 130.000,- zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Szmaragdowej w Nowych Pieścirogach, gm. Nasielsk”, o kwotę 12.593,- zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykup gruntów pod drogi gminne w Starych I Nowych Pieścirogach”.

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 100.000,- zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa targowicy miejskiej w Nasielsku ul. Lipowa”.

- w dziale 710 „Działalność usługowa” plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 20.000,- zł, z uwagi na przewidywane wyższe wykonanie planu,

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejsza się o kwotę 34.100,- zł oraz zwiększa się o kwotę 34.100,- zł, w tym: na kwotę 600,- dokonuje się przeniesień z uwagi na przewidywane wykonanie planu wydatków bieżących, na kwotę 33.500,- zł dokonuje się przeniesień z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Ciekosyn”,

- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 142.323,52 zł z uwagi na przewidywane wykonanie planu,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 226.539,- zł w związku z wykonanym planem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkołach i przedszkolach oraz pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Starych Pieścirogach z dnia 10.06.2014r.,

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 70.000,- zł oraz zwiększa się o kwotę 70.000,- zł z uwagi na przewidywane wykonanie planu dotacji,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, plan wydatków zwiększa się o kwotę 26.941,- zł, w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 03 czerwca 2014r. nr FIN-I.3111.17.27.2014 z przeznaczeniem na resortowy Program wspierania rodziny i system pieczy zastępczej oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 10.000,- zł w związku z pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 16-06-2014r.,

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 2.391,- zł w związku z wykonanym planem dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o kwotę 75.152,52 zł, w tym: o kwotę 30.000,- na utrzymanie zieleni miejskiej, o kwotę 45.152,52 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku,

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan wydatków zwiększa się o kwotę 10.000,- zł z uwagi na zwiększenie planu dotacji podmiotowej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku.

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2014 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	406 316,86	0,00	1 040,00	407 356,86
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 250,00	0,00	1 040,00	5 290,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	5 015,00	5 015,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 015,00	5 015,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 090 410,00	0,00	355,00	1 090 765,00
	Wpływy z różnych opłat	271,00	0,00	55,00	326,00
	Pozostałe odsetki	139,00	0,00	200,00	339,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
750	Administracja publiczna	296 699,00	0,00	15 176,00	311 875,00
	Pozostałe odsetki	25 050,00	0,00	15 176,00	40 226,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 638 121,00	0,00	3 135,00	17 641 256,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	Wpływy z różnych opłat	2 863,00	0,00	958,00	3 821,00
	Pozostałe odsetki	358,00	0,00	77,00	435,00
801	Oświata i wychowanie	1 111 659,10	0,00	8 100,00	1 119 759,10
	Wpływy z różnych dochodów	155 281,00	0,00	8 100,00	163 381,00
851	Ochrona zdrowia	1 200,00	0,00	100,00	1 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	100,00	400,00
852	Pomoc społeczna	6 479 176,30	0,00	39 812,00	6 518 988,30
	Wpływy z różnych dochodów	64 300,00	0,00	12 871,00	77 171,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	564 500,00	0,00	26 941,00	591 441,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 000,00	0,00	700,00	121 700,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	700,00	700,00
bieżące		48 428 194,26	0,00	76 433,00	48 504 627,26
majątkowe					
majątkowe		4 152 667,23	0,00	0,00	4 152 667,23
Ogółem:		52 580 861,49	0,00	76 433,00	52 657 294,49
	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 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:		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	309498,76	680247,53	680247,53	0	680247,53	0	0	0	0	0	241471,23	241471,23	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	215593	73000	73000	0	73000	0	0	0	0	0	0	142593	142593	0	0
			po zmianach	331051,76	753247,53	753247,53	0	753247,53	0	0	0	0	0	0	2557304,23	2557304,23	0	0
60004		Lokalny transport zbiorowy	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1501478,53	656347,53	656347,53	0	656347,53	0	0	0	0	0	845131	845131	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	212593	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	142593	142593	0	0
			po zmianach	1714071,53	726347,53	726347,53	0	726347,53	0	0	0	0	0	0	987724	987724	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1561000	1011000	1011000	0	1011000	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
			zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
			po zmianach	1661000	1011000	1011000	0	1011000	0	0	0	0	0	0	650000	650000	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1561000	1011000	1011000	0	1011000	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
			zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
			po zmianach	1661000	1011000	1011000	0	1011000	0	0	0	0	0	0	650000	650000	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	188528	188528	188528	5000	183528	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	208528	208528	208528	5000	203528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	112500	112500	112500	0	112500	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	132500	132500	132500	0	132500	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	
			zmniejszenie	-34100	-14100	-14100	0	-14100	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0
			zwiększenie	34100	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	33500	33500	0	0
			po zmianach	279065	220565	220565	32765	187800	0	0	0	0	0	0	58500	58500	0	0

75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	275665	230665	230665	32165	198500	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0
		zmniejszenie	-33500	-13500	-13500	0	-13500	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0
		zwiększenie	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33500	33500	0	0
		po zmianach	275665	217165	217165	32165	185000	0	0	0	0	0	58500	58500	0	0
75414	Obrona cywilna	przed zmianą	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2400	2400	2400	600	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	881206	881206	0	0	0	0	0	0	881206	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-142323,52	-142323,52	0	0	0	0	0	0	-142323,52	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	738882,48	738882,48	0	0	0	0	0	0	738882,48	0	0	0	0	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	881206	881206	0	0	0	0	0	0	881206	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-142323,52	-142323,52	0	0	0	0	0	0	-142323,52	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	738882,48	738882,48	0	0	0	0	0	0	738882,48	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	21229570,48	21219570,48	19383274	16299235	3084039	900000	519058	417238,48	0	0	10000	10000	0	0
		zmniejszenie	-226539	-226539	-226539	-226539	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	21003031,48	20993031,48	19156735	16072696	3084039	900000	519058	417238,48	0	0	10000	10000	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9864672	9854672	9585372	8295036	1290336	0	269300	0	0	0	10000	10000	0	0
		zmniejszenie	-89130	-89130	-89130	-89130	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	9775542	9765542	9496242	8205906	1290336	0	269300	0	0	0	10000	10000	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1005246	1005246	966446	909766	56680	0	38800	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10593	-10593	-10593	-10593	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	994653	994653	955853	899173	56680	0	38800	0	0	0	0	0	0	
80104	Przedszkola	przed zmianą	2503399	2503399	1570849	1324889	245960	900000	32550	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-11852	-11852	-11852	-11852	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	2491547	2491547	1558997	1313037	245960	900000	32550	0	0	0	0	0	0	
80110	Gimnazja	przed zmianą	5428765	5428765	5254265	4636112	618153	0	174500	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-108337	-108337	-108337	-108337	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	5320428	5320428	5145928	4527775	618153	0	174500	0	0	0	0	0	0	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	809625	809625	805717	756932	48785	0	3908	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6627	-6627	-6627	-6627	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	802998	802998	799090	750305	48785	0	3908	0	0	0	0	0	0	

851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	300900	300900	185900	25600	160300	100000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-70000	-70000	0	0	0	-70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	70000	70000	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	300900	300900	185900	25600	160300	100000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	277000	277000	162000	25000	137000	100000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-70000	-70000	0	0	0	-70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	70000	70000	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	277000	277000	162000	25000	137000	100000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8853428,3	8853428,3	2456549,3	1465195	991354,3	0	6396879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	36941	36941	36941	26941	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8880369,3	8880369,3	2493490,3	1492136	1001354,3	0	6386879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	43659	43659	42759	38300	4459	0	900	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	0
		zwiększenie	26941	26941	26941	26941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	70600	70600	69700	65241	4459	0	900	0	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	5695612	5695612	368830	283294	85536	0	5326782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	-10000	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	0
		po zmianach	5695612	5695612	378830	283294	95536	0	5316782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	610033	610033	447483	423123	24360	0	162550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2391	-2391	-2391	-2391	0	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	0
		po zmianach	607642	607642	445092	420732	24360	0	162550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	461483	461483	447483	423123	24360	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2391	-2391	-2391	-2391	0	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	0
		po zmianach	459092	459092	445092	420732	24360	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3681500	2748000	2748000	6,86	2747993,14	0	0	0	0	0	933500	933500	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	75152,52	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	45152,52	45152,52	0	0	0	0	
		po zmianach	3756652,52	2778000	2778000	6,86	2777993,14	0	0	0	0	0	978652,52	978652,52	0	0	0	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	100000	30000	30000	6,86	29993,14	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	130000	60000	60000	6,86	59993,14	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	0	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	0	0	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	0	0
		zwiększenie	45152,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45152,52	45152,52	0	0	0	0	
		po zmianach	45152,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45152,52	45152,52	0	0	0	0	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	840000	790000	7000	0	7000	783000	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	850000	800000	7000	0	7000	793000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
92116		Biblioteki	przed zmianą	363000	363000	0	0	0	363000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	373000	373000	0	0	0	373000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	51390696,4	43243725,17	32572973,69	21898864,15	10674109,54	1893000	7316307	580238,48	0	881206	8146971,23	8146971,23	3866060	0	
			zmniejszenie	-485353,52	-465353,52	-243030	-228930	-14100	-70000	-10000	0	0	-142323,52	-20000	-20000	0	0	
			zwiększenie	561786,52	240541	160541	27541	133000	80000	0	0	0	0	321245,52	321245,52	0	0	
			po zmianach	51467129,4	43018912,65	32490484,69	21697475,15	10793009,54	1903000	7306307	580238,48	0	738882,48	8448216,75	8448216,75	3866060	0	

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	52 657 294,49
2.	Wydatki	51 467 129,40
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
010		Rolnictwo i łowiectwo	402 041,86	402 041,86	402 041,86	
	01095	Pozostała działalność	402 041,86	402 041,86	402 041,86	
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 494,00	51 494,00	51 494,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 373,00	3 373,00	3 373,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 121,00	48 121,00	48 121,00	
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			6 360 321,16	6 360 321,16	6 360 321,16	

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkola	900 000
2.	921	92109	Nasielski Ośrodek Kultury	420 000
3.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku	373 000
Ogółem				1 693 000

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom - na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych i organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	100 000
2	853	85395	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000
3	900	90017	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych -dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ciężarowego Renault poprzez leasing finansowy	45 152,52
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	100 000
Ogółem				255 152,52

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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	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				2 806 263,00	2 494 711,23	1 225 131,00	-	1 269 580,23	-
13	700	70005	Przebudowa targowicy miejskiej w Nasielsku ul. Lipowa	600 000,00	600 000,00	600 000,00	A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
700				600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-
14	750	75023	Zakup firewalla sprzetowego 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	754	75412	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Cieksyn	33 500,00	33 500,00	33 500,00	A. - B. - C. -		Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej
754				33 500,00	33 500,00	33 500,00			

17	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
18	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
19	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
20	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
21	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		
22	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		
23	926	92695	Zagospodarowanie terenu w Nasielsku na cele rekreacyjne (Budowa placu zabaw)	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				8 975 074,00	8 260 671,23	4 458 004,00	-	3 802 667,23

* 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