

**ZARZĄDZENIE NR 94/20
BURMISTRZA NASIELSKA**

z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w dochodach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 98.180.501,01 zł.
2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 114.338.922,60 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 Ruszkowski

Kancelaria Radcy Prawnego
Jacek Nieścior w Pułtusk
Anna Pogorzelska
prawnik

Uzasadnienie

1. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zwiększa się o kwotę 51.949,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.15.26.2020 z dnia 30 czerwca 2020r. dotacja podręcznikowa.

2. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” plan dochodów zwiększa się o kwotę 800,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.16.72.2020 z dnia 2 lipca 2020r. na zwrot kosztów poniesionych w związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

3. W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 17.382,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.17.29.2020 z dnia 3 lipca 2020r. na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

4. W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” dokonuje się przeniesień na kwotę 0,02 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.

5. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonuje się przeniesień na kwotę 31.600,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.

6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 51.949,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.15.26.2020 z dnia 30 czerwca 2020r. dotacja podręcznikowa oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 2.000,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół z Gminy Nasielsk.

7. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” plan wydatków zwiększa się o kwotę 800,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.16.72.2020 z dnia 2 lipca 2020r. na zwrot kosztów poniesionych w związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

8. W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 17.382,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.17.29.2020 z dnia 3 lipca 2020r. na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

9. W dziale 855 „Rodzina” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.100,- zł zgodnie z pismem Dyrektora Żłobka Miejskiego w Nasielsku.

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2020r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	1 449 226,00	0,00	51 949,00	1 501 175,00
	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	147 858,00	0,00	51 949,00	199 807,00
851	Ochrona zdrowia	600,00	0,00	800,00	1 400,00
	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	600,00	0,00	800,00	1 400,00
952	Pomoc społeczna	1 011 624,00	0,00	17 382,00	1 029 006,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	878 164,00	0,00	17 382,00	895 546,00
bieżące		96 983 770,96	0,00	70 131,00	97 053 901,96
	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	184 935,00	0,00	0,00	184 935,00
majątkowe					
majątkowe		1 126 599,05	0,00	0,00	1 126 599,05
	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:		98 110 370,01	0,00	70 131,00	98 180 501,01
	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	184 935,00	0,00	0,00	184 935,00

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruzzkowski

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydatki na programy finansowane z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751		Urzędy macierzystych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	przed zmianą	164 502,00	62 902,00	27 437,62	35 464,18	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,02	-0,02	0,00	-0,02	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	0,02	0,02	0,02	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	164 502,00	62 902,00	27 437,64	35 464,16	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	160 499,00	58 899,00	23 434,82	35 464,18	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,02	-0,02	0,00	-0,02	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	0,02	0,02	0,02	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	160 499,00	58 899,00	23 434,84	35 464,16	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 048 507,00	737 507,00	146 150,00	591 357,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 600,00	-31 600,00	0,00	-31 600,00	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	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	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	1 048 507,00	737 507,00	146 150,00	591 357,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	600 970,00	340 970,00	47 500,00	293 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	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	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	600 970,00	340 970,00	47 500,00	293 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie knyzysowe	przed zmianą	288 437,00	288 437,00	0,00	288 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 200,00	-28 200,00	0,00	-28 200,00	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	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	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	288 437,00	288 437,00	0,00	288 437,00	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	
801		Oswiata i wychowanie	przed zmianą	33 912 203,02	26 489 056,97	22 063 222,79	4 425 834,18	3 665 240,08	567 580,00	190 325,97	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	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	53 949,00	53 949,00	0,00	53 949,00	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	33 964 152,02	26 543 005,97	22 063 222,79	4 479 783,18	3 665 240,06	565 580,00	190 325,97	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 775 513,33	17 675 563,33	15 704 539,91	1 971 043,42	650 000,00	449 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	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	2 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	18 775 513,33	17 677 563,33	15 704 539,91	1 973 043,42	650 000,00	447 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

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	575 541,61	575 541,61	575 541,61	
	01095	Pozostała działalność	575 541,61	575 541,61	575 541,61	
750		Administracja publiczna	153 273,00	153 273,00	153 273,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 273,00	153 273,00	153 273,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 502,00	164 502,00	164 502,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 003,00	4 003,00	4 003,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	160 499,00	160 499,00	160 499,00	
801		Oświata i wychowanie	199 807,00	199 807,00	199 807,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199 807,00	199 807,00	199 807,00	
851		Ochrona zdrowia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
	85195	Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
852		Pomoc społeczna	78 360,00	78 360,00	78 360,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 360,00	78 360,00	78 360,00	
855		Rodzina	29 672 493,00	29 672 493,00	29 672 493,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 905 000,00	20 905 000,00	20 905 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 967 000,00	7 967 000,00	7 967 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	450,00	450,00	450,00	
	85504	Wspieranie rodziny	753 000,00	753 000,00	753 000,00	

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	47 043,00	47 043,00	47 043,00	47 043,00
Ogółem		30 845 376,61	30 845 376,61	30 845 376,61	30 845 376,61

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski