

**Zarządzenie Nr 1/16
Burmistrza Nasielska
z dnia 4 stycznia 2016 r.**

w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów budżetowych i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nasielsku w 2016r.

Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Plan finansowy dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2016 określa załącznik nr 1.

§ 2

Plan finansowy wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2016 określa załącznik nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2016r. oraz podlega ogłoszeniu.


BURMISTRZ
Ingr. Bogdan Ruszkowski

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego w Nasielsku w 2016 r.

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	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 020 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00
		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	760 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
750			Administracja publiczna	143 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 454 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 561 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	3 381 000,00
		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	280 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		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	512 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	312 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
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	1 870 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
Razem:				9 576 900,00

Razem: 9 576 900,00

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruskowski

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Nasielsku w 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	543 060,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
	01030		Izby rolnicze	18 060,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 060,00
020			Leśnictwo	3 500,00
	02095		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
600			Transport i łączność	1 891 742,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 863 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 725,00
		4270	Zakup usług remontowych	271 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	816 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 122,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 198 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 198 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 860,00
710			Działalność usługowa	295 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	71095		Pozostała działalność	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
750			Administracja publiczna	4 960 992,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	430 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 014 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00
	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
75095		Pozostała działalność	274 742,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 074,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 959,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 311,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	800 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
	8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00
758		Różne rozliczenia	778 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	778 000,00
	4810	Rezerwy	778 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 174 584,00
	80101	Szkoły podstawowe	135 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	80104	Przedszkola	9 607 084,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 702 584,00
	80110	Gimnazja	2 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	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	600 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
	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	226 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 800,00
	80195	Pozostała działalność	2 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00

851			Ochrona zdrowia	312 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852			Pomoc społeczna	64 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 500,00
		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	40 000,00
		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	5 500,00
	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
	85216		Zasilki stałe	15 000,00
		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	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 907 539,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 561 548,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 032 888,00
		4260	Zakup energii	539 056,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 832,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 865,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	33 865,00
	90095		Pozostała działalność	143 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 786,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 027 507,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	92116		Biblioteki	400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	92195		Pozostała działalność	27 507,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 507,00

926		Kultura fizyczna	1 176 368,00
	92601	Obiekty sportowe	1 058 540,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260 Zakup energii	10 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	17 828,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 828,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
Razem:			28 388 111,00

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski