

Zarządzenie nr 67/19
Burmistrza Nasielska
z dnia 30 kwietnia 2019r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2019

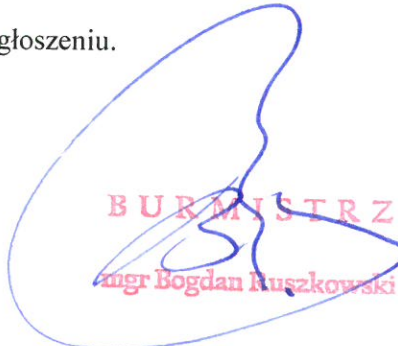
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

1. Dokonać zmian w dochodach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianach wynoszą 83.392.436,42 zł.
2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 93.221.870,38 zł.
3. Dokonać zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Uzasadnienie:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan dochodów zwiększa się o kwotę 533.192,56 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.1.13.2019 z dnia 15 kwietnia 2019r. oraz nr WF-I.3111.1.19.2019 z dnia 26 kwietnia 2019r. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.
2. W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 29.057,- zł zgodnie z pismem KBW nr DWW-3113-6/19 z dnia 5 kwietnia 2019r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
3. W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 17.588,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.17.20.2019 z dnia 26 marca 2019r. oraz nr WF-I.3111.17.6.2019 z dnia 5 marca 2019r. z przeznaczeniem na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku.
4. W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 800,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.20.5.2019 z dnia 3 kwietnia 2019r. oraz nr WF-I.3111.20.2.2019 z dnia 25 lutego 2019r. z przeznaczeniem na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku.
5. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków zwiększa się o kwotę 533.192,56 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.1.13.2019 z dnia 15 kwietnia 2019r. oraz nr WF-I.3111.1.19.2019 z dnia 26 kwietnia 2019r. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.
6. W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 29.057,- zł zgodnie z pismem KBW nr DWW-3113-6/19 z dnia 5 kwietnia 2019r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
7. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 45.000,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.
8. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 417.460,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Nasielsk.
9. W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 17.588,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.17.20.2019 z dnia 26 marca 2019r. oraz nr WF-I.3111.17.6.2019 z dnia 5 marca 2019r. z przeznaczeniem na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 10.794,- zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku.
10. W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 800,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.20.5.2019 z dnia 3 kwietnia 2019r. oraz nr WF-I.3111.20.2.2019 z dnia 25 lutego 2019r. z przeznaczeniem na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku.
11. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 15.000,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2019r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	533 192,56	533 192,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	533 192,56	533 192,56
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 596,00	0,00	29 057,00	41 653,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 596,00	0,00	29 057,00	41 653,00
852	Pomoc społeczna	804 886,00	0,00	17 588,00	822 474,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 060,00	0,00	13 000,00	60 060,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	708 626,00	0,00	4 588,00	713 214,00
855	Rodzina	21 762 889,00	0,00	800,00	21 763 689,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 234 639,00	0,00	800,00	8 235 439,00
bieżące		79 731 857,00	0,00	580 637,56	80 312 494,56
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
majątkowe		3 079 941,86	0,00	0,00	3 079 941,86
	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	2 979 941,86	0,00	0,00	2 979 941,86
Ogółem:		82 811 798,86	0,00	580 637,56	83 392 436,42
	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	2 979 941,86	0,00	0,00	2 979 941,86

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2019r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące			z tego:						z tego:				z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	473 316,25	28 316,25	0,00	28 316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			533 192,56	533 192,56	9 424,27	523 768,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 006 508,81	561 508,81	9 424,27	552 084,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	10 036,25	10 036,25	0,00	10 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			533 192,56	533 192,56	9 424,27	523 768,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			543 228,81	543 228,81	9 424,27	533 804,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 586,00	7 236,00	5 594,50	1 641,50	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			29 057,00	29 057,00	10 216,00	18 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41 653,00	36 293,00	15 810,50	20 482,50	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			29 057,00	29 057,00	10 216,00	18 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29 057,00	29 057,00	10 216,00	18 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 000,00	306 000,00	37 500,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			506 000,00	306 000,00	37 500,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	498 000,00	298 000,00	37 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			498 000,00	298 000,00	37 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 67/19
Burmistrza Nasielska
z dnia 30 kwietnia 2019r.

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 942 501,13	26 842 501,13	23 156 665,74	19 654 647,00	3 502 018,74	3 072 800,00	571 983,00	41 052,39	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-417 460,00	-417 460,00	-411 100,00	-403 000,00	-8 100,00	0,00	-3 360,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	417 460,00	417 460,00	413 050,00	400 000,00	13 050,00	0,00	3 000,00	1 410,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 942 501,13	26 842 501,13	23 158 615,74	19 651 647,00	3 506 968,74	3 072 800,00	3 072 800,00	570 033,00	41 052,39	0,00	0,00	100 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 540 083,13	15 440 083,13	14 557 466,13	12 660 143,00	1 897 343,13	480 000,00	402 597,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-406 150,00	-406 150,00	-406 150,00	-403 000,00	-3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 010,00	7 010,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 140 943,13	15 040 943,13	14 156 936,13	12 257 143,00	1 899 793,13	480 000,00	404 007,00	404 007,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 401 265,00	3 401 265,00	2 550 165,00	2 143 500,00	406 665,00	820 800,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 401 265,00	3 401 265,00	2 550 165,00	2 143 500,00	406 665,00	820 800,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 134 523,00	1 134 523,00	1 089 187,00	1 038 117,00	51 070,00	0,00	45 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-860,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 133 663,00	1 133 663,00	1 089 187,00	1 038 117,00	51 070,00	0,00	44 476,00	44 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	67 427,00	67 427,00	64 927,00	0,00	64 927,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 050,00	-5 050,00	-2 550,00	0,00	-2 550,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	67 427,00	67 427,00	67 427,00	0,00	67 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 974 080,00	2 974 080,00	1 836 060,00	1 723 600,00	112 480,00	1 100 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	401 400,00	401 400,00	401 400,00	400 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 374 080,00	3 374 080,00	2 236 060,00	2 123 600,00	112 480,00	1 100 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	265 804,39	265 804,39	222 252,00	1 000,00	221 252,00	0,00	2 500,00	41 052,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	265 804,39	265 804,39	222 252,00	1 000,00	221 252,00	0,00	2 500,00	41 052,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społecznie	przed zmianą	4 607 384,00	4 156 984,00	3 144 656,00	1 833 434,00	1 311 222,00	0,00	1 011 728,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 794,00	-10 794,00	-10 794,00	-10 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 382,00	28 382,00	28 382,00	28 207,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 624 972,00	4 173 972,00	3 162 244,00	1 850 847,00	1 311 367,00	0,00	1 011 728,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki- ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	533 192,56	533 192,56	533 192,56	-
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	533 192,56 122 121,00	533 192,56 122 121,00	533 192,56 122 121,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 653,00	41 653,00	41 653,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 989,00	3 989,00	3 989,00	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 607,00	8 607,00	8 607,00	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 057,00	29 057,00	29 057,00	-
851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	-
852	85228	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 060,00 60 060,00	60 060,00 60 060,00	60 060,00 60 060,00	-
855	85501	Rodzina Świadczenia wychowawcze	21 082 439,00 12 847 000,00	21 082 439,00 12 847 000,00	21 082 439,00 12 847 000,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 654 000,00	7 654 000,00	7 654 000,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 439,00	1 439,00	1 439,00	-

85504	Wspieranie rodziny	537 000,00	537 000,00	537 000,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
Ogółem		21 840 065,56	21 840 065,56	21 840 065,56	-

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruskowski