

Uchwała Nr LVII/393/14
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 25 września 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 342.643,01 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 53.503.460,99 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 49.204.710,49 zł.
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 4.298.750,50 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 175.480,- zł.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2014r. o kwotę 518.123,01 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 52.313.295,90 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 43.741.379,15 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.571.916,75 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 planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego 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.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Katarzyna Świąłderska

Uzasadnienie:

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 342.643,01 zł w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan dochodów zwiększa się o kwotę 38.700,- zł, w tym: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 38.700,- zł,
- w dziale 020 „Rolnictwo i łowiectwo” plan dochodów zwiększa się o kwotę 183,- zł w związku z wpływem czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie,
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, plan dochodów zwiększa się o kwotę 160,- zł, w tym: pozostałe odsetki o kwotę 160,- zł,
- w dziale 750 „Administracja publiczna”, plan dochodów zwiększa się o kwotę 17.965,- zł, w tym: pozostałe odsetki o kwotę 2.900,- zł, wpływy z różnych dochodów o kwotę 11.765,- zł, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 3.300,- 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 26.181,- zł, w tym: wpływy z różnych opłat o kwotę 3.364,- zł, podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 22.817,- zł,
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” plan dochodów zwiększa się o kwotę 145.165,01 zł zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.14.5.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2014r. jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zwiększa się o kwotę 387,- zł w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.15.13.2014 z dnia 03 września 2014r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan dochodów zwiększa się o kwotę 113.902,-zł w związku z pismami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Nasielsk”.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 175.480,- zł oraz zwiększa się o kwotę 518.123,01 zł, w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 150.000,- zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Dobra Wola - Nowa Wrona oraz Lelewo, gm. Nasielsk”,
- w dziale 020 „Leśnictwo” plan wydatków zwiększa się o kwotę 183,- zł w związku z wyższymi wpływami za obwody łowieckie,
- w dziale 600 „Transport i łączność” plan wydatków zwiększa się o kwotę 109.000,- zł, w tym: o kwotę 100.000,- zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, o kwotę 9.000,- zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykup gruntów pod drogi gminne w Starych Pieścirogach i Nowych Pieścirogach”,
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonuje się przeniesień na łączną kwotę 25.000,- zł w związku z pismem kierownika wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej z dnia 16.09.2014r.,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 117.940,01- zł, w tym: o kwotę 100.000,- zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli w Nasielsku, o kwotę 17.073,01,- zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dla gmin za dzieci uczęszczających do przedszkoli, o kwotę 387,- zł w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.15.13.2014 z dnia 03 września 2014r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz dokonuje się przeniesień na łączną kwotę 300,- zł w związku z pismem Dyrektora ZOSiP z dnia 15.09.2014r.,
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 180,- zł w związku z pismem Dyrektora ZOSiP z dnia 15.09.2014r.,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wydatków zwiększa się o kwotę 196.000,-, w tym: o kwotę 5.000,- zł z przeznaczeniem na dobudowę punktów świetlnych, o kwotę 57.000,- zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Dąbrówki w Nasielsku”, o kwotę 134.000,- zł z przeznaczeniem na „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Nasielsk”,
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 70.000,- zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu w Nasielsku na cele rekreacyjne (Budowa placu zabaw)”.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Katarzyna Świdorska

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	412 803,86	0,00	38 700,00	451 503,86
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 737,00	0,00	38 700,00	49 437,00
020	Leśnictwo	3 649,00	0,00	183,00	3 832,00
	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	3 649,00	0,00	183,00	3 832,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 097 302,00	0,00	160,00	1 097 462,00
	Pozostałe odsetki	639,00	0,00	160,00	799,00
750	Administracja publiczna	321 404,00	0,00	17 965,00	339 369,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
	Pozostałe odsetki	49 126,00	0,00	2 900,00	52 026,00
	Wpływy z różnych dochodów	141 770,00	0,00	11 765,00	153 535,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 863 398,00	0,00	26 181,00	17 889 579,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	405 500,00	0,00	22 817,00	428 317,00
	Wpływy z różnych opłat	3 821,00	0,00	3 364,00	7 185,00
758	Różne rozliczenia	20 995 018,00	0,00	64 081,74	21 059 099,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	64 081,74	64 081,74
801	Oświata i wychowanie	1 140 795,10	0,00	387,00	1 141 182,10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 036,00	0,00	387,00	21 423,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 099,00	0,00	113 902,00	236 001,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	113 902,00	113 902,00
bieżące		48 943 150,75	0,00	261 559,74	49 204 710,49
majątkowe					
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	81 083,27	81 083,27
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	81 083,27	81 083,27
majątkowe		4 217 667,23	0,00	81 083,27	4 298 750,50
Ogółem:		53 160 817,98	0,00	342 643,01	53 503 460,99
	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 Świdarska

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																			
			Plan					Wydatki bieżące					z tego:									
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010	010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	4471351,86	420091,86	420091,86	7883,17	412208,66	0	0	0	0	0	0	0	4051260	4051260	3881260	0			
			zmniejszenie	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0	0	
			po zmianach	4321351,86	420091,86	420091,86	7883,17	412208,66	0	0	0	0	0	0	0	0	3901260	3901260	3881260	0	0	0
01010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0	0	0		
			zmniejszenie	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150000	0	0	0	0	0
			po zmianach	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0
020	020	Leśnictwo	przed zmianą	3849	3849	3849	0	3849	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	0	0
			po zmianach	183	183	183	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02095	02095	Pozostała działalność	przed zmianą	3849	3849	3849	0	3849	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	0	0
			po zmianach	3832	3832	3832	0	3832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	600	Transport i łączność	przed zmianą	3459651,76	887247,53	887247,53	0	887247,53	0	887247,53	0	0	0	0	0	2563404,23	2563404,23	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3559651,76	887247,53	887247,53	0	887247,53	0	887247,53	0	887247,53	0	0	0	0	2563404,23	2563404,23	0	0	0	0
80016	80016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1711171,53	862347,53	862347,53	0	862347,53	0	862347,53	0	0	0	0	0	848824	848824	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1820171,53	862347,53	862347,53	0	862347,53	0	862347,53	0	862347,53	0	0	0	0	848824	848824	0	0	0	0
754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	279065	220565	220565	32765	187800	0	0	0	0	0	0	58500	58500	0	0	0			
			zmniejszenie	-25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0	0	
			po zmianach	279065	245565	245565	32765	212800	0	0	0	0	0	0	0	33500	33500	0	0	0	0	
75412	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	275665	217165	217165	32165	185000	0	0	0	0	0	0	58500	58500	0	0	0			
			zmniejszenie	-25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0	0	
			po zmianach	275665	242165	242165	32165	210000	0	0	0	0	0	0	0	33500	33500	0	0	0	0	
801	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	2118023,48	21170823,48	19190341	16035096	3155245	1031156	522068	417238,48	0	0	0	10000	10000	0	0	0			
			zmniejszenie	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2129843,48	21268483,48	19207801,01	16035096	3172705,01	1131156	532868	417238,48	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0		

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9832650	8822650	9556770	8182906	1378664	0	265980	0	0	0	10000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	737	737	367	0	367	0	0	350	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9833387	8823387	9557137	8182906	1374251	0	0	266230	0	0	0	10000	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	2633603	2633603	1568997	1313037	255960	0	30450	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	117173,01	117173,01	17073,01	0	17073,01	0	100000	180	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2750776,01	2750776,01	1586070,01	1313037	273033,01	0	1131156	33550	0	0	0	0	0	
80110	Gimnazja	przed zmianą	5289947	5289947	5112797	4501775	611022	0	177150	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	30	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5289977	5289977	5112797	4501775	611022	0	177180	17780	0	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	575038,48	575038,48	156000	11400	144600	0	1800	417238,48	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-300	-300	0	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	574738,48	574738,48	156000	11400	144600	0	1500	417238,48	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	607842	607842	445092	420732	24360	0	162850	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-180	-180	0	0	0	0	-180	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	607762	607762	445092	420732	24360	0	162870	0	0	0	0	0	0	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	459392	459392	445092	420732	24360	0	14300	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-180	-180	0	0	0	0	-180	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	459212	459212	445092	420732	24360	0	14120	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	377852,52	2778000	2778000	688	-277993,14	0	0	0	0	0	993652,52	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	186000	134000	134000	0	134000	0	0	0	0	0	62000	0	0	
		po zmianach	387652,52	2912000	2912000	688	-2611993,14	0	0	0	0	0	1055652,52	0	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	735000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57000	0	0	
		po zmianach	792000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792000	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	853500	820000	820000	0	820000	0	0	0	0	0	33500	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	
		po zmianach	858500	820000	820000	0	820000	0	0	0	0	0	38500	0	0	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	103000	103000	103000	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	134000	134000	134000	0	134000	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	237000	237000	237000	0	237000	0	0	0	0	0	0	0		

926		przed zmianą	266840	188840	86210	33140	53070	100000	630	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	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	336840	188840	86210	33140	53070	100000	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	82500	12500	12500	0	12500	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	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	162500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	51970682,89	43364736,14	32577566,81	21648133,15	10929433,66	2034156	7433892,37	580233,48	0	738882,48	8605916,75	3866060	0	0	0	0
		zmniejszenie	-175480	-480	0	0	0	0	-480	0	0	0	-175000	-175000	0	0	0	0
		zwiększenie	518123,01	377123,01	276643,01	0	276643,01	100000	480	0	0	0	141000	141000	0	0	0	0
		po zmianach	53313295,9	43741379,15	32854209,82	21648133,15	11206076,67	2134156	7433892,37	580233,48	0	738882,48	8571916,75	3866060	0	0	0	0
		Wydatki razem:																

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	53 503 460,99
2.	Wydatki	52 313 295,90
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	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej


Katarzyna Świdorska

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:		Wzrost majątkowe
					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	103 078,00	103 078,00	103 078,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 078,00	103 078,00	103 078,00		
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		
801		Oświata i wychowanie	21 423,00	21 423,00	21 423,00		
	80101	Szkoły podstawowe	21 423,00	21 423,00	21 423,00		
851		Ochrona zdrowia	900,00	900,00	900,00		
	85195	Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00		
852		Pomoc społeczna	5 802 598,79	5 802 598,79	5 802 598,79		
	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	173,79	173,79	173,79		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 500,00	44 500,00	44 500,00		
	85295	Pozostała działalność	136 325,00	136 325,00	136 325,00		
Ogółem			6 384 535,65	6 384 535,65	6 384 535,65		

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkola	1 131 156
2.	921	92109	Nasielski Ośrodek Kultury	420 000
3.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku	373 000
Ogółem				1 924 156

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Katarzyna Świdorska

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*		Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	- 255 852,10	7 475 000	45.152,52 zł dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ciężarowego Renault poprzez leasing finansowy	7 219 047,90		100
	Ogółem	- 255 852,10	7 475 000	-	7 219 047,90	-	100

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Katarzyna Świdzka

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	rok 2014	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						7	8	9	10		
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione 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.-	A.- B.- C.-		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
2	010	01041	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jackowie Włościańskim	3 787 239,00	3 384 388,00	1 139 640,00	A.- B. - 2 244 748 C.-	A.- B. - 2 244 748 C.-		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
3	010	01041	Przebudowa świetlicy w Konarach	476 872,00	476 872,00	188 533,00	A.- B. - 288 339 C.-	A.- B. - 288 339 C.-		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
010						4 304 111,00	3 901 260,00	2 533 087			
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek - Nasielsk, łączącej drogą 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.-	A.- B. -1104580,23 C.-		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
5	600	60016	Modernizacja drogi gminnej relacji Broninek - Jackowo Włościańskie	211 000,00	211 000,00	161 000,00	A.- B. - 50000 C.-	A.- B. - 50000 C.-		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lelewo, gm. Nasielsk	168 100,00	168 100,00	168 100,00	A.- B.- C.-	A.- B.- C.-		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
7	600	60016	Przebudowa ulic na osiedlu Nowe Pieściorogi – etap I	380 000,00	380 000,00	380 000,00	A.- B.- C.-	A.- B.- C.-		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	

8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi relacji Kędzierzawice - Pianowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
9	600	60016	Wykup nieruchomości pod budowę drogi gminnej w miejscowościach Dębinki-Lelewo	5 513,00	5 513,00	5 513,00	5 513,00	A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
10	600	60016	Wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w Nasielsku, ul. Słoneczna	1 618,00	1 618,00	1 618,00	1 618,00	A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
11	600	60078	Odbudowa mostu w miejscowości Nasielsk na drodze gminnej nr 240395W, ul. Podmiejska, w km 0+368	580 000,00	580 000,00	580 000,00	415 000,00	A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
			600	2 812 363,00	2 500 811,23	1 181 231,00	1 319 580,23		
12	700	70005	Przebudowa targowicy miejskiej w Nasielsku ul. Lipowa	600 000,00	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	600 000,00		
13	750	75023	Zakup firewala sprzętowego typu UTM	7 700,00	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	7 700,00		
14	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	10 000,00	A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
			801	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
15	754	75412	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Ciekosyn	33 500,00	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	33 500,00		
16	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

		z dnia 25 września 2014r Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych											
17	900	90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Dąbrówki w Nasielsku	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	A. -				
	900	90001	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Nasielsku, ul. Brzozowa	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	A. -				
	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. -				
	900	90004	Przebudowa skweru przy ulicy Warszawskiej w Nasielsku	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A. -				
	900	90015	Dobudowa punktów świetlnych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	A. -				
				1 010 500,00	1 010 500,00	1 010 500,00	1 010 500,00	1 010 500,00	A. -				
	921	92195	Modernizacja zabytkowej Baszty w Nasielsku	106 600,00	106 600,00	106 600,00	106 600,00	106 600,00	A. -				
				106 600,00	106 600,00	106 600,00	106 600,00	106 600,00	A. -				
	926	92695	Zagospodarowanie terenu w Nasielsku na cele rekreacyjne (Budowa placu zabaw)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. -				
				150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. -				
Ogółem				9 034 774,00	8 320 371,23	8 320 371,23	4 467 704,00	3 852 667,23					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