

Zarządzenie nr 144/17
Burmistrza Nasielska
z dnia 31 października 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 2017r., poz.1875) 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 78.899.357,78 zł.
2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 82.307.641,87 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:

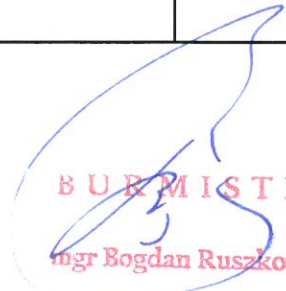
1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan dochodów zwiększa się o kwotę 310.800,22 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr FIN-I.3111.1.95.2017 z dnia 11 października 2017r. – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. W dziale 750 „Administracja publiczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 35.030,- zł zgodnie z pismami MUW w Warszawie nr FIN-I.3111.8.44.2017, FIN-I.3111.8.43.2017 z dnia 16 października 2017r. z przeznaczeniem na wydatki związane z wydziałem USC.
3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zwiększa się o kwotę 8.144,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr FIN-I.3111.14.42.2017 z dnia 23 października 2017r. z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów.
4. W dziale 851 „Ochrona zdrowia ” plan dochodów zwiększa się o kwotę 120,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FIN-I.3111.15.29.2017 z dnia 24 października 2017r. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.
5. W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 4.124,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FIN-I.3111.16.106.2017 z dnia 25 października 2017r. z przeznaczeniem na program „Za życiem”.
6. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków zwiększa się o kwotę 310.800,22 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr FIN-I.3111.1.95.2017 z dnia 11 października 2017r. – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
7. W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 103.730- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących oraz zwiększa się o kwotę 35.030,- zł zgodnie z pismami MUW w Warszawie nr FIN-I.3111.8.44.2017, FIN-I.3111.8.43.2017z dnia 16 października 2017r. z przeznaczeniem na wydatki związane z wydziałem USC.
8. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 8.144,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr FIN-I.3111.14.42.2017 z dnia 23 października 2017r. z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów oraz dokonuje się przeniesień na łączną kwotę 303.347,64 zł zgodnie z pismami dyrektorów szkół i przedszkoli z gminy Nasielsk.
9. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 1.600,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących oraz zwiększa się o kwotę 120,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FIN-I.3111.15.29.2017 z dnia 24 października 2017r. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.
10. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 1.200,- zł zgodnie z pismami dyrektorów szkół i przedszkoli z gminy Nasielsk.
11. W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 4.124,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FIN-I.3111.16.106.2017 z dnia 25 października 2017r. z przeznaczeniem na program „Za życiem”.



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 | 662 700,30 | 0,00 | 310 800,22 | 973 500,52 |
| | 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 | 481 151,30 | 0,00 | 310 800,22 | 791 951,52 |
| 750 | Administracja publiczna | 428 521,00 | 0,00 | 35 030,00 | 463 551,00 |
| | 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 | 129 674,00 | 0,00 | 35 030,00 | 164 704,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 604 438,26 | 0,00 | 8 144,00 | 3 612 582,26 |
| | 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 | 244 928,00 | 0,00 | 8 144,00 | 253 072,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 769,00 | 0,00 | 120,00 | 2 889,00 |
| | 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 | 600,00 | 0,00 | 120,00 | 720,00 |
| 855 | Rodzina | 22 937 947,00 | 0,00 | 4 124,00 | 22 942 071,00 |
| | 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 | 8 021 357,00 | 0,00 | 4 124,00 | 8 025 481,00 |
| bieżące | | 76 835 966,40 | 0,00 | 358 218,22 | 77 194 184,62 |
| | 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 | 150 858,21 | 0,00 | 0,00 | 150 858,21 |
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe | | 1 705 173,16 | 0,00 | 0,00 | 1 705 173,16 |
| | 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: | | 78 541 139,56 | 0,00 | 358 218,22 | 78 899 357,78 |
| | 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 | 1 071 858,21 | 0,00 | 0,00 | 1 071 858,21 |


BURMISTRZ
 mgr Bogdan Ruszkowski

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 | 791 951,52 | 791 951,52 | 791 951,52 | - |
| | | Pozostała działalność | 791 951,52 | 791 951,52 | 791 951,52 | - |
| 750 | | Administracja publiczna | 164 704,00 | 164 704,00 | 164 704,00 | - |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 164 704,00 | 164 704,00 | 164 704,00 | - |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej i państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 823,00 | 6 823,00 | 6 823,00 | - |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 823,00 | 6 823,00 | 6 823,00 | - |
| 752 | | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 600,00 | - |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 600,00 | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 253 072,00 | 253 072,00 | 253 072,00 | - |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 197 920,00 | 197 920,00 | 197 920,00 | - |
| | 80110 | Gimnazja | 46 374,00 | 46 374,00 | 46 374,00 | - |
| | 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 | 8 778,00 | 8 778,00 | 8 778,00 | - |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 720,00 | 720,00 | 720,00 | - |
| | 85195 | Pozostała działalność | 720,00 | 720,00 | 720,00 | - |
| 852 | | Pomoc społeczna | 93 193,00 | 93 193,00 | 93 193,00 | - |
| | 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. | 45 900,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | - |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 138,00 | 138,00 | 138,00 | - |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 47 155,00 | 47 155,00 | 47 155,00 | - |
| 855 | Rodzina | 22 097 631,00 | 22 097 631,00 | 22 097 631,00 | - |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 14 072 150,00 | 14 072 150,00 | 14 072 150,00 | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 020 682,00 | 8 020 682,00 | 8 020 682,00 | - |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 480,00 | 480,00 | 480,00 | - |
| 85595 | Pozostała działalność | 4 319,00 | 4 319,00 | 4 319,00 | - |
| | Ogółem | 23 408 694,52 | 23 408 694,52 | 23 408 694,52 | - |

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruskowski