

**ZARZĄDZENIE NR 57/20
BURMISTRZA NASIELSKA**

z dnia 30 kwietnia 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. Dochody po zmianach wynoszą 96.384.804,61 zł.

2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 112.543.226,20 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



Uzasadnienie

1.W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan dochodów zwiększa się o kwotę 575.541,61 zł zgodnie z pismem nr WF-I.3111.1.18.2020 MUW w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2020r. z przeznaczeniem na dopłatę do paliwa rolniczego.

2.W dziale 750 „Administracja publiczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 28.185,- zł zgodnie z pismem nr WF-I.3111.24.10.2020 MUW w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2020r. o ostatecznych planach dotacji celowych na 2020r.

3.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 16.360,- zł zgodnie z pismem nr WF-I.3111.24.10.2020 MUW w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2020r. o ostatecznych planach dotacji celowych na 2020r. oraz pismem nr WF-I.3111.17.9.2020 z dnia 27 kwietnia 2020r.

4.W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 468.000,- zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.000,- zł zgodnie z pismem nr WF-I.3111.24.10.2020 MUW w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2020r. o ostatecznych planach dotacji celowych na 2020r.

5.W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków zwiększa się o kwotę 575.541,61 zł zgodnie z pismem nr WF-I.3111.1.18.2020 MUW w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2020r. z przeznaczeniem na dopłatę do paliwa rolniczego.

6.W dziale 630 „Turystyka” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 400,- zł w związku z planowanym wykonaniem planu wydatków.

7.W dziale 750 „Administracja publiczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 28.185,- zł zgodnie z pismem nr WF-I.3111.24.10.2020 MUW w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2020r. o ostatecznych planach dotacji celowych na 2020r.

8.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 146.437,- w związku z rozwiązaniem rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe na podstawie protokołu nr 3 posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się 29 kwietnia 2020 roku. Rozwiązania rezerwy celowej ma pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Nasielsk w celu zapobiegania oraz zwalczania wirusa SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej. W związku z zagrożeniem epidemii Burmistrz Nasielska wydał Zarządzenie Nr 41/20 Burmistrza Nasielska z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ustalenia i wprowadzenia w życie procedury udzielania szczególnych form pomocy przez Gminę Nasielsk mieszkańcom odbywającym kwarantanną domową. Protokół w dniu 30 kwietnia został wysłany do powiatowego wydziału zarządzania kryzysowego. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 450,- zł w związku z planowanym wykonaniem planu wydatków.

9.W dziale 758 „Różne rozliczenia” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 146.437,- w związku z rozwiązaniem rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe na podstawie protokołu nr 3 posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się 29 kwietnia 2020 roku. Rozwiązania rezerwy celowej ma pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Nasielsk w celu zapobiegania oraz zwalczania wirusa SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej. W związku z zagrożeniem epidemii Burmistrz Nasielska wydał Zarządzenie Nr 41/20 Burmistrza Nasielska z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ustalenia i wprowadzenia w życie procedury udzielania szczególnych form pomocy przez Gminę Nasielsk mieszkańcom odbywającym kwarantanną domową. Protokół w dniu 30 kwietnia został wysłany do powiatowego wydziału zarządzania kryzysowego.

10.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 36.250,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół z Gminy Nasielsk..

11.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 16.360,- zł zgodnie z pismem nr WF-I.3111.24.10.2020 MUW w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2020r. o ostatecznych planach dotacji celowych na 2020r. oraz pismem nr WF-I.3111.17.9.2020 z dnia 27 kwietnia 2020r.

12.W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 468.000,- zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.000,- zł zgodnie z pismem nr WF-I.3111.24.10.2020 MUW w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2020r. o ostatecznych planach dotacji celowych na 2020r.

13.W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się przeniesień w planie

wydatków na kwotę 63.200,- zł w związku z planowanym wykonaniem planu wydatków.



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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	575 541,61	575 541,61
	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	575 541,61	575 541,61
750	Administracja publiczna	265 788,00	0,00	28 185,00	293 973,00
	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	125 088,00	0,00	28 185,00	153 273,00
852	Pomoc społeczna	867 142,00	0,00	16 360,00	883 502,00
	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	72 000,00	0,00	6 360,00	78 360,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	740 042,00	0,00	10 000,00	750 042,00
855	Rodzina	30 196 050,00	-2 000,00	468 000,00	30 662 050,00
	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	8 595 450,00	-2 000,00	170 000,00	8 763 450,00
	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	20 607 000,00	0,00	298 000,00	20 905 000,00
bieżące		95 058 718,00	-2 000,00	1 088 086,61	96 144 804,61
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
majątkowe		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	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:		95 298 718,00	-2 000,00	1 088 086,61	96 384 804,61
	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	0,00	0,00	0,00	0,00


BURMISTRZ
 mgr Bogdan Ruszkowski

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010		przed zmianą	241 200,00	41 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	575 541,61	575 541,61	575 541,61	10 285,10	565 256,51	0,00	565 256,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	816 741,61	616 741,61	596 741,61	10 285,10	586 456,51	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095		przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	575 541,61	575 541,61	575 541,61	10 285,10	565 256,51	0,00	565 256,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	577 241,61	577 241,61	577 241,61	10 285,10	566 956,51	0,00	566 956,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630		przed zmianą	230 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	230 000,00	130 000,00	130 000,00	400,00	400,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63095		przed zmianą	230 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	230 000,00	130 000,00	130 000,00	400,00	400,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		przed zmianą	8 680 464,30	8 465 213,42	8 182 513,42	5 781 086,00	2 401 425,42	2 401 425,42	0,00	282 700,00	0,00	0,00	0,00	215 250,88	215 250,88	15 250,88	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	28 185,00	28 185,00	28 185,00	28 185,00	28 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	8 708 649,30	8 493 398,42	8 210 698,42	5 809 273,00	2 401 425,42	0,00	2 401 425,42	0,00	282 700,00	0,00	0,00	0,00	215 250,88	215 250,88	15 250,88	0,00	0,00			
75011		przed zmianą	556 288,00	556 288,00	554 588,00	508 888,00	45 700,00	45 700,00	0,00	1 700,00	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	28 185,00	28 185,00	28 185,00	28 185,00	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	584 473,00	584 473,00	582 773,00	537 073,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		przed zmianą	881 100,00	581 100,00	580 100,00	146 600,00	433 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	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	146 887,00	146 887,00	146 887,00	146 887,00	0,00	146 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 027 537,00	727 537,00	726 537,00	146 150,00	580 387,00	0,00	580 387,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
90095	Pozostała działalność	po zmianach	2 216 800,00	216 800,00	216 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	680 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
		zwiększenie	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	743 200,00	243 200,00	243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	111 457 139,59	93 479 758,72	56 871 804,75	32 977 976,38	23 893 828,39	5 220 000,00	30 382 563,00	5 390,97	0,00	1 000 000,00	17 977 380,87	17 977 380,87	15 250,88	0,00
Wydatki razem:		zmniejszenie	-248 737,00	-248 737,00	-248 737,00	-450,00	-248 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 334 823,61	1 334 823,61	863 617,61	51 526,10	812 091,51	0,00	471 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	112 543 226,20	94 565 845,33	57 486 685,36	33 029 052,48	24 457 632,90	5 220 000,00	30 853 769,00	5 390,97	0,00	1 000 000,00	17 977 380,87	17 977 380,87	15 250,88	0,00

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszczkowski

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 069,00	34 069,00	34 069,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 003,00	4 003,00	4 003,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 066,00	30 066,00	30 066,00	
851		Ochrona zdrowia	600,00	600,00	600,00	
	85195	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	
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	29 668 450,00	29 668 450,00	29 668 450,00	
	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Ogółem		30 510 293,61	30 510 293,61	30 510 293,61	30 510 293,61
					-

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruczkowski