

**Zarządzenie nr 147/16
Burmistrza Nasielska
z dnia 12 grudnia 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 2016r., poz. 1870) zarządzam, co następuje:

§1

1. Dokonać zmian w dochodach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianach wynoszą 73.179.355,61 zł.
2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 78.631.686,61 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 Ruszkowski

RADCA PRAWNY

Edyta Frączak-Szatkowska

Uzasadnienie:

1. W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.614.221,-zł, w tym: o kwotę 577.463,- zł zgodnie z pismem MUW nr FIN-I.3111.17.115.2016 z dnia 5 grudnia 2016r., o kwotę 1.036.758,- zł zgodnie z pismem MUW nr FIN-I.3111.17.117.2016 z dnia 5 grudnia 2016r., oraz zmniejsza się dochody o kwotę 22.500,-, w tym: o kwotę 1.100,- zł zgodnie z pismami MUW nr FIN-I.3111.17.100.2016 z dnia 18 listopada 2016r., MUW nr FIN-I.3111.17.107.2016 z dnia 21 listopada 2016r., MUW nr FIN-I.3111.17.104.2016 z dnia 15 listopada 2016r., o kwotę 21.400,- zł zgodnie z pismami MUW nr FIN-I.3111.17.120.2016 z dnia 30 listopada 2016r., MUW nr FIN-I.3111.17.119.2016 z dnia 30 listopada 2016r.
2. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów zmniejsza się o kwotę 5.000,- zł zgodnie z pismem MUW nr FIN-I.3111.19.17.2016 z dnia 30 listopada 2016r.
3. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dokonano przeniesień na łączną kwotę 9.100,-zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.
4. W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonano przeniesień na łączną kwotę 9.530,-zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.
5. W dziale 758 „Różne rozliczenia” dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na wydatki związane ze stopniem awansu nauczycieli w wysokości 76.193,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku oraz Samorządowym Przedszkolu w Starych Pieścirogach.
6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przeniesień na łączną kwotę 99.588,76 zł zgodnie z pismami dyrektorów jednostek oświatowych oraz dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 76.193,- zł w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku oraz Samorządowym Przedszkolu w Starych Pieścirogach w związku z rozwiązaniem rezerwy celowej na wydatki związane ze stopniem awansu nauczycieli z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
7. W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.614.221,-zł, w tym: o kwotę 577.463,- zł zgodnie z pismem MUW nr FIN-I.3111.17.115.2016 z dnia 5 grudnia 2016r., o kwotę 1.036.758,- zł zgodnie z pismem MUW nr FIN-I.3111.17.117.2016 z dnia 5 grudnia 2016r., oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 22.500,-, w tym: o kwotę 1.100,- zł zgodnie z pismami MUW nr FIN-I.3111.17.100.2016 z dnia 18 listopada 2016r., MUW nr FIN-I.3111.17.107.2016 z dnia 21 listopada 2016r., MUW nr FIN-I.3111.17.104.2016 z dnia 15 listopada 2016r., o kwotę 21.400,- zł zgodnie z pismami MUW nr FIN-I.3111.17.120.2016 z dnia 30 listopada 2016r., MUW nr FIN-I.3111.17.119.2016 z dnia 30 listopada 2016r. Ponadto dokonuje się przeniesień na łączną kwotę 13.184,- zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku.
8. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonuje się przeniesień na łączną kwotę 6.844,76 zł zgodnie z pismem Dyrektora Miejskiego Żłobka w Nasielsku.
9. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 5.000,- zł zgodnie z pismem MUW nr FIN-I.3111.19.17.2016 z dnia 30 listopada 2016r. oraz dokonuje się przeniesień na łączną kwotę 1.526,- zł zgodnie z pismami dyrektorów jednostek oświatowych.
10. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano przeniesień na łączną kwotę 10.450,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.

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					
852	Pomoc społeczna	18 490 817,00	-22 500,00	1 614 221,00	20 082 538,00
	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	7 438 487,00	-1 100,00	577 463,00	8 014 850,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 009 659,00	-21 400,00	0,00	988 259,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 929 371,00	0,00	1 036 758,00	10 966 129,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205 971,00	-5 000,00	0,00	200 971,00
	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	20 891,00	-5 000,00	0,00	15 891,00
bieżące		66 905 570,69	-27 500,00	1 614 221,00	68 492 291,69
	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	310 151,99	0,00	0,00	310 151,99
majątkowe					
majątkowe		4 687 063,92	0,00	0,00	4 687 063,92
	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:		71 592 634,61	-27 500,00	1 614 221,00	73 179 355,61
	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	2 761 695,67	0,00	0,00	2 761 695,67

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące			z tego:						z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1202000	1202000	0	1202000	0	0	0	0	0	0	0	0	1300000	0	0	
			zmniejszenie	-9100	-9100	0	-9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9100	9100	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1332000	1202000	0	1202000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1300000	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1202000	1202000	0	1202000	0	0	0	0	0	0	0	0	1300000	0	0	
			zmniejszenie	-9100	-9100	0	-9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9100	9100	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1332000	1202000	0	1202000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1300000	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5376031,38	5156551,38	3984616	1271915,38	0	221500	0	0	0	0	0	0	1300000	0	0	
			zmniejszenie	-9530	-9530	0	-9530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9530	9530	0	9530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5480105,38	5376031,38	3975086	1271945,38	0	231000	0	0	0	0	0	0	0	102074	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	457030	457030	409616	47414	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	
			zwiększenie	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	457060	457060	409616	47444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	182386	182386	2386	2386	0	180000	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	
			zwiększenie	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	185386	185386	2386	2386	0	183000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	255566	229566	95000	134566	0	26000	0	0	0	0	0	0	8074	0	0	
			zmniejszenie	-9530	-9530	0	-9530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6500	6500	0	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	260610	252536	85470	134566	0	32500	0	0	0	0	0	0	0	8074	0	0

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	787 417,70	787 417,70	787 417,70	-
	01095	Pozostała działalność	787 417,70	787 417,70	787 417,70	-
750		Administracja publiczna	168 198,00	168 198,00	168 198,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	168 198,00	168 198,00	168 198,00	-
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	136 124,00	136 124,00	136 124,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	85 414,00	85 414,00	85 414,00	-
	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	18 980 979,00	18 980 979,00	18 980 979,00	-
	85211	Świadczenia wychowawcze	10 966 129,00	10 966 129,00	10 966 129,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 789 413,00	7 789 413,00	7 789 413,00	-
	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.	44 198,00	44 198,00	44 198,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	329,00	329,00	329,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	58 000,00	58 000,00	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	-
	85295	Pozostała działalność	910,00	910,00	910,00	-
Ogółem			20 093 309,70	20 093 309,70	20 093 309,70	-