

**Zarządzenie nr 88/19
Burmistrza Nasielska
z dnia 31 maja 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 2019r., poz. 869) zarządzam, co następuje:

§1

1. Dokonać zmian w dochodach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianach wynoszą 83.945.460,65 zł.
2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 93.774.894,61 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 2.187,23 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.1.43.2019 z dnia 23 maja 2019r. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.
2. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków zwiększa się o kwotę 2.187,23 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.1.43.2019 z dnia 23 maja 2019r. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.
3. W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 10.280,32 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.
4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 345.751,47 zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Nasielsk.
5. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 15.603,51 zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Nasielsk.
6. W dziale 855 „Rodzina” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 8.448,82 zł zgodnie z pismem Dyrektora Żłobka Miejskiego w Nasielsku.

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruskowski

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	539 492,56	0,00	2 187,23	541 679,79
	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	533 192,56	0,00	2 187,23	535 379,79
bieżące		80 728 331,56	0,00	2 187,23	80 730 518,79
	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		3 214 941,86	0,00	0,00	3 214 941,86
	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:		83 943 273,42	0,00	2 187,23	83 945 460,65
	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:							z tego:											
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010	010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 028 508,81	561 508,81	9 424,27	552 084,54	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	2 187,23	2 187,23	0,00	2 187,23	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	
			po zmianach	1 028 696,04	563 696,04	9 424,27	554 271,77	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	2 187,23	2 187,23	0,00	2 187,23	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
			po zmianach	545 416,04	545 416,04	9 424,27	535 991,77	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
750	750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 903 831,92	7 840 604,92	5 670 610,00	1 879 341,92	0,00	280 500,00	30 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 027,00	23 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 280,32	-10 280,32	-5 625,00	-4 655,32	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	
			zwiększenie	10 280,32	10 280,32	6 860,09	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
			po zmianach	7 903 831,92	7 840 604,92	5 671 845,09	1 874 686,60	0,00	280 500,00	33 573,23	0,00	3 420,23	33 573,23	0,00	0,00	63 027,00	23 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	655 470,00	654 470,00	533 110,00	121 360,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 860,09	-6 860,09	-5 625,00	-1 235,09	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	
			zwiększenie	6 860,09	6 860,09	6 860,09	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
			po zmianach	655 470,00	654 470,00	534 345,09	120 124,91	0,00	1 000,00	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
75095	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	273 687,92	273 687,92	90 000,00	114 534,92	0,00	39 000,00	30 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 420,23	-3 420,23	0,00	-3 420,23	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	
			zwiększenie	3 420,23	3 420,23	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
			po zmianach	273 687,92	273 687,92	90 000,00	111 114,69	0,00	39 000,00	30 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	801	Obsługa i wychowanie	przed zmianą	26 847 301,13	26 847 301,13	23 163 415,74	3 511 708,74	3 072 800,00	41 052,39	570 033,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-345 751,47	-345 751,47	-212 676,89	-133 074,58	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	
			zwiększenie	345 751,47	345 751,47	289 498,56	29 659,91	0,00	26 593,00	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	26 847 301,13	26 847 301,13	23 136 822,74	3 408 354,07	3 072 800,00	596 626,00	41 052,39	570 033,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	509 361,00	441 194,00	417 164,00	24 030,00	0,00	68 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 603,51	-15 603,51	-11 871,00	-3 732,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 603,51	15 603,51	15 603,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	509 361,00	441 194,00	420 896,51	20 297,49	0,00	68 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	449 574,00	441 194,00	417 164,00	24 030,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 603,51	-15 603,51	-11 871,00	-3 732,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 603,51	15 603,51	15 603,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	449 574,00	441 194,00	420 896,51	20 297,49	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	23 259 506,00	2 972 801,00	1 768 784,00	1 184 017,00	0,00	20 286 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 448,82	-8 448,82	-7 882,00	-566,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 448,82	8 448,82	8 448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 259 506,00	2 972 801,00	1 789 350,82	1 183 450,18	0,00	20 286 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 660 950,00	1 658 150,00	949 850,00	708 300,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 448,82	-8 448,82	-7 882,00	-566,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 448,82	8 448,82	8 448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 660 950,00	1 658 150,00	950 416,82	707 733,18	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	93 772 707,38	48 344 564,22	29 698 307,77	18 646 256,45	4 549 150,00	22 340 793,00	71 205,39	17 666 994,77	17 666 994,77	23 027,00	0,00	
		zmniejszenie	-380 084,12	-380 084,12	-238 054,89	-142 029,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	382 271,35	352 256,12	320 410,96	31 847,14	0,00	26 593,00	3 420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	93 774 894,61	48 316 738,22	29 780 663,86	18 536 074,36	4 549 150,00	22 367 386,00	74 625,62	17 666 994,77	17 666 994,77	23 027,00	0,00	

BURMISTRZ
mgr Bogdan Kuszkowski

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		Rolnictwo i łowiectwo	535 379,79	535 379,79	535 379,79	
	01095	Pozostała działalność	535 379,79	535 379,79	535 379,79	
750		Administracja publiczna	122 121,00	122 121,00	122 121,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 121,00	122 121,00	122 121,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 453,00	92 453,00	92 453,00	
	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	79 857,00	79 857,00	79 857,00	
851		Ochrona zdrowia	600,00	600,00	600,00	
	85195	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	
852		Pomoc społeczna	67 990,00	67 990,00	67 990,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 990,00	67 990,00	67 990,00	
855		Rodzina	21 083 239,00	21 083 239,00	21 083 239,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 847 000,00	12 847 000,00	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	2 239,00	2 239,00	2 239,00	
	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	21 901 782,79
Ogółem		21 901 782,79	21 901 782,79	21 901 782,79	21 901 782,79
					-


BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruskowski