

Zarządzenie nr 41/17
Burmistrza Nasielska
z dnia 28 kwietnia 2017r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze 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 73.144.020,21 zł.
2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 79.328.416,30 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 481.151,30 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FIN-I.3111.1.34.2017 z dnia 20 kwietnia 2017r. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.
2. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków zwiększa się o kwotę 481.151,30 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FIN-I.3111.1.34.2017 z dnia 20 kwietnia 2017r. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.
3. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dokonuje się przeniesień na łączną kwotę 10.000,- zł w związku z planowanym wykonaniem planu wydatków bieżących.
4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 140.810,- zł zgodnie z pismami dyrektorów jednostek oświatowych.
5. W dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 4.164,- zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku.
6. W dziale 855 „Rodzina” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 11.041,- zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2017r.

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	481 151,30	481 151,30
	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	481 151,30	481 151,30
bieżące		71 329 606,60	0,00	481 151,30	71 810 757,90
	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	149 925,00	0,00	0,00	149 925,00
majątkowe					
majątkowe		1 333 262,31	0,00	0,00	1 333 262,31
	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	921 000,00	0,00	0,00	921 000,00
Ogółem:		72 662 868,91	0,00	481 151,30	73 144 020,21
	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	1 070 925,00	0,00	0,00	1 070 925,00


BURMISTRZ
 mgr Bogdan Ruszkowski

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:				
				5	6	7		8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich należane												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3817511	38060	38060	0	38060	0	0	0	0	0	0	3579451	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	481151,3	481151,3	7973,1	473178,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4098662,3	519211,3	519211,3	7973,1	511238,2	0	0	0	0	0	0	0	3579451	0	0	
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	29451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29451	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	481151,3	481151,3	7973,1	473178,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	510602,3	481151,3	481151,3	7973,1	473178,2	0	0	0	0	0	0	0	29451	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1758946	1188946	1188946	0	1188946	0	0	0	0	0	0	570000	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1758946	1188946	1188946	0	1188946	0	0	0	0	0	0	0	570000	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1758946	1188946	1188946	0	1188946	0	0	0	0	0	0	570000	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1758946	1188946	1188946	0	1188946	0	0	0	0	0	0	0	570000	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21336239	21251239	16519763	15405633	3114130	1920000	580658	230618	0	0	0	85000	0	0		
			zmniejszenie	-140810	-140810	-139610	-99610	-40000	0	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	140810	140810	140810	99610	41200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21336239	21251239	16520663	15405633	3115330	1920000	579658	230618	0	0	0	0	85000	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9722239	9637239	9063839	7854204	1208635	240000	333400	0	0	0	0	85000	0	0		
			zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3610	3610	3610	3610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9716849	9631849	9056449	7848814	1208635	240000	333400	0	0	0	0	0	85000	0	0	

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	861886	861886	819728	730986	88762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3610	-3610	-3610	-3610	0	0	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	0
		po zmianach	858276	858276	816118	727356	88762	0	0	0	0	42158	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	2815323	2815323	2280223	1740334	539889	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-87000	-87000	-87000	-87000	0	0	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	0
		po zmianach	2728323	2728323	2193223	1653334	539889	500000	0	0	0	35100	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	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	0
		po zmianach	460000	460000	460000	0	460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	53985	53985	41835	0	41835	0	0	0	0	12150	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1200	-1200	0	0	0	0	0	0	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	53985	53985	43035	0	43035	0	0	0	0	10950	0	0	0	0	0	0	0
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	przed zmianą	856431	856431	122831	106347	16284	730000	0	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	0
		zwiększenie	87000	87000	87000	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	943431	943431	209631	193347	16284	730000	0	0	0	3800	0	0	0	0	0	0	0
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	przed zmianą	1702550	1702550	1219350	1120574	98776	450000	0	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	0
		zwiększenie	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1711550	1711550	1228350	1129574	98776	450000	0	0	0	33200	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	398868	398868	165750	1000	164750	230618	0	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	0
		zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	438868	438868	205750	1000	204750	230618	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3298318	3298318	2386087,34	1401022	965065,34	0	0	0	0	832230,66	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4164	-4164	-4164	-4164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4164	4164	4164	2642	1522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3298318	3298318	2386087,34	1399500	965587,34	0	0	0	0	832230,66	0	0	0	0	0	0	0

		przed zmianą	1284728	1284728	1284728	1141211	115517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-2642	-2642	-2642	-2642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3559	3559	3559	2642	917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1285645	1285645	1257645	1141211	116434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	270000	270000	266258	259811	6447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	-1522	-1522	-1522	-1522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	605	605	605	0	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	269083	269083	265341	259289	7052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	22487429	22487429	2395054	1449805,9	935248,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-11041	-11041	-4041	-4041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11041	11041	9571	952	8619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	22487429	22487429	2390584	1446716,9	943867,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	13327500	13327500	204530	173283	31247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	-2997	-2997	-2997	-2997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2997	2997	1527	0	1527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13327500	13327500	203003	170286	32774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	7580140	7580140	603815	534554	69261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-8044	-8044	-1044	-1044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8044	8044	8044	952	7092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7580140	7580140	610815	534652	76353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	78547265	62465783	36423273,34	23051816,9	13371456,44	3225000	21986891,66	230618	16381482	600000	16381482	16381482	3602	0	0	0	0
		zmniejszenie	-166015	-166015	-157815	-107815	-50000	0	-8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	647166,3	647166,3	645696,3	111177,1	634519,2	0	1470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	79328416,3	62946934,3	36911154,64	23055179	13855975,64	3225000	21980161,66	230618	16381482	600000	16381482	16381482	3602	0	0	0	0

BURMISTRZ
mgr Bogdan Kiuszkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

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	481 151,30	481 151,30	481 151,30	-
	01095	Pozostała działalność	481 151,30	481 151,30	481 151,30	-
750		Administracja publiczna	122 193,00	122 193,00	122 193,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 193,00	122 193,00	122 193,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 967,00	3 967,00	3 967,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 967,00	3 967,00	3 967,00	-
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	-
851		Ochrona zdrowia	600,00	600,00	600,00	-
	85195	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	-
852		Pomoc społeczna	98 970,00	98 970,00	98 970,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleciach w centrum integracji społecznej.	40 900,00	40 900,00	40 900,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70,00	70,00	70,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	58 000,00	58 000,00	-
855		Rodzina	20 803 377,00	20 803 377,00	20 803 377,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 324 000,00	13 324 000,00	13 324 000,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 479 000,00	7 479 000,00	7 479 000,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	177,00	177,00	177,00	-
	85595	Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	-
		Ogółem	21 510 858,30	21 510 858,30	21 510 858,30	-

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruzzkowski