

**UCHWAŁA NR XLVIII/334/14  
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 30 stycznia 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 45.024,- zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 52.366.012,23 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 47.778.345,- zł.
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 4.587.667,23 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 146.941,- zł.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2014r. o kwotę 241.965,- zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 48.549.173,23 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 42.138.922,- zł.
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.410.251,23 zł.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3.816.839 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów w wysokości 3.723.982 zł oraz spłatę rat pożyczki w wysokości 92.857,- zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 50.000,- zł (zwrot pożyczki) które przeznacza się na spłatę rat pożyczki w wysokości 50.000,- zł.

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

**§ 4**

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

**§ 5**

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

**§ 6**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

## § 7

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 przychodów zwiększa się o kwotę 50.000,- zł, z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, którą przeznaczają się na spłatę rat pożyczki.

2. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 45.024,- zł, w tym:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 45.024,- zł, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami) w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 07 stycznia 2014 roku nr FIN-I.3111.17.164.

3. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 146.941,- zł oraz zwiększa się o kwotę 241.965,- zł, w tym:

- w dziale 600 „Transport i łączność” plan wydatków zwiększa się o łączną kwotę 55.000,- zł, w tym: o kwotę 35.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu na rzece Nasielnej w Nasielsku ul. Podmiejska”, o kwotę 20.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi relacji Kędzierzawice – Pianowo” oraz zmniejsza się o kwotę 40.000,- plan wydatków na bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych.

- w dziale 710 „Działalność usługowa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 20.000,- zł z przeznaczeniem na opracowanie strategii rozwoju gminy Nasielsk na lata 2014 – 2020.

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.024,- zł, w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 07 stycznia 2014 roku nr: FIN-I.3111.17.164 oraz dokonuje się przeniesień w związku z pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr MOPS-300/12/14 z dnia 15.01.2014r.

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się przeniesień na łączną kwotę 104.182,- zł, w tym: kwotę 100.000 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)”, o kwotę 4.182,- w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków oraz zwiększa się o kwotę 15.000,- plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dobudowa punktów świetlnych”.

## 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>					
852	Pomoc społeczna	6 287 600,00	0,00	45 024,00	6 332 624,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 582 200,00	0,00	45 024,00	5 627 224,00
<b>bieżące</b>		<b>47 733 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 024,00</b>	<b>47 778 345,00</b>
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe</b>		<b>4 587 667,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 587 667,23</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>52 320 988,23</b>	<b>0,00</b>	<b>45 024,00</b>	<b>52 366 012,23</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	2 787 706,00	0,00	0,00	2 787 706,00

## 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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	2074430,23	689850	689850	0	689850	0	0	0	0	0	0	1384580,23	1384580,23	0	0	
			zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0
			po zmianach	2089430,23	649850	649850	0	649850	0	0	0	0	0	0	0	1439580,23	1439580,23	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	945950	665950	665950	0	665950	0	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0	
			zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0
			po zmianach	960950	625950	625950	0	625950	0	0	0	0	0	0	0	335000	335000	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	156168	156168	156168	5000	151168	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	176168	176168	176168	5000	171168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	90000	90000	90000	0	90000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8644852	8644852	2437948	1467432	970516	0	6206904	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2759	-2759	-2759	0	-2759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	47783	47783	3983	0	3983	0	43800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8689876	8689876	2439172	1467432	971740	0	6250704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	40900	40900	40000	38300	1700	0	900	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	2759	2759	2759	0	2759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	43659	43659	42759	38300	4459	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1066440	1066440	1059640	944500	115140	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2759	-2759	-2759	0	-2759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1063681	1063681	1056881	944500	112381	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	184600	184600	0	0	0	0	184600	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	45024	45024	1224	0	1224	0	43800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	229624	229624	1224	0	1224	0	228400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3358000	2848000	2848000	0	2848000	0	0	0	0	0	0	510000	510000	0	0	
			zmniejszenie	-104182	-104182	-104182	0	-104182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	119182	4182	4182	0	4182	0	0	0	0	0	0	0	115000	115000	0	0

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Budżetowej Nr XLVIII/334/14  
Rady Miejskiej w Nasielsku  
z dnia 30 stycznia 2014r.

			po zmianach	3373000	2748000	2748000	0	2748000	0	0	0	0	625000	625000	0	0		
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1580000	1580000	1580000	0	1580000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	0	-100000	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	1580000	1480000	1480000	0	1480000	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	830000	820000	820000	0	820000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0		
		zmniejszenie	-4182	-4182	-4182	0	-4182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	19182	4182	4182	0	4182	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
		po zmianach	845000	820000	820000	0	820000	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>48454149,23</b>	<b>42213898</b>	<b>32193102</b>	<b>21906891</b>	<b>10286211</b>	<b>1890000</b>	<b>6959062</b>	<b>271734</b>	<b>0</b>	<b>900000</b>	<b>6240251,23</b>	<b>6240251,23</b>	<b>3730671</b>	<b>0</b>	
			zmniejszenie	<b>-146941</b>	<b>-146941</b>	<b>-146941</b>	<b>0</b>	<b>-146941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			zwiększenie	<b>241965</b>	<b>71965</b>	<b>28165</b>	<b>0</b>	<b>28165</b>	<b>0</b>	<b>43800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170000</b>	<b>170000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			po zmianach	<b>48549173,23</b>	<b>42138922</b>	<b>32074326</b>	<b>21906891</b>	<b>10167435</b>	<b>1890000</b>	<b>7002862</b>	<b>271734</b>	<b>0</b>	<b>900000</b>	<b>6410251,23</b>	<b>6410251,23</b>	<b>3730671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	52 366 012,23
2.	Wydatki	48 549 173,23
3.	Wynik budżetu	3 816 839,00
<b>Przychody ogółem:</b>		50 000
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	50 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	
8.	Inne źródła (wolne środki)	
<b>Rozchody ogółem:</b>		3 866 839
1.	Spląty kredytów	3 723 982
2.	Spląty pożyczek	142 857
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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 509</b>	<b>102 509</b>	<b>102 509</b>	<b>-</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 509	102 509	102 509	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 373</b>	<b>3 373</b>	<b>3 373</b>	<b>-</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 373	3 373	3 373	-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>-</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>-</b>
	75414	Obrona cywilna	2 400	2 400	2 400	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>-</b>
	85195	Pozostała działalność	900	900	900	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 627 224</b>	<b>5 627 224</b>	<b>5 627 224</b>	<b>-</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 522 000	5 522 000	5 522 000	-
	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.	15 700	15 700	15 700	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 500	44 500	44 500	-
	85295	Pozostała działalność	45 024	45 024	45 024	-
<b>Ogółem</b>			<b>5 737 006</b>	<b>5 737 006</b>	<b>5 737 006</b>	<b>-</b>



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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
2	010	01041	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jackowie Włociańskim	3 687 239,00	3 284 388,00	1 039 640,00	-	A. - B. - 2 244 748 C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
3	010	01041	Przebudowa świetlicy w Konarach	424 872,00	424 872,00	136 533,00		A. - B. - 288 339 C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
<b>010</b>				<b>4 142 111,00</b>	<b>3 739 260,00</b>	<b>1 206 173,00</b>	<b>-</b>	<b>2 533 087</b>	<b>-</b>	
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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
6	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Lelewo oraz Stare Pieścirogi ul. Szmaragdowa	110 000,00	110 000,00	110 000,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
7	600	60016	Przebudowa mostu na rzece Nasielnej w Nasielsku ul. Podmiejska	35 000,00	35 000,00	35 000,00		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
<b>600</b>				<b>1 731 132,00</b>	<b>1 419 580,23</b>	<b>315 000,00</b>	-	<b>1 104 580,23</b>
9	700	70005	Przebudowa targowicy miejskiej w Nasielsku ul. Lipowa	500 000,00	500 000,00	500 000,00	A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
<b>700</b>				<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	-	-
10	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
<b>801</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		
11	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz deszczowej w ulicy Broniewskiego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
12	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
13	900	90015	Dobudowa punktów świetlnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
<b>900</b>				<b>625 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>625 000,00</b>		
<b>Ogółem</b>				<b>7 008 243,00</b>	<b>6 293 840,23</b>	<b>2 656 173,00</b>	-	<b>3 637 667,23</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