

**Zarządzenie nr 30/16
Burmistrza Nasielska
z dnia 31 marca 2016r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. 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 60.691.595,- zł.
2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 66.636.267,- 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.


RADCA PRAWNY
Edyta Frączak-Szatkowska


BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Uzasadnienie:

1. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 800,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 29 marca 2016r. o kwotach dotacji na rok 2016.
2. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” plan dochodów zmniejsza się o kwotę 300,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 29 marca 2016r. o kwotach dotacji na rok 2016.
3. W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zmniejsza się o kwotę 12.200,- zł oraz zwiększa się o kwotę 46.000,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 29 marca 2016r. o kwotach dotacji na rok 2016.
4. W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 10.000,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.
5. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 800,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 29 marca 2016r. o kwotach dotacji na rok 2016.
6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przeniesień na łączną kwotę 500,- zł zgodnie z pismem Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Nasielsku.
7. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 300,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 29 marca 2016r. o kwotach dotacji na rok 2016.
8. W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zmniejsza się o kwotę 12.200,- zł oraz zwiększa się o kwotę 46.000,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 29 marca 2016r. o kwotach dotacji na rok 2016.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2016r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	800,00	800,00
	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	0,00	0,00	800,00	800,00
851	Ochrona zdrowia	900,00	-300,00	0,00	600,00
	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	900,00	-300,00	0,00	600,00
852	Pomoc społeczna	15 808 032,00	-12 200,00	46 000,00	15 841 832,00
	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	15 097 432,00	-12 200,00	0,00	15 085 232,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	597 300,00	0,00	46 000,00	643 300,00
bieżące		59 926 495,00	-12 500,00	46 800,00	59 960 795,00
majątkowe					
majątkowe		730 800,00	0,00	0,00	730 800,00
Ogółem:		60 657 295,00	-12 500,00	46 800,00	60 691 595,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objęte akcją Ludzką oraz wyłączenie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4950475	4942401	4747901	3660650	1087251	0	194500	0	194500	0	0	8074	8074	0	0			
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4950475	4942401	4747901	3670650	1077251	0	194500	0	194500	0	194500	0	0	8074	8074	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4014500	4014500	4000000	3106000	894000	0	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4014500	4014500	4000000	3116000	884000	0	14500	0	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	251000	251000	251000	26500	224500	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	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	251800	251800	251800	26500	225300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414		Ochrona cywilna	przed zmianą	0	0	0	0	0	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	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30127076	21424492	19192131	16089531	3102600	1660000	572361	0	0	0	0	8702564	8702564	0	0	0		
			zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30127076	21424492	19192131	16089531	3103100	1660000	572361	0	0	0	0	0	8702564	8702564	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	707197	707197	103397	91813	11584	600000	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	707197	707197	103397	91313	12084	600000	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	312900	312900	197900	25900	172300	100000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-300	-300	-300	-260	-60	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	0
			po zmianach	312600	312600	197600	25550	172250	100000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



85195	Pozostała działalność:	przed zmianą	900	900	900	600	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-300	-300	-300	-250	-50	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	0
		po zmianach	600	600	600	350	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	18770803	18770803	3288554	2056804	1232750	0	15481449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-12200	-12200	-2500	-300	-2200	0	-9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	46000	46000	3700	0	3700	0	42300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18804603	18804603	3290954	2056804	1234250	0	15514049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6560373	6560373	611513	533415	78098	0	5948860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	-300	-300	0	0	-9700	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	0
		po zmianach	6550373	6550373	611213	533115	78098	0	5939160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	51900	51900	51900	0	51900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2200	-2200	-2200	0	-2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	53400	53400	53400	0	53400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	265600	265600	25000	0	25000	0	240600	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	0
		zwiększenie	10500	10500	0	0	0	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	276100	276100	25000	0	25000	0	251100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	415000	415000	15000	0	15000	0	400000	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	0
		zwiększenie	11800	11800	0	0	0	0	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	426800	426800	15000	0	15000	0	411800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność:	przed zmianą	8850861	8850861	171583	86771	74812	0	8679278	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	0
		zwiększenie	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8870861	8870861	171583	86771	74812	0	8699278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	66601967	54591457	34700153	22485405	12213748	2860000	16279850	0	0	761454	12010510	12010510	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-23000	-23000	-13300	-1050	-12250	0	-9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	57300	57300	15000	10000	5000	0	42300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	66636267	54625757	34701853	22495355	12206498	2860000	16312450	0	0	761454	12010510	12010510	0	0	0	0	0	0
	Wydanki razem:																			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	Z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	111 132	111 132	111 132	-
75011	Urzędy wojewódzkie	111 132	111 132	111 132	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 191	19 191	19 191	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 191	19 191	19 191	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	800	800	-
75414	Obrona cywilna	800	800	800	-
851	Ochrona zdrowia	600	600	600	-
85195	Pozostała działalność	600	600	600	-
852	Pomoc społeczna	15 085 232	15 085 232	15 085 232	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 426 000	6 426 000	6 426 000	-
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.	15 000	15 000	15 000	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	91	91	91	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	50 000	50 000	-
85295	Pozostała działalność	8 594 141	8 594 141	8 594 141	-
Ogółem		15 216 955	15 216 955	15 216 955	-

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski