

**Zarządzenie nr 107/16
Burmistrza Nasielska
z dnia 31 sierpnia 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 68.090.162,31 zł.
2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 73.542.493,31 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


RADCA PRAWNY

Łukasz Kierskiowski
OL - 1446

Uzasadnienie:

1. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zwiększa się o kwotę 21.831,-zł zgodnie z pismem MUW nr FIN-I.3111.15.24.206 z dnia 19 sierpnia 2016r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz dokonuje się przeniesień na łączną kwotę 112.528,-.
2. W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 24.855,-zł, w tym: o kwotę 55,-zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr FCR-I.3111.17.38.2016 z 19 sierpnia 2016 roku z przeznaczeniem na wydawanie Kart Dużej Rodziny 2016 roku, o kwotę 2000,-zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr FIN-I.3111.17.52.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz o kwotę 22.800,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr FIN-I.3111.17.42.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny.
3. W dziale 710 „Działalność usługowa” dokonano przeniesień na łączną kwotę 10.000,-zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.
4. W dziale 801 „ Oświata i wychowanie” dokonano przeniesień na łączną kwotę 25.160,-zł. zgodnie z pismami dyrektorów jednostek oświatowych oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 21.831,-zł zgodnie z pismem MUW nr FIN-I.3111.15.24.206 z dnia 19 sierpnia 2016r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki.
5. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” dokonano przeniesień na łączną kwotę 12.500,-zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.
6. W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 24.855,-zł, w tym: o kwotę 55,-zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr FCR-I.3111.17.38.2016 z 19 sierpnia 2016 roku z przeznaczeniem na wydawanie Kart Dużej Rodziny 2016 roku, o kwotę 2000,-zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr FIN-I.3111.17.52.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz o kwotę 22.800,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr FIN-I.3111.17.42.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny.

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					
801	Oświata i wychowanie	1 436 076,00	-112 528,00	134 359,00	1 457 907,00
	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	112 528,00	-112 528,00	134 359,00	134 359,00
852	Pomoc społeczna	16 146 178,00	0,00	24 855,00	16 171 033,00
	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	6 650 253,00	0,00	2 055,00	6 652 308,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	788 484,00	0,00	22 800,00	811 284,00
bieżące		63 766 360,63	-112 528,00	159 214,00	63 813 046,63
majątkowe					
majątkowe		4 277 115,68	0,00	0,00	4 277 115,68
Ogółem:		68 043 476,31	-112 528,00	159 214,00	68 090 162,31
	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

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	284800	284800	109800	25000	84800	100000	15000	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-9500	-9500	-9500	-4000	-5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	po zmianach	287800	287800	112800	21000	91800	160000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	19108949	19108949	3312154,01	2057539	1254815,01	0	0	15798794,99	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
85206	Wspieranie rodziny	zwiększenie	24855	24855	24855	24853	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	19133804	19133804	3337009,01	2082392	1254817,01	0	0	15798794,99	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	59830	59830	59950	53326	5624	0	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	22800	22800	22800	22800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	82630	82630	81750	76126	5624	0	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	264685	264685	260943	254748	6195	0	3742	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	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:	po zmianach	266685	266685	262943	256748	6195	0	0	3742	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	306594	306594	474	450	24	0	0	306120	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
Wydanki razem:	zwiększenie	55	55	55	53	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	306649	306649	529	503	26	0	0	306120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	73495807,31	56848740,92	38126319,43	22505721,16	13622598,27	2920000	16735552,99	410419,5	654449	16647066,39	16287066,39	0	0	0	360000		
Wydanki razem:	zmniejszenie	-47660	-47660	-43710	-16040	-27670	0	0	-3950	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	94346	94346	94346	31353	62993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	73542483,31	56895426,92	38179855,43	22521034,16	13657921,27	2920000	16731602,99	410419,5	654449	16647066,39	16287066,39	0	0	0	360000		

BURMISTRZ
mgr **Begdan Ruzzkowski**

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

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	507 117,13	507 117,13	507 117,13	-
	01095	Pozostała działalność	507 117,13	507 117,13	507 117,13	-
750		Administracja publiczna	114 851,00	114 851,00	114 851,00	-
	75011	Urzędy wojewódzki	114 851,00	114 851,00	114 851,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 191,00	19 191,00	19 191,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 191,00	19 191,00	19 191,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	800,00	-
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00	-
801		Oswiata i wychowanie	134 359,00	134 359,00	134 359,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	83 649,00	83 649,00	83 649,00	-
	80110	Gimnazjum	45 899,00	45 899,00	45 899,00	-
	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	4 811,00	4 811,00	4 811,00	-
851		Ochrona zdrowia	600,00	600,00	600,00	-
	85195	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	-
852		Pomoc społeczna	15 246 449,00	15 246 449,00	15 246 449,00	-
	85211	Świadczenia wychowawcze	8 594 141,00	8 594 141,00	8 594 141,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 426 000,00	6 426 000,00	6 426 000,00	-
	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.	47 123,00	47 123,00	47 123,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	256,00	256,00	256,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	56 000,00	56 000,00	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	-
	85295	Pozostała działalność	929,00	929,00	929,00	-
		Ogółem	16 023 367,13	16 023 367,13	16 023 367,13	-

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruzickowski