

**UCHWAŁA NR LVIII/405/14
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 30 października 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) zmniejsza się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2014 r. o kwotę 31.538,00 zł.
- 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2014 r. o kwotę 825.691,69 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 54.465.958,68 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 50.167.208,18 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 407.645,68 zł.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2014r. o kwotę 1.201.799,37 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 53.275.793,59 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44.779.176,84 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.496.616,75 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 wydatkach budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne w 2014r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową 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 825.691,69 zł oraz zmniejsza o kwotę 31.538,- zł, w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.700,- zł, w tym: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 1.700,- zł,

- w dziale 750 „Administracja publiczna”, plan dochodów zwiększa się o kwotę 21.766,- zł, w tym: pozostałe odsetki o kwotę 1.250,- zł, wpływy z różnych dochodów o kwotę 20.516,- 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 50.324,- zł, w tym: pozostałe odsetki o kwotę 1.250,- zł, podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 49.074,- zł,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zwiększa się o kwotę 68.880,- zł w związku z podpisaniem umowy dotacji nr 76/ES/ZS/D-POKL/14 na projekt POKL pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość””,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę 566.896,69 zł, w tym: o kwotę 421.689,69 zł zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększającymi plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, o kwotę 106.657,- zł zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększającymi plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), o kwotę 38.550,- w związku z wykonaniem planu dochodów oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 31.538,- zł, w tym: o kwotę 30.050,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu dochodów, o kwotę 1.488,- zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejszającym plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się plan dochodów o kwotę 116.125,- zł, w tym: o kwotę 7.340,- zł zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.19.14.2014 z przeznaczeniem na program „Wyprawka szkolna”, o kwotę 108.785,- zł zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.19.15.2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 407.645,68 zł oraz zwiększa się o kwotę 1.201.799,37 zł, w tym:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.000,- zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup nieruchomości położonej w mieście Nasielsku nr ew. 1142/5”,

- w dziale 750 „Administracja publiczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 90.693,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 764,68 ,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 300.380,- zł oraz zmniejsza się o kwotę 280.500,- zł, w tym: zwiększa się o kwotę 100.000,- zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli w Nasielsku, zwiększa się o kwotę 68.880,- zł w związku z podpisaniem umowy dotacji nr 76/ES/ZS/D-POKL/14 na projekt POKL pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość”” oraz dokonuje się przeniesień, zwiększeń, zmniejszeń planu wydatków zgodnie z pismami Dyrektorów szkół oraz przedszkoli z Gminy Nasielsk,

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80.000,- zł przeznaczonych na zadanie pn. „Modernizacja i przystosowanie budynku (znajdującego się na terenie stadionu sportowego w Nasielsku) na cele profilaktyczno - społeczno- sportowe” oraz zwiększa o kwotę 80.000 ,- zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 553.239,69,- zł oraz zmniejsza o kwotę 46.381,- zł, w tym: zwiększa o kwotę 528.526,69 ,- zł zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększającymi plan dotacji celowych oraz dokonuje się przeniesień zgodnie z pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków zwiększa się o kwotę 162.322,- zł, w tym: o kwotę 7.340,- zł zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.19.14.2014 z przeznaczeniem na program „Wyprawka szkolna”, o kwotę 135.982,- zł zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.19.15.2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz dokonuje się przeniesień zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli Gminy Nasielsk,

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wydatków zwiększa się o kwotę 3.700,-zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Kosewo gmina Nasielsk”,

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan wydatków zwiększa się o kwotę 9.700,- z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla 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	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	451 503,86	0,00	1 700,00	453 203,86
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	49 437,00	0,00	1 700,00	51 137,00
750	Administracja publiczna	339 369,00	0,00	21 766,00	361 135,00
	Pozostałe odsetki	52 026,00	0,00	1 250,00	53 276,00
	Wpływy z różnych dochodów	153 535,00	0,00	20 516,00	174 051,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 889 579,00	0,00	50 324,00	17 939 903,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	428 317,00	0,00	49 074,00	477 391,00
	Pozostałe odsetki	682,00	0,00	1 250,00	1 932,00
801	Oświata i wychowanie	1 141 182,10	0,00	68 880,00	1 210 062,10
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	58 548,00	58 548,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 310,10	0,00	10 332,00	26 642,10
852	Pomoc społeczna	6 652 181,79	-31 538,00	566 896,69	7 187 540,48
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 050,00	-30 050,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 811 832,79	-1 488,00	421 689,69	6 232 034,48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	702 232,00	0,00	106 657,00	808 889,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	285,00	0,00	38 550,00	38 835,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	161 040,00	0,00	116 125,00	277 165,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 840,00	0,00	108 785,00	227 625,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	42 200,00	0,00	7 340,00	49 540,00
bieżące		49 373 054,49	-31 538,00	825 691,69	50 167 208,18
	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	162 195,10	0,00	68 880,00	231 075,10
majątkowe					
majątkowe		4 298 750,50	0,00	0,00	4 298 750,50
Ogółem:		53 671 804,99	-31 538,00	825 691,69	54 465 958,68
	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	68 880,00	2 764 162,10

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:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1661000	1011000	1011000	0	1011000	0	0	0	0	0	0	650000	650000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0
			po zmianach	1662000	1011000	1011000	0	1011000	0	0	0	0	0	0	0	651000	651000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1661000	1011000	1011000	0	1011000	0	0	0	0	0	0	650000	650000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0
			po zmianach	1662000	1011000	1011000	0	1011000	0	0	0	0	0	0	0	651000	651000	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4753362	4745662	4539292	3582044,79	957247,21	0	206370	0	0	0	0	7700	7700	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	90693	90693	90693	7000	83693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4844055	4836355	4629985	3589044,79	1040940,21	0	206370	0	0	0	0	0	7700	7700	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	410131,83	410131,83	409731,83	366392	43339,83	0	400	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	410931,83	410931,83	410531,83	366392	44139,83	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3896907,38	3889207,38	3871407,38	3052000	819407,38	0	17800	0	0	0	0	7700	7700	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	89893	89893	89893	7000	82893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3986800,38	3979100,38	3961300,38	3059000	902300,38	0	17800	0	0	0	0	0	7700	7700	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	168404	168404	75494	22431,37	53062,63	0	92910	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-764,68	-764,68	-764,68	-764,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	764,68	764,68	764,68	764,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	168404	168404	75494	22431,37	53062,63	0	92910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie	przed zmianą	116910	116910	42720	12938,25	29781,75	0	74190	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-764,68	-764,68	-764,68	-764,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	764,68	764,68	764,68	764,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	116910	116910	42720	12938,25	29781,75	0	74190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21298463,49	21288463,49	19217517,01	16033895,63	3183621,38	1131156	522552	417238,48	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	-280500	-280500	-263500	-263500	0	0	0	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300380	300380	131500	131500	0	100000	0	68880	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21318343,49	21308343,49	19085517,01	15901895,63	3183621,38	1231156	505552	486118,48	0	0	0	0	10000	10000	0	0

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9842341,16	9832341,16	9569831,16	8183140,71	1386690,45	0	262510	0	0	0	10000	10000	0	0	
		zmniejszenie	-39500	-39500	-32500	-32500	0	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	73000	73000	73000	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9875841,16	9865841,16	9610331,16	8223640,71	1386690,45	0	255510	0	0	0	0	10000	10000	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	988815,46	988815,46	950015,46	896673	53342,46	0	38800	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6500	-6500	-6500	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	985815,46	985815,46	947015,46	893673	53342,46	0	38800	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	2750363,86	2750363,86	1585657,86	1313037	272620,86	1131156	33550	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	155000	155000	55000	55000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2895363,86	2895363,86	1630657,86	1358037	272620,86	1231156	33550	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	5295844,18	5295844,18	5123660,18	4496775	626885,18	0	172184	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-195000	-195000	-185000	-185000	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5100844,18	5100844,18	4938660,18	4311775	626885,18	0	162184	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	801017,34	801017,34	797109,34	750305	46804,34	0	3908	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-29500	-29500	-29500	-29500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	771517,34	771517,34	767609,34	720805	46804,34	0	3908	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	564056,49	564056,49	145318,01	11400	133918,01	0	1500	417238,48	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	68880	68880	0	0	0	0	0	68880	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	632936,49	632936,49	145318,01	11400	133918,01	0	1500	486118,48	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	300900	220900	100900	10600	90300	100000	20000	0	0	0	80000	80000	0	0	0
		zmniejszenie	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80000	-80000	0	0	0
		zwiększenie	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	300900	300900	180900	10600	170300	100000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	280000	200000	80000	10000	70000	100000	20000	0	0	0	80000	80000	0	0	0
		zmniejszenie	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80000	-80000	0	0	0
		zwiększenie	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	280000	280000	160000	10000	150000	100000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9002616,79	9002616,79	2530395,41	1510925	1019470,41	0	6472221,38	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-46381	-46381	-26353	-26255	-98	0	-20028	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	553239,69	553239,69	68732,82	59615	9117,82	0	484506,87	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9509475,48	9509475,48	2572775,23	1544285	1028490,23	0	6936700,25	0	0	0	0	0	0	0	0

85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	70600	70600	69700	65241	4459	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-24893	-24893	-24865	-24865	0	0	-28	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	45707	45707	44835	40376	4459	0	872	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	412928	313294	99634	0	5282684	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	419507	419507	41820	34800	7020	0	377687	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6115119	6115119	454748	348094	106654	0	5660371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	przed zmianą	47240	47240	47240	0	47240	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	2090	2090	2090	0	2090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	49330	49330	49330	0	49330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	213498	213498	30000	0	30000	0	183498	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	29196	29196	0	0	0	0	29196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	242694	242694	30000	0	30000	0	212694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	240173,79	240173,79	3,41	0	3,41	0	240170,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	92,69	92,69	1,82	0	1,82	0	90,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	220266,48	220266,48	5,23	0	5,23	0	220261,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	406693	406693	16000	0	16000	0	390693	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	77461	77461	0	0	0	0	77461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	484154	484154	16000	0	16000	0	468154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1064339	1064339	1056885	930600	126285	0	7454	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	24821	24821	24821	24815	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1089160	1089160	1081706	955415	126291	0	7454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	369819	369819	7019	2689	4330	0	362800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1488	-1488	-1488	-1390	-98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	72	72	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	368403	368403	5531	1299	4232	0	362872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	649962	649962	444092	420743,05	23348,95	0	205870	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	162322	162322	19000	19000	0	0	143322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	812284	812284	463092	439743,05	23348,95	0	349192	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	459212	459212	444092	420743,05	23348,95	0	15120	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	478212	478212	463092	439743,05	23348,95	0	15120	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	190750	190750	0	0	0	0	190750	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	143322	143322	0	0	0	0	143322	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	334072	334072	0	0	0	0	334072	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3967652,52	2912000	2912000	6,86	2911993,14	0	0	0	0	1055652,52	1055652,52	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3700	3700	0	0	0
		po zmianach	3971352,52	2912000	2912000	6,86	2911993,14	0	0	0	0	0	1059352,52	1059352,52	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1580000	1480000	1480000	0	1480000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3700	3700	0	0	0
		po zmianach	1583700	1480000	1480000	0	1480000	0	0	0	0	0	103700	103700	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	906600	800000	7000	0	7000	793000	0	0	0	0	106600	106600	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9700	9700	0	0	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	916300	809700	7000	0	7000	802700	0	0	0	0	106600	106600	0	0	0
92116	Biblioteki	przed zmianą	373000	373000	0	0	0	373000	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	9700	9700	0	0	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	382700	382700	0	0	0	382700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	52481639,9	43909723,15	32935892,81	21659634,87	11276257,94	2134156	7520553,38	580238,48	0	738882,48	8571916,75	8571916,75	3866060	0	
		zmniejszenie	-407645,68	-327645,68	-290617,68	-290519,68	-98	0	-37028	0	0	0	-80000	-80000	0	0	
		zwiększenie	1201799,37	1197099,37	390690,5	217879,68	172810,82	109700	627828,87	68880	0	0	4700	4700	0	0	
		po zmianach	53275793,59	44779176,84	33035965,63	21586994,87	11448970,76	2243856	8111354,25	649118,48	0	738882,48	8496616,75	8496616,75	3866060	0	

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	54 465 958,68
2.	Wydatki	53 275 793,59
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	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	168 404,00	168 404,00	168 404,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 373,00	3 373,00	3 373,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 910,00	116 910,00	116 910,00	
	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	6 232 034,48	6 232 034,48	6 232 034,48	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 026 507,00	6 026 507,00	6 026 507,00	
	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.	17 030,00	17 030,00	17 030,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	266,48	266,48	266,48	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 500,00	44 500,00	44 500,00	
	85295	Pozostała działalność	143 731,00	143 731,00	143 731,00	
Ogółem			6 930 881,34	6 930 881,34	6 930 881,34	

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkola	1 231 156
2.	921	92109	Nasielski Ośrodek Kultury	420 000
3.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku	382 700
Ogółem				2 033 856

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 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. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
2	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
3	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				4 304 111,00	3 901 260,00	1 368 173,00	-	2 533 087	-	
4	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
5	600	60016	Modernizacja drogi gminnej relacji Broninek - Jackowo Włociańskie	211 000,00	211 000,00	161 000,00		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. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
7	600	60016	Przebudowa ulic na osiedlu Nowe Pieścirogi – etap I	380 000,00	380 000,00	380 000,00		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		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		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		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	415 000,00		A. - 165 000 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		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
13	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w mieście Nasielsku nr ew. 1142/5	1 000,00	1 000,00	1 000,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
700				601 000,00	601 000,00	601 000,00	-	-	-	
14	750	75023	Zakup firewala 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 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		A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
18	900	90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Dąbrówki w Nasielsku	57 000,00	57 000,00	57 000,00		A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
19	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	
20	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	
21	900	90002	Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Kosewo gmina Nasielsk	3 700,00	3 700,00	3 700,00		A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
22	900	90004	Przebudowa skweru przy ulicy Warszawskiej w Nasielsku	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
23	900	90015	Dobudowa punktów świetlnych	38 500,00	38 500,00	38 500,00		A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
900				1 014 200,00	1 014 200,00	1 014 200,00				
24	921	92195	Modernizacja zabytkowej Baszty w Nasielsku	106 600,00	106 600,00	106 600,00		A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
921				106 600,00	106 600,00	106 600,00				
25	926	92695	Zagospodarowanie terenu w Nasielsku na cele rekreacyjne (Budowa placu zabaw)	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
926				150 000,00	150 000,00	150 000,00				
Ogółem				9 039 474,00	8 325 071,23	4 472 404,00	-	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