

ZARZĄDZENIE NR 37/21
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 31 marca 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 100.993.908,90 zł.

2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 121.677.928,30 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 Ruszkowski

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					
852	Pomoc społeczna	951 883,00	-35 166,00	15 000,00	931 717,00
	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	78 360,00	-35 166,00	0,00	43 194,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	788 750,00	0,00	15 000,00	803 750,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	54 543,00	54 543,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	54 543,00	54 543,00
bieżące		99 481 531,90	-35 166,00	69 543,00	99 515 908,90
	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
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:		100 959 531,90	-35 166,00	69 543,00	100 993 908,90
	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

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2021r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 000 184,41	2 915 331,53	2 915 331,53	0,00	2 915 331,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 084 852,88	8 084 852,88	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 000 184,41	2 915 331,53	2 915 331,53	0,00	2 915 331,53	0,00	2 915 331,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8 084 852,88	8 084 852,88	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 868 354,41	1 946 501,53	1 946 501,53	0,00	1 946 501,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 921 852,88	7 921 852,88	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	9 868 154,41	1 946 301,53	1 946 301,53	0,00	1 946 301,53	0,00	1 946 301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 921 852,88	7 921 852,88	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 972 748,30	8 972 748,30	8 689 848,30	6 516 354,00	2 173 494,30	0,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 656,00	-3 656,00	-3 656,00	-3 526,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 656,00	3 656,00	130,00	0,00	130,00	0,00	3 526,00	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	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	193 200,00	193 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	193 200,00	193 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	757 161,00	757 161,00	756 161,00	683 565,00	72 596,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 526,00	-3 526,00	-3 526,00	-3 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 526,00	3 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	757 161,00	757 161,00	752 635,00	680 039,00	72 596,00	0,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 726 184,00	4 726 184,00	3 753 051,00	2 300 620,00	1 452 431,00	0,00	973 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 166,00	-35 166,00	-34 888,00	-34 286,00	-602,00	0,00	-278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 706 018,00	4 706 018,00	3 733 163,00	2 281 334,00	1 451 829,00	0,00	972 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	529 920,00	529 920,00	525 097,00	513 247,00	11 850,00	0,00	4 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 166,00	-35 166,00	-34 888,00	-34 286,00	-602,00	0,00	-278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	509 754,00	509 754,00	505 209,00	493 961,00	11 248,00	0,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	732 124,00	732 124,00	711 970,00	663 090,00	48 880,00	0,00	20 154,00	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	54 543,00	54 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	786 667,00	786 667,00	711 970,00	663 090,00	48 880,00	0,00	74 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	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	54 543,00	54 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 783,00	55 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 855 780,46	1 591 146,04	201 146,04	0,00	201 146,04	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 634,42	264 634,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 855 780,46	1 591 146,04	201 146,04	0,00	201 146,04	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 634,42	264 634,42	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 165 780,46	1 001 146,04	201 146,04	0,00	201 146,04	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 634,42	164 634,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	1 160 280,46	995 646,04	195 646,04	0,00	195 646,04	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 634,42	164 634,42	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	105 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	121 643 551,30	98 587 229,88	58 935 808,50	34 268 635,00	24 667 173,50	6 040 000,00	32 576 956,00	111 865,38	0,00	922 600,00	23 056 321,42	23 056 321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-44 522,00	-44 522,00	-44 244,00	-37 812,00	-6 432,00	0,00	-278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	78 899,00	78 899,00	20 830,00	15 000,00	5 830,00	0,00	58 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	121 677 928,30	98 621 606,88	58 912 394,50	34 245 823,00	24 666 571,50	6 040 000,00	32 634 747,00	111 865,38	0,00	922 600,00	23 056 321,42	23 056 321,42	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 2021r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki- ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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	31 497 224,00	31 497 224,00	31 497 224,00	-
	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	224,00	224,00	224,00	-
	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			31 738 213,00	31 738 213,00	31 738 213,00	-

Uzasadnienie

1.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 15.000,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.5.2021 dotacja na świadczenie usług opiekuńczych oraz zmniejsza się o kwotę 35.166,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.9.2021 dotacja na świadczenie usług specjalistycznych w miejscu zamieszkania.

2.W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów zwiększa się o kwotę 54.543,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.19.4.2021 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

3.W dziale 600 „Transport i łączność” dokonuje się przeniesień w planie wydatków w wysokości 200,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków.

4.W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przeniesień w planie wydatków w wysokości 3.656,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków oraz pismem Dyrektora CUW w Nasielsku.

5.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 15.000,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.5.2021 na świadczenie usług opiekuńczych oraz zmniejsza się o kwotę 35.166,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.9.2021 na świadczenie usług specjalistycznych w miejscu zamieszkania.

6.W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków zwiększa się o kwotę 54.543,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.19.4.2021 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

7.W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonuje się przeniesień w planie wydatków w wysokości 5.500,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków.