

Załącznik nr 1 do uchwały nr 121/XIV/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 01.06.2012
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na rok 2012

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem				z tego :			
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	w tym:		w tym:	
						dotacje	dotacje europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	dotacje	dotacje europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700		514 600,00	0,00	514 600,00	114 600,00		400 000,00		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	15 500,00	15 500,00			15 500,00		
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	-15 500,00	384 500,00			-15 500,00		
750		68 400,00	14 994,00	83 394,00	83 394,00				
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
	Dochoły jst.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6	-6,00	0,00	-6,00				
756		3 109 822,00	-9 462,09	3 100 359,91	3 100 359,91				
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 441 432,00	-57 660,00	1 383 772,00	-57 660,00				

	Podatek od nieruchomości	1 120 000,00	47 993,00	1 167 993,00	47 993,00				
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 114,00	204,91	5 318,91	204,91				
758		4 832 647,00	-57 375,00	4 775 272,00	4 775 272,00				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 826 647,00	-57 375,00	4 769 272,00	-57 375,00				
852		1 509 012,00	9 000,00	1 518 012,00	1 518 012,00				
	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00	9,00				
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	338,00	338,00	338,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 258 462,00	400 3600	1 262 462,00	4 000,00	4 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239 850,00	-1000 6000	244 850,00	5 000,00	5 000,00			
	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00	-347,00	9 653,00	-347,00				
926		0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
	Dochody ogółem	11 246 043,65	-34 843,09	11 211 200,56	10 155 105,56	1 728 273,65		1 056 095	656 095

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2012 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 97.044,91 zł

- 1) 15.500 zł Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania
- 2) 15.000 zł Wpłaty od sponsorów na przeprowadzenie Regat Żeglarskich
- 3) 47.993 zł Podatek od nieruchomości osoby prawne
- 4) 204,91 zł Odsetki od nieterminowych wpłat podatków osoby prawne

- 5) 9 zł Zwrot kosztów upomnienia
- 6) 338 zł Zwrot ściągniętej opłaty zapłaconej w 2011 roku za Dom Pomocy Społecznej (od dzieci)
- 7) 400 zł Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji w rozdziale 85295
- 8) 3.600 zł Decyzja z MUW z zwiększeniu dotacji w rozdziale 85213 par 2010
- 9) 6.000 zł Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji w rozdziale 85295 par 2030 dożywianie
- 10) 8.000 zł Dotacja ze Starostwa na organizację Regat Żeglarskich

Zmiany planu budżetu polegające na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 131.888 zł

- 1) 15.500zł Zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia
- 2) 6 zł Zmniejszenie dochodów za udostępnienie danych osobowych
- 3) 57.660 zł Zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
- 4) 57.375 zł Zmniejszenie subwencji oświatowej
- 5) 1.000 zł Decyzja z MUW o zmniejszeniu dotacji w rozdziale 85414 zasiłki okresowe
- 6) 347 zł Zmniejszenie dochodów zwrot od dłużników funduszu alimentacyjnego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
A. Bekwaś
Pietrzak

Załącznik nr 2 do uchwały nr 121/XIV/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 01.06.2012 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na rok 2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem			z tego :		majątkowe
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	5	
1	2	3	4	5	6	6		
400		Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	296 070,00	-5 000,00	291 070,00	291 070,00	291 070,00	
	40002	Dostarczanie wody	296 070,00	-5 000,00	291 070,00	291 070,00	-5 000,00	
630		Turystyka	36 300,00	3 000,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	16 700,00	3 000,00	19 700,00	19 700,00	3 000,00	
750		Administracja publiczna	1 855 848,00	16 793,00	1 872 641,00	1 872 641,00	1 867 257,00	5 384,00
	75023	Urzędy gmin	1 684 870,00	7 293,00	1 692 163,00	1 692 163,00	7 293,00	
	75075	Promocja jst.	31 700,00	15000	41 200,00	41 200,00	9 500,00	
				1500				
				-7000				
851		Ochrona zdrowia	62 000,00	1 493,44	63 493,44	63 493,44	63 493,44	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	1 493,44	59 493,44	59 493,44	1 493,44	
852		Pomoc społeczna	1 816 202,00	9 000,00	1 825 202,00	1 825 202,00	1 825 202,00	
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 550,00	3 600,00	14 150,00	14 150,00	3 600,00	

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	-1 000,00	75 000,00	-1 000,00	
	85295	Pozostała działalność	81 300,00	400 -3000 6000	84 700,00	3 400,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 712,00	10 931,00	64 643,00	64 643,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 712,00	10 931,00	64 643,00	10 931,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613 000,00	16 000,00	629 000,00	629 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 000,00	34 000,00	257 000,00	34 000,00	
	90095	Pozostała działalność	144 000,00	-18 000,00	126 000,00	-18 000,00	
926		Kultura fizyczna	79 000,00	8 000,00	87 000,00	87 000,00	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	66 500,00	8 000,00	74 500,00	8 000,00	
		Wydatki ogółem	10 904 948,65	60 217,44	10 965 166,09	10 195 826,09	769 340,00

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2012 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 94.217,44 zł

- 1) 3.000 zł Wydatki związane z zagospodarowaniem plaży w Soczewce
- 2) 7.293 zł Podatek od nieruchomości stanowiących mienie gminne
- 3) 15.000 zł Środki od sponsorów na organizację Regat Żeglarskich
- 4) 1.500 zł Dotacja dla Starostwa na organizację Dnia Samorządu Terytorialnego
- 5) 1.493,44 Środki za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych niewykorzystane w 2011 roku
- 6) 3.000 zł Środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych
- 7) 3.600 zł Środki na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
- 8) 400 zł Środki na wydatki pomocy finansowej w ramach rządowego programu
- 9) 6.000 zł Środki na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
- 10) 10.931 zł Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów 20% wkład własny jst
- 11) 34.000 zł Środki na konserwację oświetlenia ulicznego
- 12) 8.000 zł Środki ze Starostwa na organizację Regat Żeglarskich

Zmiany planu budżetu polegające na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 34.000 zł

- 1) 5.000 zł Zmniejszenie wydatków związanych z zaopatrzeniem w wodę
- 2) 7.000 zł Zmniejszenie wydatków - współpraca z Gminą Włoską
- 3) 1.000 zł Decyzja MUW zmniejszenie wydatków zasiłki okresowe
- 4) 3.000 zł Zmiana klasyfikacji z przeznaczeniem na współfinansowanie rodzin zastępczych
- 4) 18.000 zł Zmniejszenie wydatków zatrudnienie osób w ramach prac publicznych

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak

Załącznik nr 3 do uchwały nr 121/XIV/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 01.06.2012r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na rok 2012

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyplac tytułu poręcz eń i gwarancji	Obsługa długu	
			Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	296 070,00	-5 000,00	291 070,00	291 070,00	76 620	214 450,00					
	40002	Dostarczanie wody	296 070,00	-5 000,00	291 070,00	-5 000,00		-5 000,00					
630		Turystyka	36 300,00	3 000,00	39 300,00	39 300,00	8 900	30 400,00					
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	36 300,00	3 000,00	39 300,00	3 000,00		3 000,00					
750		Administracja publiczna	1 850 464,00	16 793,00	1 867 257,00	1 800 157,00	1 194 394	605 763,00	1 500	65 600			
	75023	Urzędy gmin	1 684 870,00	7 293,00	1 692 163,00	7 293,00		7 293,00					
	75075	Promocja ist.	31 700,00	9 500,00	41 200,00	7 400,00	1 000	6 400,00	1 500	600			
851		Ochrona zdrowia	62 000,00	1 493,44	63 493,44	63 493,44	36 870	26 623,44					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	1 493,44	59 493,44	1 493,44		1 493,44					
852		Pomoc społeczna	1 816 202,00	9 000,00	1 825 202	432 051,00	272 289	159 762,00		1 393 151			
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					

Załącznik nr 4 do uchwały Nr 121/XIV/12

Rady Gminy Nowy Duninów

z dnia 01.06.2012 roku

zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na rok 2012

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2012 r.
1	2	3	4,00	5	6
1.	Dochody		11 135 207,00	75 993,56	11 211 200,56
2.	Wydatki		10 794 112,00	171 054,09	10 965 166,09
3.	Wynik budżetu		341 095,00	-95 060,53	246 034,47
Przychody ogółem:			1 137 000,00	95 060,53	1 232 060,53
1.	Kredyty	§ 952	822 000,00		822 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	315 000,00		315 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		95 060,53	95 060,53
Rozchody ogółem:			1 478 095,00		1 478 095,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	610 000,00		610 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	212 000,00		212 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	656 095,00		656 095,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Uzasadnienie : W niniejszym załączniku dokonuje się zmian

Rozdysponowano wolne środki z 2011 roku co spowodowało zmniejszenie nadwyżki budżetu o kwotę 95.060,53 zł

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy
A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak

Załącznik nr 5 do uchwały nr 121/XIV/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 01.06.2012
zmieniający uchwałę budżetową na 2012 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:	
			Przed zmianą	zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
O10	O1095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 974,65		26 974,65	26 974,65		26 974,65	26 974,65	
750	75011	Utrzymanie pracowników zajmującymi się sprawami z zakresu USC, Obrony Cywilnej i działalności gospodarczej	65 394,00		65 394,00	65 394,00		65 394,00	65 394,00	
751	75101	Aktualizacja spisów wyborców	681,00		681,00	681,00		681,00	681,00	
752	75212	Zadania z zakresu obronności	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
754	75414	Obrona cywilna	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00	
852	85212	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 251 000,00		1 251 000,00	1 251 000,00		1 251 000,00	1 251 000,00	
852	85213	Oplacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zadania zlecne	4 200,00	3 600,00	7 800,00	4 200,00	3 600,00	7 800,00	7 800,00	
852	85219	Sprawowanie opieki	762,00	0,00	762,00	762,00	0,00	762,00	762,00	

852	85295	Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	2 500,00	400,00	2 900,00	2 500,00	400,00	2 900,00	2 900,00	
Ogółem			1 352 211,65	4 000,00	1 356 211,65	1 352 211,65	4 000,00	1 356 211,65	1 356 211,65	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Emerytalnej
A. Górecki

Załącznik 6 do uchwały nr 121/XIV/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 02.06.2012 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na rok 2012

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	Partycypacja w zatrudnieniu Prezesa ZNP	74 000	74 000	74 000		
926	92605	Organizacja i przeprowadzenie "Regat Żeglarskich 2012"	8 000	8 000	8 000		
Ogółem			82 000	82 000	82 000		

Uzasadnienie

W niniejszym załączniku dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu dotacji w w rozdziale 92605 o kwotę 8.000 zł

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy
A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak

Załącznik nr 7 do uchwały nr 121/XIV/12 Rady Gminy
 Nowy Duninów z dnia 01.06.2012
 zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów
 na 2012rok.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów
 publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	4 456,00
2	600	60004	Urząd Miasta Płock	160 000,00
3	750	75075	Starostwo Powiatowe w Płocku	1 500,00
4	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	5 384,00
5	801	80104	Urząd Miasta Płock	5 700,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przez podmioty, które złożą w roku 2012 wnioski	10 000,00
2	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	66 500,00
Ogółem				253 540,00

W niniejszym załączniku dodaje się dotację dla jednostki sektora finansów publicznych Starostwo Powiatowe w Płocku w kwocie 1.500 zł

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

A. Pietrzak
 Andrzej Pietrzak