

**Zarządzenie nr 75/16
Burmistrza Nasielska
z dnia 30 czerwca 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 2016r., poz. 446) 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 67.382.362,31 zł.
2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 72.834.693,31 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.

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Zwiderska
ZASTĘPCA BURMISTRZA
NASIELSKA

Uzasadnienie:

1. W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 31.500,- zł, w tym: o kwotę 2.500,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr FCR-I.3111.1719.2016 z dnia 29 czerwca 2016r. z przeznaczeniem na usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz o kwotę 29.000,- zł zgodnie pismem MUW w Warszawie nr FCR-I.3111.17.1.2016 z dnia 22 czerwca 2016r. z przeznaczeniem na program pomoc państwa w zakresie dożywiania.
2. W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 35.000,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.
3. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonano przeniesień na łączną kwotę 3.600,- w związku z wystąpieniem wichur w Gminie Nasielsk i zabezpieczenia środków w zarządzaniu kryzysowym.
4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 33.383,- zł zgodnie z pismami dyrektorów jednostek oświatowych.
5. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” dokonano przeniesień na kwotę 58.650,- zł w dotacjach dla stowarzyszeń oraz fundacji.
6. W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 31.500,- zł, w tym: o kwotę 2.500,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr FCR-I.3111.1719.2016 z dnia 29 czerwca 2016r. z przeznaczeniem na usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz o kwotę 29.000,- zł zgodnie pismem MUW w Warszawie nr FCR-I.3111.17.1.2016 z dnia 22 czerwca 2016r. z przeznaczeniem na program pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz dokonuje się przeniesień na łączną kwotę 1.618,- zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku.
7. W dziale 926 „Kultura fizyczna” dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 9.000,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.

Z up. BURMISTRZA
mgr *Katarzyna Świdorska*
ZASTĘPCY BURMISTRZA
NASIELSKA

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					
852	Pomoc społeczna	15 861 416,00	0,00	31 500,00	15 892 916,00
	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	6 503 675,00	0,00	2 500,00	6 506 175,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 300,00	0,00	29 000,00	679 300,00
	bieżące	63 108 265,63	0,00	31 500,00	63 139 765,63
majątkowe					
	majątkowe	4 242 596,68	0,00	0,00	4 242 596,68
	Ogółem:	67 350 862,31	0,00	31 500,00	67 382 362,31
	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	2 822 701,18	0,00	0,00	2 822 701,18

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Świdorska
ZASTĘPCA BURMISTRZA
NASIELSKA

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	284800	284800	109800	25000	84800	160000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-58650	-58650	0	0	0	-58650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	58650	58650	0	0	0	58650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	284800	284800	109800	25000	84800	160000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	18824187	18824187	3302649,54	2056008	1248553,54	0	15521637,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1618	-1618	-1618	-1618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	33118	33118	4118	2500	1618	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18855687	18855687	3305149,54	2056978	1248171,54	0	15550637,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	6548548	6548548	609388	532701	76687	0	5939160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1618	-1618	-1618	-1618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1618	1618	1618	0	1618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6548548	6548548	609388	531083	76305	0	5939160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	262185	262185	258443	252248	6195	0	3742	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
		zwiększenie	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	264685	264685	260943	254748	6195	0	3742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	277594	277594	474	450	24	0	277120	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
		zwiększenie	29000	29000	0	0	0	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	306594	306594	474	450	24	0	306120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1273168	1273168	152328	38600	113728	100000	840	0	0	1020000	1020000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1273168	1273168	152328	38600	113728	100000	840	0	0	1020000	1020000	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1155340	140340	139500	38600	109000	0	840	0	0	1015000	1015000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1149340	134340	133500	38600	94900	0	840	0	0	1015000	1015000	0	0	0	0	0
		przed zmianą	17828	12828	12828	0	12828	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	23828	18828	18828	0	18828	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	72803193,31	56405611,92	35688896,96	22465570,16	13423328,8	2920000	16434841,46	410419,5	0	751454	16397881,39	16037581,39	0	360000	0	0
		zmniejszenie	-141251	-141251	-77351	-43036	-34315	-56850	-5250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	172751	172751	50021	4000	48021	56850	64080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	72834893,31	56437111,92	35861586,96	22428534,16	13450032,8	2920000	164803871,46	410419,5	0	751454	16397881,39	16037581,39	0	360000	0	0
92695	Pozostała działalność	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
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Świdowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA
NASIELSKA

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

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 75/16
Burmistrza Nasielska
z dnia 30 czerwca 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:		Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	
010		Rolnictwo i łowiectwo	507 117,13	507 117,13	507 117,13		
	01095	Pozostała działalność	507 117,13	507 117,13	507 117,13		
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		
801		Oświata i wychowanie	112 528	112 528	112 528		
	80101	Szkoły podstawowe	71 628	71 628	71 628		
	80110	Gimnazja	40 900	40 900	40 900		
851		Ochrona zdrowia	600	600	600		
	85195	Pozostała działalność	600	600	600		
852		Pomoc społeczna	15 100 316	15 100 316	15 100 316		
	85211	Świadczenia wychowawcze	8 594 141	8 594 141	8 594 141		
	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.	25 120	25 120	25 120		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	181	181	181		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000	54 000	54 000		
	85295	Pozostała działalność	874	874	874		
Ogółem			15 851 684,13	15 851 684,13	15 851 684,13		

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Szyderska
ZASTĘPCA BURMISTRZA
NASIELSKA