

ZARZĄDZENIE NR 45/21
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w dochodach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianach wynoszą 102.281.446,82 zł.

2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 122.376.813,30 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 NASIELSKA

mgr Bogdan Ruskowski

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2021r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	588 562,92	588 562,92
	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	0,00	0,00	588 562,92	588 562,92
855	Rodzina	32 385 324,00	0,00	90,00	32 385 414,00
	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	8 633 224,00	0,00	90,00	8 633 314,00
bieżące		100 214 793,90	0,00	588 652,92	100 803 446,82
	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	698 885,00	0,00	0,00	698 885,00
majątkowe					
majątkowe		1 478 000,00	0,00	0,00	1 478 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		101 692 793,90	0,00	588 652,92	102 281 446,82
	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	698 885,00	0,00	0,00	698 885,00

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2021r.

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	256 880,00	41 880,00	21 880,00	0,00	21 880,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	588 562,92	588 562,92	588 562,92	10 540,45	578 022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	845 442,92	630 442,92	610 442,92	10 540,45	599 902,47	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	588 562,92	588 562,92	588 562,92	10 540,45	578 022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	603 562,92	588 562,92	588 562,92	10 540,45	578 022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 972 748,30	8 972 748,30	8 686 322,30	6 512 828,00	2 173 494,30	0,00	286 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 959,06	-3 959,06	-3 959,06	-3 959,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 959,06	3 959,06	3 959,06	3 959,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 972 748,30	8 972 748,30	8 686 322,30	6 512 828,00	2 173 494,30	0,00	286 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	przed zmianą	24 775,00	24 775,00	24 775,00	24 210,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 959,06	-3 959,06	-3 959,06	-3 959,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 959,06	3 959,06	3 959,06	3 959,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 775,00	24 775,00	24 775,00	24 210,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 474 363,05	31 936 663,05	26 216 824,67	22 252 946,00	3 963 878,67	4 350 000,00	598 088,00	771 750,38	0,00	0,00	1 537 700,00	1 537 700,00	39 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 420,00	-5 420,00	-5 420,00	-500,00	-4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 420,00	5 420,00	5 420,00	500,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 474 363,05	31 936 663,05	26 216 824,67	22 252 946,00	3 963 878,67	4 350 000,00	598 088,00	771 750,38	0,00	0,00	0,00	1 537 700,00	1 537 700,00	39 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 332 415,67	18 222 415,67	17 025 313,67	15 106 052,00	1 919 261,67	750 000,00	447 102,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 332 115,67	18 222 115,67	17 025 013,67	15 106 052,00	1 918 961,67	750 000,00	447 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	5 974 187,00	4 585 487,00	3 201 941,00	2 600 124,00	601 817,00	1 350 000,00	33 546,00	0,00	0,00	0,00	1 388 700,00	1 388 700,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 420,00	-2 420,00	-2 420,00	0,00	-2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 974 187,00	4 585 487,00	3 201 941,00	2 600 124,00	601 817,00	1 350 000,00	33 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 700,00	1 388 700,00	0,00	0,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	108 597,00	108 597,00	108 597,00	0,00	108 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	108 597,00	108 597,00	108 597,00	0,00	108 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 064 944,00	1 064 944,00	1 060 144,00	970 756,00	89 388,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	800,00	800,00	800,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 065 244,00	1 065 244,00	1 060 444,00	970 756,00	89 688,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	35 709 319,00	34 098 019,00	3 428 138,00	2 163 018,00	1 265 120,00	0,00	30 669 881,00	0,00	0,00	0,00	1 611 300,00	1 611 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 090,00	2 090,00	2 090,00	89,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 709 409,00	34 098 109,00	3 428 228,00	2 163 107,00	1 265 121,00	0,00	30 669 881,00	0,00	0,00	0,00	1 611 300,00	1 611 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	22 897 000,00	22 897 000,00	227 044,00	169 627,00	57 417,00	0,00	22 669 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 896 500,00	22 896 500,00	226 544,00	169 627,00	56 917,00	0,00	22 669 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	224,00	224,00	224,00	214,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	90,00	90,00	90,00	89,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	314,00	314,00	314,00	303,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 689 164,00	2 077 864,00	2 073 864,00	1 291 064,00	782 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 611 300,00	1 611 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 689 164,00	2 077 864,00	2 073 864,00	1 291 064,00	782 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 611 300,00	1 611 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	122 376 813,30	99 281 491,88	58 912 394,50	34 245 823,00	24 666 571,50	6 040 000,00	32 634 747,00	771 750,38	0,00	922 600,00	23 095 321,42	23 095 321,42	39 000,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-11 379,06	-11 379,06	-11 379,06	-4 459,06	-6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	600 031,98	600 031,98	600 031,98	15 088,51	584 943,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	122 965 466,22	99 870 144,80	59 501 047,42	34 256 452,45	25 244 594,97	6 040 000,00	32 634 747,00	771 750,38	0,00	922 600,00	23 095 321,42	23 095 321,42	39 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.

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	588 562,92	588 562,92	588 562,92	
	01095	Pozostała działalność	588 562,92	588 562,92	588 562,92	
750		Administracja publiczna	193 238,00	193 238,00	193 238,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	168 463,00	168 463,00	168 463,00	-
	75056	Spis powszechny i inne	24 775,00	24 775,00	24 775,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 957,00	3 957,00	3 957,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 957,00	3 957,00	3 957,00	-
851		Ochrona zdrowia	600,00	600,00	600,00	-
	85195	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	-
852		Pomoc społeczna	43 194,00	43 194,00	43 194,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 194,00	43 194,00	43 194,00	-
855		Rodzina	31 497 314,00	31 497 314,00	31 497 314,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	22 864 000,00	22 864 000,00	22 864 000,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 837 000,00	7 837 000,00	7 837 000,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	314,00	314,00	314,00	
	85504	Wspieranie rodziny	759 000,00	759 000,00	759 000,00	

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
Ogółem		32 326 865,92	32 326 865,92	32 326 865,92	-

Uzasadnienie

1.W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan dochodów zwiększa się o kwotę 588.562,92 zł zgodnie z pismem MUW Warszawie nr WF-I.3112.1.13.2021 dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników.

2.W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 90,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.9.2021 dotacja na zadanie zwiane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

3.W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków zwiększa się o kwotę 588.562,92 zł zgodnie z pismem MUW Warszawie nr WF-I.3112.1.13.2021 dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników.

4.W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przeniesień w planie wydatków w wysokości 3.959,06 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących na spis powszechny.

5.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przeniesień w planie wydatków w wysokości 5.420,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli.

6.W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 90,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.9.2021 dotacja na zadanie zwiane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków w wysokości 2.000,- zł zgodnie z pismem Dyrektora Żłobka Miejskiego w Nasielsku.