

**Zarządzenie nr 88/16
Burmistrza Nasielska
z dnia 28 lipca 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 67.495.340,31 zł.
2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 72.947.671,31 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.

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruskowski

MWA-7023
Agnieszka Wolińska
RADCA PRAWNY

Uzasadnienie:

1. W dziale 750 „Administracja publiczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 3.719,-zł stanowiącą rozliczenie roku 2015 zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr FIN-I.3111.9.6.2016 z 7 lipca 2016 roku z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
2. W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 109.259,-zł, w tym: o kwotę 75,-zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr FCR-I.3111.17.32.2016 z 7 lipca 2016 roku z przeznaczeniem na wypłatę i obsługę wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw. 2016 roku oraz o kwotę 109.184,-zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr FIN-I.3111.17.29.2016 z dnia 19 lipca 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
3. W dziale 710 „Działalność usługowa” dokonano przeniesień na łączną kwotę 19.500,-zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących w ramach realizowanego projektu pn.„Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Nasielska”.
4. W dziale 750 „Administracja publiczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 3.719,-zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr FIN-I.3111.9.6.2016 z 7 lipca 2016 roku z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przeniesień na łączną kwotę 57.500,-zł. zgodnie z pismami dyrektorów jednostek oświatowych.
6. W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 109.259,-zł: w tym: o kwotę 75,-zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr FCR-I.3111.17.32.2016 z 7 lipca 2016 roku z przeznaczeniem na wypłatę i obsługę wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw. 2016 roku oraz o kwotę 109.184,-zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr FIN-I.3111.17.29.2016 z dnia 19 lipca 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz dokonano przeniesień na łączną kwotę 39.306,-zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2016r.

Dział 1	Nazwa 2	Plan przed zmianą 3	Zmniejszenie 4	Zwiększenie 5	Plan po zmianach 6
bieżące					
750	Administracja publiczna	254 632,00	0,00	3 719,00	258 351,00
	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	111 132,00	0,00	3 719,00	114 851,00
852	Pomoc społeczna	15 892 916,00	0,00	109 259,00	16 002 175,00
	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	181,00	0,00	75,00	256,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 100,00	0,00	109 184,00	332 284,00
bieżące		63 139 765,63	0,00	112 978,00	63 252 743,63
	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	371 157,50	0,00	0,00	371 157,50
majątkowe					
majątkowe		4 242 596,68	0,00	0,00	4 242 596,68
	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	2 451 543,68	0,00	0,00	2 451 543,68
Ogółem:		67 382 362,31	0,00	112 978,00	67 495 340,31
	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

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														
					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		wydatki majątkowe		z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
710	Działalność usługowa			przed zmianą	361620	295000	25000	270000	0	0	66620	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-19500	0	0	0	0	-19500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	19500	0	0	0	0	19500	0	0	19500	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	361620	295000	25000	270000	0	0	66620	0	0	0	0	0	0	0	0
71995	Pozostała działalność			przed zmianą	186620	120000	0	120000	0	0	66620	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-19500	0	0	0	0	-19500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	19500	0	0	0	0	19500	0	0	19500	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	186620	120000	0	120000	0	0	66620	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna			przed zmianą	5030475	4942401	3659560	1065951	0	220500	0	0	0	38074	88074	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3719	3719	3719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5034194	4946120	4726220	1065951	0	220500	0	0	0	0	0	38074	88074	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie			przed zmianą	430650	430650	384650	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3719	3719	3719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	434369	434369	388369	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	31258667	21896083	19369792	16032227	3337665	1660000	566791	301500	0	9362584	9362584	0	0		
				zmniejszenie	57500	-57500	-52950	-38200	-14650	0	-4650	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	57500	57500	57500	12500	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31258667	21896083	19374442	16006527	3367915	1660000	560141	301500	0	9362584	9362584	0	0	0	
80101	Szkoły podstawowe			przed zmianą	9785173	9785173	9354773	8038616	1318157	133200	297200	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-18500	-18500	-14350	-900	-13450	0	-4150	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	18500	18500	18500	3200	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9785173	9785173	9358923	8038916	132007	133200	293050	0	0	0	0	0	0	0	

85216	Zmiski stałe	przed zmianą	433800	433800	15000	0	15000	0	418800	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
85219	Obiadki pomocy społecznej	zwiększenie	109184	109184	0	0	0	0	109184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	542384	542384	15000	0	15000	0	527384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1246488	1246488	1239488	1120600	117888	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-561	-561	-561	0	-561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	561	561	561	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1246488	1246488	1239488	1121161	117327	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	264685	264685	260943	254748	6195	0	3742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3127	-3127	-3127	-3127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3127	3127	3127	3127	0	0	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	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	72834693,31	66437111,92	36861686,96	22426891,16	13434885,8	2920000	16493871,46	410419,5	0	751454	16397581,39	16037581,39	0	0	0	0	0	360000
		zmniejszenie	-165306	-165306	-72166	-41327	-30829	0	-24650	-19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	229284	229284	65526,47	19907	44619,47	0	14427,83	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	72947671,31	56550089,92	36954937,43	22405261,16	13449676,27	2920000	1651278,99	410419,5	0	751454	16397581,39	16037581,39	0	0	0	0	0	360000

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruskowski

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 88/16
Burmistrza Nasielska
z dnia 28 lipca
2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki		z tego:		Wydatki majątkowe
				5	6	Wydatki bieżące	7	
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	114 851	114 851	114 851			
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 851	114 851	114 851			
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	15 100 391	15 100 391	15 100 391			
	85211	Świadczenia wychowawcze	8 594 141	8 594 141	8 594 141			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 426 000	6 426 000	6 426 000			
	85213	Składowi na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaleceniach w centrum Intradracji społecznej.	25 120	25 120	25 120			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	256	256	256			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000	54 000	54 000			
	85295	Pozostała działalność	874	874	874			
Ogółem			15 855 478,13	15 855 478,13	15 855 478,13			

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski