

**UCHWAŁA NR III/27/18
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust.2 pkt 6, art.220, art.223, art. 235, art. 236, art. 242, art. 263 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Nasielsku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Nasielsk na 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2018r. o kwotę 954,- zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2018r. o kwotę 275.092,- zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 85.823.055,62 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 81.229.344,54 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.593.711,08 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Nasielsk na 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2018r. o kwotę 74.244,- zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2018r. o kwotę 348.382,- zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 96.723.770,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 74.847.216,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.876.553,29 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej**

Jerzy Lipiński

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2018r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	25 223 023,10	0,00	222 079,00	25 445 102,10
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	14 784,00	14 784,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 078 452,00	0,00	207 295,00	25 285 747,00
852	Pomoc społeczna	1 144 506,00	-954,00	0,00	1 143 552,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	983 592,00	-954,00	0,00	982 638,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	3 113,00	3 113,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 113,00	3 113,00
	bieżące	81 005 106,54	-954,00	225 192,00	81 229 344,54
	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	97 323,38	0,00	0,00	97 323,38
majątkowe					
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00
	majątkowe	4 543 811,08	0,00	49 900,00	4 593 711,08
	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	3 929 100,05	0,00	0,00	3 929 100,05
	Ogółem:	85 548 917,62	-954,00	275 092,00	85 823 055,62
	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	4 026 423,43	0,00	0,00	4 026 423,43

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Lubieniecki

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																			
				Wydatki budżete	Z tego:		dotacje na zadania budżete	składczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie uzukiw, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa obgu	Wzrosty majątkowe			z tego:								
					wydatki na wypracowanie i obsługi pod nich realizowane	wydatki związane z realizacją in. statutowych zadań						Wzrosty majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i opanowanie akcji i udziałów	inwestycje							
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
010	010	Ruchowo i inwestywno	przed zmianą	2223 05,44	838 05,44	1 485,75	82 159,69																
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	2000	2000	0	2000																
			po zmianach	2223 05,44	838 05,44	1 485,75	82 359,69																
01030	01030	Izby refilicze	przed zmianą	18280	18280	0	18280																
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2000	2000	0	2000																
			po zmianach	20280	20280	0	20280																
750	750	Administracja publiczna	przed zmianą	885922	6806790	468676,84	1835046,16																
			zmniejszenie	-3207	-3207	-2100	-1107																
			zwiększenie	33686	33686	32279	1407																
			po zmianach	886401	6837269	469552,84	1833346,16																
75011	75011	Urzędy województwa	przed zmianą	512286	510646	465807,06	44838,94																
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0																
			zwiększenie	300	300	0	300																
			po zmianach	512286	510646	465507,06	45138,94																
75023	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5186595	5127463	3628946,21	1463916,79																
			zmniejszenie	0	0	0	0																
			zwiększenie	30478	30478	30478	0																
			po zmianach	5217074	5157942	3659425,21	1463916,79																
75085	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	524500	524100	463360,57	60739,43																
			zmniejszenie	-2907	-2907	-1800	-1107																
			zwiększenie	2907	2907	1800	1107																
			po zmianach	524500	524100	463360,57	60739,43																

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	401097,02	345497,02	345497,02	28500	318997,02	0	0	0	0	0	0	0	55600	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	300	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	401097,02	345497,02	345497,02	28800	318997,02	0	0	0	0	0	0	0	55600	0	0
			przed zmianą	374097,02	342497,02	342497,02	28500	315997,02	0	0	0	0	0	0	0	31600	0	0
75412		Ochrona straż pożarne	zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	300	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	374097,02	342497,02	342497,02	28800	315997,02	0	0	0	0	0	0	0	31600	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28091583,45	26065816,45	22601024,89	18575745,87	4025279,02	2823510,42	460330,8	80952,34	0	0	0	0	25745	0	0
			zmniejszenie	-24586	-24586	-24586	-24586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	77595	77595	76546	38546	40000	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2614583,45	26118818,45	2262874,89	18597695,87	-406279,02	2823510,42	-45190,8	80952,34	0	0	0	0	25745	0	0
			przed zmianą	14194318,3	14194318,3	13502294,5	11349796,63	2152497,87	390000	302023,6	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoly podstawowe	zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14189318,3	14189318,3	13495294,5	11347796,63	2152497,87	390000	303023,6	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	przed zmianą	1192171,08	1192171,08	1157672,08	1045218,53	112452,55	0	34489	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1050	-1050	-1050	-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1191171,08	1191171,08	1156622,08	1044169,53	112452,55	0	34549	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	3323240,13	3323240,13	2489040,13	1939950,56	549089,57	810000	24200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8286	-8286	-8286	-8286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45286	45286	45286	5286	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3360240,13	3360240,13	2526040,13	1938950,56	589089,57	810000	24200	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1463842,88	1463842,88	1413956,68	1357472	56486,68	0	49884	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	zmniejszenie	-760	-760	-760	-760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1473082,88	1473082,88	1423198,68	1366712	56486,68	0	49884	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	807872,27	782127,27	779027,27	733114	45913,27	0	3100	0	0	0	0	0	25745	0	0
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14260	14260	14260	14260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	820652,27	794887,27	791787,27	745874	45913,27	0	3100	0	0	0	0	0	25745	0	0

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3094360,28	2142836,28	1980485,67	162350,61	815000	36524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3094360,28	2142836,28	1980485,67	162350,61	815000	36524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	350475	172251	24252	147989	150000	24224	0	0	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	0
		zwiększenie	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	430475	172251	24252	147989	150000	24224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
		zwiększenie	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4684926	2962386	1781495	1204785	0	104856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-954	-233	-180	-73	0	0	-721	0	0	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	0	0	0	0	0
		po zmianach	4684922	2962153	1781315	1204712	0	104135	-104735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niekwalifikujące do świadczenia rodzinnego oraz za osoby uczęszczające w zaspokach w celu integracji społecznej.	przed zmianą	92547	92547	0	92547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-73	-73	0	-73	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
		po zmianach	92474	92474	0	92474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	476604	3000	0	3000	0	473604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-721	0	0	0	0	0	-721	0	0	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	0	0	0	0	0
		po zmianach	475883	3000	0	3000	0	472883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Osoby pomocy społecznej	przed zmianą	1499706	1493140	1385587	127553	0	6566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-160	-160	-160	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
		po zmianach	1499546	1492980	1385427	127553	0	6566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
		zwiększenie	3113	3113	3113	3113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3113	3113	3113	3113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/27/18
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 27 grudnia 2018r.

90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	353000	353000	0	353000	0	0	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
		zwiększenie	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	403000	403000	0	403000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1237341	917500	0	917500	0	0	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
		zwiększenie	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1287341	967500	0	967500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:	przed zmianą	96449832,2	74653078,91	45149456,35	27421655,17	17727601,18	4283510,42	24251232,8	118879,34	0	850000	21796553,29	12720407	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie	-74244	-67057	-66336	-38856	-26400	0	-721	0	0	0	-7187	-7187	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	348382	261196	280146	77738	182407	0	1050	0	0	0	87187	87187	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	98723770,2	74847216,91	45343265,36	27489737,17	17883528,18	4283510,42	24251561,8	118879,34	0	850000	21876553,29	12720407	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Kozłowski

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
			4	5
1	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla OSP na zakup samochodu pożarniczego	20 000,00
2	851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego	80 000,00
3	851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych i organizację wycieczek zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz dofinansowanie klubów sportowych w zakresie zadań z profilaktyki alkoholowej	150 000,00
4	921	92109	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja dla nasielskiego Ośrodka Kultury na modernizację kotłowni i montaż klimatyzacji	100 000,00
5	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych oraz uczestnictwa w zawodach sportowych	100 000,00
Ogółem				450 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Przemysław Zubieniecki

Uzasadnienie

1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 275.092,- zł oraz zmniejsza się o kwotę 954,- zł, w tym:

· W dziale 758 „Różne rozliczenia” plan dochodów zwiększa się o kwotę 222.079,- zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 207.295,- zł oraz zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 14.784,- zł.

· W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zmniejsza się o kwotę 954,- zgodnie z pismami MUW w Warszawie dotacją na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku.

· W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan dochodów zwiększa się o kwotę 3.113,- zł,- zł zgodnie z podpisaną umową nr WPS-VIII.946.2.111.2018 z przeznaczeniem na Fundusz Pracy programu asystent.

· W dziale 926 „Kultura fizyczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 49.900,- zł dofinansowanie siłowni napowietrznych z programu „OSA”.

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 74.244,- zł oraz zwiększa się o kwotę 348.382,- zł, w tym:

· w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków zwiększa się o kwotę 2.000,- wpłaty na Izby Rolnicze.

· w dziale 750 „Administracja publiczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 30.479,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planem wydatków bieżących oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków CUW w Nasielsku na kwotę 3.207,- zł zgodnie z pismem Dyrektora,

· W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonuje się przeniesień na kwotę 5.300,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu dochodów.

· w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 77.596,- zł oraz zmniejsza się o kwotę 24.596,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,

· w dziale 851 „Ochrona zdrowia” plan wydatków zwiększa się o kwotę 80.000,- zł z przeznaczeniem na dotację celową dla szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim.

· W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 954,- zł zgodnie z pismami MUW w Warszawie dotacją na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku.

· W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan wydatków zwiększa się o kwotę 3.113,- zł,- zł zgodnie z podpisaną umową nr WPS-VIII.946.2.111.2018 z przeznaczeniem na Fundusz Pracy programu asystent.

· W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 13.000,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół,

· W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 18.500,- zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Żłobek Miejski w Nasielsku oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 20.000,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.

· w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wydatków zwiększa się o kwotę 101.000,- zł, w tym: o kwotę 50.000,- zł z przeznaczeniem na zużycie energii na oświetlenie uliczne o kwotę 51.000,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości w terenie Gminy oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 7.187,- zł między czwartą cyfrą paragrafu klasyfikacji budżetowej na zadania „Budowa kanalizacji w centrum Nasielska”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Jerzy Kubłowiecki