

**ZARZĄDZENIE NR 117/19  
BURMISTRZA NASIELSKA**

z dnia 24 lipca 2019 r.

**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 86.071.717,40 zł.

2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 95.901.151,36 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 Nasielska  
**BURMISTRZ**  
**Bogdan Ruszkowski**

**RADCA PRAWNY**

*Edyta Frączak-Szatkorowska*

### Uzasadnienie

1. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zwiększa się o kwotę 286.213,- zł, w tym: o kwotę 240.000,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.15.26.2019 z dnia 27 czerwca 2019r. z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i domu” na zakup wyposażenia do świetlic szkolnych, o kwotę 46.213,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.15.28.2019 z dnia 15 lipca 2019r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki,

2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 100.000,- zł z wydatków bieżących na zadanie pn. „Przebudowa dawnego budynku Domu Nauczyciela”,

3. W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 10.000,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.

4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 37.470,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Nasielsk oraz zwiększa się o kwotę 286.213,- zł, w tym: o kwotę 240.000,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.15.26.2019 z dnia 27 czerwca 2019r. z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i domu” na zakup wyposażenia do świetlic szkolnych, o kwotę 46.213,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.15.28.2019 z dnia 15 lipca 2019r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki,

5. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 10.000,- 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
<b>bieżące</b>					
801	Oświata i wychowanie	1 060 762,00	0,00	286 213,00	1 346 975,00
	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	107 427,00	0,00	46 213,00	153 640,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	764 635,00	0,00	240 000,00	1 004 635,00
<b>bieżące</b>		<b>81 742 140,79</b>	<b>0,00</b>	<b>286 213,00</b>	<b>82 028 353,79</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	22 951,80	0,00	0,00	22 951,80
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe</b>		<b>4 043 363,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 043 363,61</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	2 979 941,86	0,00	0,00	2 979 941,86
<b>Ogółem:</b>		<b>85 785 504,40</b>	<b>0,00</b>	<b>286 213,00</b>	<b>86 071 717,40</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	3 002 893,66	0,00	0,00	3 002 893,66

**BURMISTRZ**  
mgr Bogdan Ruszkowski

## Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2019r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				5	6	z tego:		7	8	9	10	11	12	13	14	15	z tego:		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotażyc na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 473 273,66	1 216 273,66	0,00	1 216 273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 473 273,66	1 116 273,66	0,00	1 116 273,66	0,00	0,00	1 116 273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 473 273,66	1 216 273,66	0,00	1 216 273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 473 273,66	1 116 273,66	0,00	1 116 273,66	0,00	0,00	1 116 273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 903 631,92	7 840 604,92	5 664 845,09	1 881 686,60	0,00	0,00	0,00	260 500,00	33 573,23	0,00	63 027,00	23 027,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 903 631,92	7 840 604,92	5 664 845,09	1 881 686,60	0,00	0,00	1 881 686,60	0,00	260 500,00	33 573,23	0,00	63 027,00	23 027,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 018 827,00	5 955 800,00	4 540 000,00	1 385 800,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	63 027,00	23 027,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 008 827,00	5 945 800,00	4 540 000,00	1 375 800,00	0,00	0,00	1 375 800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	63 027,00	23 027,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	273 687,92	273 687,92	90 000,00	111 114,69	0,00	0,00	39 000,00	33 573,23	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	283 687,92	283 687,92	90 000,00	121 114,69	0,00	0,00	121 114,69	0,00	39 000,00	33 573,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 060 478,13	25 960 478,13	19 702 216,67	3 537 404,44	3 081 721,63	598 083,00	41 052,39	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 470,00	-37 470,00	-3 000,00	-31 930,00	0,00	-2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	323 683,00	323 683,00	320 445,53	320 445,53	67,47	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 346 691,13	27 246 691,13	19 699 216,67	3 825 919,97	3 081 789,10	598 713,00	41 052,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 135 848,06	15 035 848,06	14 231 611,06	12 314 803,05	1 916 808,01	372 780,00	431 457,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-34 030,00	-34 030,00	-34 030,00	-3 000,00	-31 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 470,00	3 470,00	300,00	0,00	300,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 105 288,06	15 005 288,06	14 197 881,06	12 311 803,05	1 886 078,01	372 780,00	434 627,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 230 328,18	1 230 328,18	1 188 648,18	1 093 041,74	95 606,44	0,00	41 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	1 229 428,18	1 229 428,18	1 187 748,18	1 093 041,74	94 706,44	0,00	41 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 085 660,02	1 085 660,02	1 040 084,02	1 008 535,00	31 549,02	0,00	45 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 540,00	-2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 540,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	1 083 120,02	1 083 120,02	1 040 084,02	1 008 535,00	31 549,02	0,00	43 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	980 399,19	980 399,19	975 329,19	903 809,10	71 520,09	0,00	5 070,00	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
		zwiększenie	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 254 399,19	1 254 399,19	1 249 329,19	903 809,10	345 520,09	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	107 427,00	107 427,00	98 505,37	0,00	98 505,37	8 921,63	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
		zwiększenie	46 213,00	46 213,00	46 145,53	0,00	46 145,53	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	153 640,00	153 640,00	144 650,90	0,00	144 650,90	8 989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 394 263,23	5 181 323,47	5 180 323,47	1 74 500,00	5 005 823,47	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 212 939,76	2 212 939,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 394 263,23	5 181 323,47	5 180 323,47	1 74 500,00	5 005 823,47	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 212 939,76	2 212 939,76	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 336 063,23	923 123,47	923 123,47	0,00	923 123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	412 939,76	412 939,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 336 063,23	923 123,47	923 123,47	0,00	923 123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	412 939,76	412 939,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	95 614 938,36	76 766 245,23	48 922 913,18	29 777 411,86	19 145 501,32	4 558 071,63	22 387 683,00	97 577,42	0,00	600 000,00	18 848 653,13	23 027,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-157 470,00	-157 470,00	-154 530,00	-3 000,00	-151 530,00	0,00	-2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	443 683,00	343 683,00	340 445,53	0,00	340 445,53	67,47	3 170,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	95 901 151,36	76 952 458,23	49 108 828,71	29 774 411,86	19 334 016,85	4 558 139,10	22 388 313,00	97 577,42	0,00	600 000,00	18 948 653,13	23 027,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

**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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>535 379,79</b>	<b>535 379,79</b>	<b>535 379,79</b>	
	01095	Pozostała działalność	535 379,79	535 379,79	535 379,79	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 121,00</b>	<b>122 121,00</b>	<b>122 121,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 121,00	122 121,00	122 121,00	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>105 453,00</b>	<b>105 453,00</b>	<b>105 453,00</b>	
	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	
801		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>92 857,00</b>	<b>92 857,00</b>	<b>92 857,00</b>	
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>153 640,00</b>	<b>153 640,00</b>	<b>153 640,00</b>	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153 640,00	153 640,00	153 640,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
	85195	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 990,00</b>	<b>67 990,00</b>	<b>67 990,00</b>	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 990,00	67 990,00	67 990,00	
855		<b>Rodzina</b>	<b>21 083 239,00</b>	<b>21 083 239,00</b>	<b>21 083 239,00</b>	
	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	43 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>22 068 422,79</b>	<b>22 068 422,79</b>	<b>22 068 422,79</b>	<b>22 068 422,79</b>

**BURMISTRZ**  
Ingr Bogdan Ruszkowski