Zarządzenie nr 121/16
Burmistrza Nasielska
z dnia 30 września 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 69.779.468,31 zł.
2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 75.231.799,31 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 popisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieścio, G.Z. Wojtański s.c. w Pułtusku
Monika Pajęk - Truszkowska
Prawnik

Uzasadnienie:

1. W dziale 801 „Oświata i wychowanie" plan dochodów zwiększa się o kwotę 18.240,-zł zgodnie z pismem MUW nr FIN-I.3111.15.34.2016 z dnia 12 września 2016r. z przeznaczeniem na program „Bezpieczna +".
2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" dokonuje się przeniesień na kwotę 3.000,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.
3. W dziale 710 „Działalność usługowa" dokonano przeniesień na łączną kwotę 57.508,-zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.
4. W dziale 750 „Administracja publiczna" dokonano przeniesień na łączną kwotę 89.086,-zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.
5. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" dokonano przeniesień na łączną kwotę 3.700,-zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.
6. W dziale 758 „Różne rozliczenia" dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na wydatki związane ze stopniem awansu nauczycieli w wysokości 80.000,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Dębinkach.
7. W dziale 801 „Oświata i wychowanie" dokonano przeniesień na łączną kwotę 99.329,46 zł zgodnie z pismami dyrektorów jednostek oświatowych oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 18.240,-zł zgodnie z pismem MUW nr FIN-I.3111.15.34.2016 z dnia 12 września 2016r. z przeznaczeniem na program „Bezpieczna +" oraz dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 80.000,- zł w Szkole Podstawowej w Dębinkach w związku z rozwiązaniem rezerwy celowej na wydatki związane ze stopniem awansu nauczycieli z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
8. W dziale 851 „Ochrona zdrowia" dokonano przeniesień na łączną kwotę 19.287,50 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.
9. W dziale 852 „Pomoc społeczna" dokonano przeniesień na łączną kwotę 1.410,- zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku.
10. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" dokonano przeniesień na łączną kwotę 497,81 zł zgodnie z pismami dyrektorów jednostek oświatowych
11. W dziale 926 „Kultura fizyczna" dokonano przeniesień na łączną kwotę 24.000,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 121/16
Burmistrza Nasielska
z dnia 30 września 2016r.

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2016r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
	bieżące				
801	Oświata i wychowanie	1 307 982,00	0,00	18 240,00	1 326 222,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	871 320,00	0,00	18 240,00	889 560,00
	bieżące	**65 390 412,63**	**0,00**	**18 240,00**	**65 408 652,63**
	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	221 232,50	0,00	0,00	221 232,50
	majątkowe				
	majątkowe	**4 370 815,68**	**0,00**	**0,00**	**4 370 815,68**
	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:	**69 761 228,31**	**0,00**	**18 240,00**	**69 779 468,31**
	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	**2 672 776,18**	**0,00**	**0,00**	**2 672 776,18**

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 121/16
Burmistrza Nasielska
z dnia 30 września 2016r.

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1252000	1122000	1122000	0	1122000	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1252000	1122000	1122000	0	1122000	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1252000	1122000	1122000	0	1122000	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1252000	1122000	1122000	0	1122000	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	320720	320720	254100	15000	239100	0	0	66620	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-57508	-57508	0	0	0	0	0	-57508	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	57508	57508	0	0	0	0	0	57508	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	320720	320720	254100	15000	239100	0	0	66620	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	196620	196620	130000	0	130000	0	0	66620	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-57508	-57508	0	0	0	0	0	-57508	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	57508	57508	0	0	0	0	0	57508	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	196620	196620	130000	0	130000	0	0	66620	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5025480	4937406	4716906	3659669	1057237	0	220500	0	0	0	88074	88074	0	0
			zmniejszenie	-89086	-89086	-89086	-75000	-14086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	89086	89086	89086	0	89086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5025480	4937406	4716906	3584669	1132237	0	220500	0	0	0	88074	88074	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	434669	434669	434669	388369	46300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1086	-1086	-1086	0	-1086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	433583	433583	433583	388369	45214	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 121/16
Burmistrza Nasielska
z dnia 30 września 2016r.

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	181300	181300	1300	0	1300	0	180000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1086	1086	1086	0	1086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	182386	182386	2386	0	2386	0	180000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4068500	3988500	3974000	3092000	882000	0	14500	0	0	0	80000	80000	0	0
			zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4068500	3988500	3974000	3092000	882000	0	14500	0	0	0	80000	80000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	70000	70000	70000	9300	60700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	70000	70000	70000	9300	60700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	271011	262937	236937	170000	66937	0	26000	0	0	0	8074	8074	0	0
			zmniejszenie	-75000	-75000	-75000	-75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	271011	262937	236937	95000	141937	0	26000	0	0	0	8074	8074	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	261800	251800	251800	27647	224153	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			zmniejszenie	-3700	-3700	-3700	0	-3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	261800	251800	251800	27647	224153	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	246753	246753	246753	26500	220253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3700	-3700	-3700	0	-3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	246753	246753	246753	26500	220253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	778000	778000	778000	0	778000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-80000	-80000	-80000	0	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	698000	698000	698000	0	698000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	778000	778000	778000	0	778000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-80000	-80000	-80000	0	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	698000	698000	698000	0	698000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 121/16
Burmistrza Nasielska
z dnia 30 września 2016r.

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31180204	21808620	19456547	16017447	3439100	1660000	554691	137382	0	0	9371584	9371584	0	0
			zmniejszenie	-99329,46	-99329,46	-92149,46	-42387,5	-49761,96	0	-7180	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	197569,46	197569,46	196819,46	117330,57	79488,89	0	750	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31278444	21906860	19561217	16092390,07	3468826,93	1660000	548261	137382	0	0	9371584	9371584	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9827218	9818218	9392918	8042916	1350002	133200	292100	0	0	0	9000	9000	0	0
			zmniejszenie	-24981,55	-24981,55	-24631,55	-6760	-17871,55	0	-350	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	125930,75	125930,75	125930,75	77180,38	48750,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9928167,2	9919167,2	9494217,2	8113336,38	1380880,82	133200	291750	0	0	0	9000	9000	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	781063	781063	743413	688493	54920	0	37650	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2638,5	-2638,5	-2638,5	-1738,5	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4595,53	4595,53	4145,53	0	4145,53	0	450	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	783020,03	783020,03	744920,03	686754,5	58165,53	0	38100	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	11815205	2512621	1778321	1357447	420874	700000	34300	0	0	0	9302584	9302584	0	0
			zmniejszenie	-19145,13	-19145,13	-19145,13	-12806	-6339,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15354,77	15354,77	15354,77	14599,21	755,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11811414,64	2508830,64	1774530,64	1359240,21	415290,43	700000	34300	0	0	0	9302584	9302584	0	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	4244027	4184027	4048847	3532848	515999	0	135180	0	0	0	60000	60000	0	0
			zmniejszenie	-17581,71	-17581,71	-14951,71	-5031	-9920,71	0	-2630	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6416,9	6416,9	6416,9	0	6416,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4232862,19	4172862,19	4040312,19	3527817	512495,19	0	132550	0	0	0	60000	60000	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	526334	526334	525334	491944	33390	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1382,04	-1382,04	-782,04	0	-782,04	0	-600	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1382,04	1382,04	1382,04	0	1382,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	526334	526334	525934	491944	33990	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	96605	96605	81444	0	81444	0	15161	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4205	-4205	-2705	0	-2705	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4205	4205	4205	0	4205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	96605	96605	82944	0	82944	0	13661	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	848782	848782	843382	791259	52123	0	5400	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11329,54	-11329,54	-9229,54	-6076	-3153,54	0	-2100	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4427	4427	4427	2468	1959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	841879,46	841879,46	838579,46	787651	50928,46	0	3300	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 121/16
Burmistrza Nasielska
z dnia 30 września 2016r.

	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	749106	749106	144306	132222	12084	600000	4800	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2829,66	-2829,66	-2829,66	-1644	-1185,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4228,41	4228,41	4228,41	4228,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	750504,75	750504,75	145704,75	134806,41	10898,34	600000	4800	0	0	0	0	0	0	0
	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	przed zmianą	1402527	1402527	1149127	979358	169769	226800	26600	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13705	-13705	-13705	-8332	-5373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31029,06	31029,06	30729,06	18854,57	11874,49	0	300	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1419851,06	1419851,06	1166151,06	989880,57	176270,49	226800	26900	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	289337	289337	149455	960	148495	0	2500	137382	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1531,33	-1531,33	-1531,33	0	-1531,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	287805,67	287805,67	147923,67	960	146963,67	0	2500	137382	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	320400	320400	145400	21350	124050	160000	15000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19287,5	-19287,5	-19287,5	-3200	-16087,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19287,5	19287,5	11345	0	11345	0	7942,5	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	320400	320400	137457,5	18150	119307,5	160000	22942,5	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	287800	287800	112800	21000	91800	160000	15000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9287,5	-9287,5	-9287,5	-3200	-6087,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9287,5	9287,5	1345	0	1345	0	7942,5	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	287800	287800	104857,5	17800	87057,5	160000	22942,5	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	20820304	20820304	3347449,01	2082392	1265057,01	0	17472854,99	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1410	-1410	-1110	-70	-1040	0	-300	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1410	1410	1410	0	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20820304	20820304	3347749,01	2082322	1265427,01	0	17472554,99	0	0	0	0	0	0	0
	85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9754001	9754001	171583	96771	74812	0	9582418	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-998	-998	-698	0	-698	0	-300	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	998	998	998	0	998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9754001	9754001	171883	96771	75112	0	9582118	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 121/16
Burmistrza Nasielska
z dnia 30 września 2016r.

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7048988	7048988	619828	531083	88745	0	6429160	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-283	-283	-283	0	-283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	283	283	283	0	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7048988	7048988	619828	531083	88745	0	6429160	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1246488	1246488	1238488	1121161	117327	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-59	-59	-59	0	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	59	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1246488	1246488	1238488	1121161	117327	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	266685	266685	262943	256748	6195	0	3742	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-70	-70	-70	-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	70	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	266685	266685	262943	256678	6265	0	3742	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	582390	582390	437496	414146	23350	0	144894	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-497,81	-497,81	-497,81	0	-497,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	497,81	497,81	457,63	20,18	437,45	0	40,18	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	582390	582390	437455,82	414166,18	23289,64	0	144934,18	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	450296	450296	437496	414146	23350	0	12800	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-497,81	-497,81	-497,81	0	-497,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	497,81	497,81	457,63	20,18	437,45	0	40,18	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	450296	450296	437455,82	414166,18	23289,64	0	12840,18	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1307340	275340	174500	38600	135900	100000	840	0	0	0	1032000	1032000	0	0
			zmniejszenie	-24000	-24000	-23880	-15112	-8768	0	-120	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1307340	275340	174620	23488	151132	100000	720	0	0	0	1032000	1032000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1186340	159340	158500	38600	119900	0	840	0	0	0	1027000	1027000	0	0
			zmniejszenie	-18000	-18000	-17880	-15112	-2768	0	-120	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1192340	165340	164620	23488	141132	0	720	0	0	0	1027000	1027000	0	0
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	21000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	**75213559,31**	**58340741,92**	**36174844,43**	**22522534,16**	**13652110,27**	**2920000**	**18409053,99**	**246301,5**	**0**	**590742**	**16872817,39**	**16512817,39**	**0**	**360000**
			zmniejszenie	**-377818,77**	**-377818,77**	**-312710,77**	**-135769,5**	**-176941,27**	**0**	**-7600**	**-57508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			zwiększenie	**396058,77**	**396058,77**	**329818,09**	**117350,75**	**212467,34**	**0**	**8732,68**	**57508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			po zmianach	**75231799,31**	**58358981,92**	**36191751,75**	**22504115,41**	**13687636,34**	**2920000**	**18410186,67**	**246301,5**	**0**	**590742**	**16872817,39**	**16512817,39**	**0**	**360000**

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 121/16
Burmistrza Nasielska
z dnia 30 września 2016r.

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		***Oświata 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**	16 906 749,00	16 906 749,00	16 906 749,00	-
	85211	Świadczenia wychowawcze	9 754 001,00	9 754 001,00	9 754 001,00	
	85212	*Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	6 926 440,00	6 926 440,00	6 926 440,00	-
	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaieciach 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			**17 683 667,13**	**17 683 667,13**	**17 683 667,13**	-

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski