Zarządzenie nr 131/16
Burmistrza Nasielska
z dnia 31 października 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 70.266.013,88 zł.
2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 75.718.344,88 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. Nieścior i Z. Wołyński s.c. w Pułtusku
Monika Pajak - Truszkowska
Prawnik

Uzasadnienie:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo" plan dochodów zwiększa się o kwotę 280.300,57 zł zgodnie z pismem MUW nr FIN-I.3111.1.64.2016 z dnia 13 października 2016r. z przeznaczeniem na wypłatę II transzy zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.
2. W dziale 852 „Pomoc społeczna" plan dochodów zwiększa się o kwotę 48.751,-zł, w tym: o kwotę 92,- zł zgodnie z pismem MUW nr FIN-I.3111.17.68.2016 z dnia 12 października 2016r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, o kwotę 9.730,- zł zgodnie z pismem MUW nr FIN-I.3111.17.43.2016 z dnia 18 października 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 18.329,- zł zgodnie z pismem MUW nr FIN-I.3111.17.64.2016 z dnia 18 października 2016r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, o kwotę 20.600,- zł zgodnie z pismem MUW nr FIN-I.3111.17.64.2016 z dnia 18 października 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz zmniejsza się dochody o kwotę 1.863,- zgodnie z pismem MUW nr FIN-I.3111.17.88.2016 z dnia 24 października 2016r. w związku z nadwyżką środków dotacji.
3. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" plan dochodów zwiększa się o kwotę 18.000,- zł zgodnie z pismem MUW nr FIN-I.3111.19.12.2016 z dnia 4 października 2016r. z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne.
4. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo" plan wydatków zwiększa się o kwotę 280.300,57 zł zgodnie z pismem MUW nr FIN-I.3111.1.64.2016 z dnia 13 października 2016r. z przeznaczeniem na wypłatę II transzy zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.
5. W dziale 710 „Działalność usługowa" dokonano przeniesień na łączną kwotę 1.500,-zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.
6. W dziale 750 „Administracja publiczna" dokonano przeniesień na łączną kwotę 44.200,-zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.
7. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" dokonano przeniesień na łączną kwotę 12.000,-zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.
8. W dziale 758 „Różne rozliczenia" dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na wydatki związane ze stopniem awansu nauczycieli w wysokości 66.000,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Zespole Szkół Nr 3 w Cieksynie.
9. W dziale 801 „Oświata i wychowanie" dokonano przeniesień na łączną kwotę 268.020,68 zł zgodnie z pismami dyrektorów jednostek oświatowych oraz dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 66.000,- zł w Zespole Szkół Nr 3 w Cieksynie w związku z rozwiązaniem rezerwy celowej na wydatki związane ze stopniem awansu nauczycieli z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
10. W dziale 852 „Pomoc społeczna" plan wydatków zwiększa się o kwotę 48.751,-zł, w tym: o kwotę 92,- zł zgodnie z pismem MUW nr FIN-I.3111.17.68.2016 z dnia 12 października 2016r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, o kwotę 9.730,- zł zgodnie z pismem MUW nr FIN-I.3111.17.43.2016 z dnia 18 października 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 18.329,- zł zgodnie z pismem MUW nr FIN-I.3111.17.64.2016 z dnia 18 października 2016r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, o kwotę 20.600,- zł zgodnie z pismem MUW nr FIN-I.3111.17.64.2016 z dnia 18 października 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 1.863,- zgodnie z pismem MUW nr FIN-I.3111.17.88.2016 z dnia 24 października 2016r. w związku z nadwyżką środków dotacji ponadto dokonuje się przeniesień na łączną kwotę 19.283,- zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku.
11. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" plan wydatków zwiększa się o kwotę 18.000,- zł zgodnie z pismem MUW nr FIN-I.3111.19.12.2016 z dnia 4 października 2016r. z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne.
12. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonano przeniesień na łączną kwotę 4.000,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 131/16
Burmistrza Nasielska
z dnia 31 października 2016r.

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				
010	Rolnictwo i łowiectwo	559 002,63	0,00	280 300,57	839 303,20
	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	507 117,13	0,00	280 300,57	787 417,70
852	Pomoc społeczna	17 981 049,00	-1 863,00	48 751,00	18 027 937,00
	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	7 152 748,00	-1 863,00	92,00	7 150 977,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	961 000,00	0,00	48 659,00	1 009 659,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 253,00	0,00	18 000,00	124 253,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 891,00	0,00	18 000,00	20 891,00
	bieżące	**65 550 009,63**	**-1 863,00**	**347 051,57**	**65 895 198,20**
	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:	**69 920 825,31**	**-1 863,00**	**347 051,57**	**70 266 013,88**
	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 131/16
Burmistrza Nasielska
z dnia 31 października 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	948456,63	567476,63	525177,13	7672,16	517504,97	0	0	42299,5	0	0	380980	380980	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	280300,57	280300,57	280300,57	5496,09	274804,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1228757,2	847777,2	805477,7	13168,25	792309,45	0	0	42299,5	0	0	380980	380980	0	0
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	507117,13	507117,13	507117,13	7672,16	499444,97	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	280300,57	280300,57	280300,57	5496,09	274804,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	787417,7	787417,7	787417,7	13168,25	774249,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	320720	320720	254100	15000	239100	0	0	66620	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	0	0	0	0	0	-1500	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	0	0	0	0	0	1500	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	-1500	-1500	0	0	0	0	0	-1500	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	0	0	0	0	0	1500	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	5024460	4936386	4715886	3584669	1131217	0	220500	0	0	0	88074	88074	0	0
			zmniejszenie	-44200	-44200	-44200	-39200	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	44200	44200	44200	4100	40100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5024460	4936386	4715886	3549569	1166317	0	220500	0	0	0	88074	88074	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	433583	433583	433583	388369	45214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2100	-2100	-2100	-2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	433583	433583	433583	386269	47314	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 131/16
Burmistrza Nasielska
z dnia 31 października 2016r.

	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	-42100	-42100	-42100	-37100	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4064400	3984400	3969900	3054900	915000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4100	4100	4100	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	74100	74100	74100	13400	60700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	261800	241800	241800	27647	214153	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	261800	241800	241800	27647	214153	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	246753	236753	236753	26500	210253	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	246753	236753	236753	26500	210253	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	698000	698000	698000	0	698000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-66000	-66000	-66000	0	-66000	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	632000	632000	632000	0	632000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	698000	698000	698000	0	698000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-66000	-66000	-66000	0	-66000	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	632000	632000	632000	0	632000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31298104	21926520	19580877	16092390,07	3488486,93	1660000	548261	137382	0	0	9371584	9371584	0	0
			zmniejszenie	-268020,68	-268020,68	-175629,68	-113190	-62439,68	0	-8760	-83631	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	334020,68	334020,68	246689,68	211747,22	34942,46	0	3700	83631	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31364104	21992520	19651937	16190947,29	3460989,71	1660000	543201	137382	0	0	9371584	9371584	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9945827,2	9936827,2	9511877,2	8113336,38	1398540,82	133200	291750	0	0	0	9000	9000	0	0
			zmniejszenie	-69424,73	-69424,73	-65374,73	-44700	-20674,73	0	-4050	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	106314,73	106314,73	106314,73	85600	20714,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9982717,2	9973717,2	9552817,2	8154236,38	1398580,82	133200	287700	0	0	0	9000	9000	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	783020,03	783020,03	744920,03	686754,5	58165,53	0	38100	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-23890	-23890	-22790	-22790	0	0	-1100	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	762730,03	762730,03	725730,03	663964,5	61765,53	0	37000	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 131/16
Burmistrza Nasielska
z dnia 31 października 2016r.

	80104	Przedszkola	przed zmianą	11811414,64	2508830,64	1774530,64	1359240,21	415290,43	700000	34300	0	0	0	9302584	9302584	0	0
			zmniejszenie	-38800	-38800	-36800	-6000	-30800	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	52170	52170	52170	45170	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11824784,64	2522200,64	1789900,64	1398410,21	391490,43	700000	32300	0	0	0	9302584	9302584	0	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	4232862,19	4172862,19	4040312,19	3527817	512495,19	0	132550	0	0	0	60000	60000	0	0
			zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	37500	37500	33800	33500	300	0	3700	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4245362,19	4185362,19	4049112,19	3536317	512795,19	0	136250	0	0	0	60000	60000	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	528334	528334	527934	491944	35990	0	400	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4	-4	-4	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	528334	528334	527934	491944	35990	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	96605	96605	82944	0	82944	0	13661	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-40	0	-40	0	-160	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	96605	96605	83104	0	83104	0	13501	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	841879,46	841879,46	838579,46	787651	50928,46	0	3300	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11470	-11470	-11470	-7900	-3570	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	830409,46	830409,46	827109,46	779751	47358,46	0	3300	0	0	0	0	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	750504,75	750504,75	145704,75	134806,41	10898,34	600000	4800	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	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
			po zmianach	744504,75	744504,75	139704,75	128806,41	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	1419851,06	1419851,06	1166151,06	989880,57	176270,49	226800	26900	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9600,95	-9600,95	-8150,95	-800	-7350,95	0	-1450	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	49477,22	49477,22	49477,22	47477,22	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1459727,33	1459727,33	1207477,33	1036557,79	170919,54	226800	25450	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	287805,67	287805,67	147923,67	960	146963,67	0	2500	137382	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-83631	-83631	0	0	0	0	0	-83631	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	84754,73	84754,73	1123,73	0	1123,73	0	0	83631	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	288929,4	288929,4	149047,4	960	148087,4	0	2500	137382	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 131/16
Burmistrza Nasielska
z dnia 31 października 2016r.

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	20943820	20943820	3347749,01	2082322	1265427,01	0	17596070,99	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-21146	-21146	-21146	-5783	-15363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	68034	68034	47343,81	18988	28355,81	0	20690,19	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20990708	20990708	3373946,82	2095527	1278419,82	0	17616761,18	0	0	0	0	0	0	0
	85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9754001	9754001	171883	96771	75112	0	9582118	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	0	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11000	11000	11000	0	11000	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
	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	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	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
	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.	przed zmianą	85523	85523	85523	0	85523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1863	-1863	-1863	0	-1863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9730	9730	9730	0	9730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	93390	93390	93390	0	93390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	311600	311600	25500	0	25500	0	286100	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20600	20600	0	0	0	0	20600	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	332200	332200	25500	0	25500	0	306700	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	180256	180256	5,01	0	5,01	0	180250,99	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	92	92	1,81	0	1,81	0	90,19	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	180348	180348	6,82	0	6,82	0	180341,18	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	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24943	24943	24943	18329	6614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1269931	1269931	1261931	1139490	122441	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	266685	266685	262943	256678	6265	0	3742	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5783	-5783	-5783	-5783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	669	669	669	659	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	261571	261571	257829	251554	6275	0	3742	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	581590	581590	436955,82	414166,18	22789,64	0	144634,18	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	599590	599590	436955,82	414166,18	22789,64	0	162634,18	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 131/16
Burmistrza Nasielska
z dnia 31 października 2016r.

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	132094	132094	0	0	0	0	132094	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	150094	150094	0	0	0	0	150094	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5174164	3565754,61	3565754,61	135152	3430602,61	0	0	0	0	0	1608409,39	1248409,39	0	360000
			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	5174164	3565754,61	3565754,61	135152	3430602,61	0	0	0	0	0	1608409,39	1248409,39	0	360000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1080101	809056	809056	0	809056	0	0	0	0	0	271045	271045	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	1080101	809056	809056	0	809056	0	0	0	0	0	271045	271045	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	**75373156,31**	**58543980,92**	**36253534,75**	**22504115,41**	**13749419,34**	**2920000**	**18533402,67**	**246301,5**	**0**	**590742**	**16829175,39**	**16469175,39**	**0**	**360000**
			zmniejszenie	**-416866,68**	**-416866,68**	**-322975,68**	**-158173**	**-164802,68**	**0**	**-8760**	**-85131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			zwiększenie	**762055,25**	**762055,25**	**634534,06**	**240331,31**	**394202,75**	**0**	**42390,19**	**85131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			po zmianach	**75718344,88**	**58889169,49**	**36565093,13**	**22586273,72**	**13978819,41**	**2920000**	**18567032,86**	**246301,5**	**0**	**590742**	**16829175,39**	**16469175,39**	**0**	**360000**

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 131/16
Burmistrza Nasielska
z dnia 31 października 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 maiatkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	787 417,70	787 417,70	787 417,70	-
	01095	Pozostała działalność	787 417,70	787 417,70	787 417,70	-
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	*Gjmnazjum*	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**	16 904 978,00	16 904 978,00	16 904 978,00	-
	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.*	45 260,00	45 260,00	45 260,00	-
	85215	*Dodatki mieszkaniowe*	348,00	348,00	348,00	-
	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			**17 962 196,70**	**17 962 196,70**	**17 962 196,70**	-

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski