

Uchwała Nr LV/381/14  
Rady Miejskiej w Nasielsku  
z dnia 24 lipca 2014r.  
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 150.000,- zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 52.850.167,49 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 48.697.500,26 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 114.000,- zł.
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2014r. o kwotę 264.000,- zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 51.660.002,40 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 43.130.785,65 zł.
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.529.216,75 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 wydatkach budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne w 2014r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 6

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  
  
**Katarzyna Świdorska**


Uzasadnienie:

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 150.000,- zł w tym:

- 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 150.000,- zł, w związku z wyższym przypisem podatku od nieruchomości na rok 2014 od osób fizycznych.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 114.000,- zł oraz zwiększa się o kwotę 264.000,- zł, w tym:

- w dziale 600 „Transport i łączność” plan wydatków zwiększa się o kwotę 214.000,- zł, w tym: o kwotę 24.000,- zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, o kwotę 45.000,- z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych, o kwotę 145.000,- zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Odbudowa mostu w miejscowości Nasielsk na drodze gminnej nr 240395W, ul. Podmiejska, w km 0+368w” oraz zmniejsza się o kwotę 114.000,- zł na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej relacji Broninek - Jackowo Włociańskie”.
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan wydatków zwiększa się o kwotę 50.000,- zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja zabytkowej Baszty w Nasielsku”.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej  
  
Katarzyna Świdarska

## 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
<b>bieżące</b>					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 641 256,00	0,00	150 000,00	17 791 256,00
	Podatek od nieruchomości	4 400 000,00	0,00	150 000,00	4 550 000,00
<b>bieżące</b>		<b>48 547 500,26</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>48 697 500,26</b>
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe</b>		<b>4 152 667,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 152 667,23</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>52 700 167,49</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>52 850 167,49</b>
	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

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej  
  
**Katarzyna Świdorska**




## Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	3310551,76 zmniejszenie 214000 zwiększenie 3410551,76 po zmianach	753247,53 0 69000 822247,53 726347,53	753247,53 0 69000 822247,53 726347,53	0 0 0 0 0	753247,53 0 69000 822247,53 726347,53	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2557304,23 -114000 145000 2588304,23 98724	2557304,23 -114000 145000 2588304,23 98724	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
60016		Drogi publiczne gminne	-114000 zwiększenie 1669071,53 po zmianach	0 69000 795347,53 795347,53	0 69000 795347,53 795347,53	0 0 0 0	0 69000 795347,53 795347,53	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-114000 0 873724 873724	-114000 0 873724 873724	0 0 0 0	0 0 0 0
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	435000 zmniejszenie 145000 zwiększenie 580000 po zmianach	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	435000 0 0 0 0	435000 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850000 zmniejszenie 50000 zwiększenie 900000 po zmianach	800000 0 0 0 0	800000 0 0 0 0	0 0 0 0 0	800000 0 0 0 0	0 0 0 0 0	793000 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	50000 0 0 0 0	50000 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
92195		Prostota działalności	57000 zmniejszenie 50000 zwiększenie 107000 po zmianach	7000 0 0 0 0	7000 0 0 0 0	0 0 0 0 0	7000 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	50000 0 0 0 0	50000 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
		Wydatki razem:	51660002,4 zmniejszenie 264000 zwiększenie 51660002,4 po zmianach	43081785,65 0 69000 32562257,69 43130785,65	43081785,65 0 69000 32562257,69 43130785,65	0 0 0 0 0	43081785,65 0 69000 32562257,69 43130785,65	0 0 0 0 0	1903000 7356407 21697475,15 10854782,54 1903000	7356407 0 0 0 0	580238,48 580238,48 0 0 0	0 0 0 0 0	738882,48 0 0 0 0	8448216,75 -114000 195000 8529216,75	8448216,75 -114000 195000 8529216,75	3866000 0 0 0 0	3866000 0 0 0 0

## Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	52 850 167,49
2.	Wydatki	51 660 002,40
3.	Wynik budżetu	1 190 165,09
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 676 673,91</b>
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
<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	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej  
  
Katarzyna Świdorska



## Zadania inwestycyjne w 2014 r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok 2014	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	010	Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
2	010	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				Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
3	010	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jackowie Włościańskim	3 787 239,00	3 384 388,00	1 139 640,00				Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
4	010	Przebudowa świetlicy w Konarach	476 872,00	476 872,00	188 533,00				Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
<b>010</b>			<b>4 454 111,00</b>	<b>4 051 260,00</b>	<b>1 518 173,00</b>		<b>2 533 087</b>		
5	600	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	-				Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
6	600	Modernizacja drogi gminnej relacji Broninek - Jackowo Włościańskie	211 000,00	211 000,00	211 000,00				Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
7	600	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lelewo, gm. Nasielsk	193 000,00	193 000,00	193 000,00				Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

w złotych

8	600	60016	Przebudowa ulicy Szmaragdowej w Nowych Pięścirogach, 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. Stoneczna	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	580 000,00	580 000,00	415 000,00	A.- B.- C.-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
				2 837 263,00	2 525 711,23	1 256 131,00		
				600				
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				
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				
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				
16	754	75412	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Ciekosyn	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	650 000,00	A.- B.- C.-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych		
18	900	90001	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Nasielsku, ul. Bizozowa	85 000,00	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	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	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	28 500,00	A.- B.- C.-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych		
				<b>933 500,00</b>	<b>933 500,00</b>	<b>933 500,00</b>	<b>933 500,00</b>				
22	921	92195	Modernizacja zabytkowej Baszty w Nasielsku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A.- B.- C.-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych		
				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>				
23	926	92695	Zagospodarowanie terenu w Nasielsku na cele rekreacyjne (Budowa placu zabaw)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A.- B.- C.-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych		
				<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>				
<b>Ogółem</b>				<b>9 056 074,00</b>	<b>8 341 671,23</b>	<b>4 539 004,00</b>	<b>3 802 667,23</b>				<b>x</b>

\* 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