

**Zarządzenie Nr 1/17
Burmistrza Nasielska
z dnia 2 stycznia 2017r.**

w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów budżetowych i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nasielsku w 2017r.

Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Plan finansowy dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2017 określa załącznik nr 1.

§ 2

Plan finansowy wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2017 określa załącznik nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2017r. oraz podlega ogłoszeniu.


BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego w Nasielsku w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 500,00
	02095		Pozostała działalność	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
600			Transport i łączność	12 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
750			Administracja publiczna	141 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 640 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 749 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 351 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 400,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
Razem:			11 067 400,00

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Bogdan Ruszkowski

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Nasielsku w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 759 411,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	18 060,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 060,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 661 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 661 900,00
	01095		Pozostała działalność	29 451,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 451,00
020			Leśnictwo	3 500,00
	02095		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
600			Transport i łączność	3 165 092,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 136 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 628,00
		4270	Zakup usług remontowych	302 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 243,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 722 946,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 722 946,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 946,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
750			Administracja publiczna	5 166 777,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	441 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 203 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
75095		Pozostała działalność	247 977,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 977,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 967,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 318,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,30
752		Obrona narodowa	2 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	52 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00
		4810	Rezerwy	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 825 131,00
	80101		Szkoły podstawowe	296 960,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80104		Przedszkola	678 053,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 553,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	80110		Gimnazja	2 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	730 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	450 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
80195		Pozostała działalność	167 618,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 543,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 885,83
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 653,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 913,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 242,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy	560,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 787,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 946,80
	4307	Zakup usług pozostałych	6 067,20
	4309	Zakup usług pozostałych	1 516,80
851		Ochrona zdrowia	300 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	9 000,00
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.	3 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
85216		Zasiłki stałe	5 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00

855			Rodzina	40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 622 056,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 025 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 025 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 843 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	345 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 045 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 131,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 925,00
	90095		Pozostała działalność	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 516,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	667 516,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 202,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 861,00
	92116		Biblioteki	410 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00
926			Kultura fizyczna	2 717 260,00
	92601		Obiekty sportowe	2 603 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
92695		Pozostała działalność	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:			30 018 756,00

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski