

Załącznik nr 2 do uchwały nr 159/XX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19.12.2012 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 :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6		
O10		Rolnictwo i łowiectwo	702 809,55	-22 541,00	680 268,55	54 500,55	625 768,00
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	98 000,00	-22 541,00	75 459,00		-22 541,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	299 070,00	0,00	299 070,00	299 070,00	
	40002	Dostarczanie wody	299 070,00	583 -583	299 070,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	195 500,00	-20 000,00	175 500,00	175 500,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 500,00	-20 000,00	175 500,00		-20 000,00
750		Administracja publiczna	1 868 949,00	-5 077,00	1 863 872,00	1 863 565,00	307,00
	75095	Pozostała działalność	17 384,00	-5 077,00	12 307,00		-5 077,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 251,00	1 058,00	53 309,00	49 305,00	4 004,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 351,00	1 058,00	52 409,00	1 058,00	
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	17 350,00	217 350,00	217 350,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	200 000,00	17 350,00	217 350,00	17 350,00	
801		Oświata i wychowanie	4 494 315,00	75 058,00	4 569 373,00	4 569 373,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 666 208,00	46 651,00	2 712 859,00	46 651,00	

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 168,00	4 757,00	209 926,00	4 757,00	
	80104	Przedszkola	16 700,00	2 018,00	18 718,00	2 018,00	
	80110	Gimnazja	1 210 869,00	17 511,00	1 228 380,00	17 511,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	385 330,00	4 121,00	389 451,00	4 121,00	
851		Ochrona zdrowia	63 493,44	0,00	63 493,44		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 493,44	440 -440	59 493,44		
852		Pomoc społeczna	2 003 037,00	20 146,00	2 023 183,00	2 023 183,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	105 266,00	818,00	106 084,00	818,00	
	85204	Rodziny zastępcze	3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	
	85206	Wspieranie rodzin	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 387 346,00	18 823,00	1 406 169,00	18 823,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 300,00	780,00	18 080,00	780,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	192 045,00	543 -818	191 770,00	-275,00	
Wydatki ogółem			11 434 334,99	65 994,00	11 500 328,99	10 705 371,99	794 957,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 159/XX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19.12.2012r
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.	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji
			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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	299 070,00	0,00	299 070,00	298 872,00	73 639,00	225 233,00		198		
	40002	Dostarczanie wody	299 070,00	0,00	299 070,00	0,00	-583,00	583,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 247,00	1 058,00	49 305,00	39 637,00	8 121,00	31 516,00		9 668		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 347,00	1 058,00	48 405,00	-84,00		-84,00		1 142		
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	17 350,00	217 350,00	1 315,00						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	200 000,00	17 350,00	217 350,00							
801		Oświata i wychowanie	4 494 315,00	75 058,00	4 569 373,00	4 370 826,00	3 555 450,00	815 376,00		198 547		
	80101	Szkoły podstawowe	2 666 208,00	46 651,00	2 712 859,00	46 651,00	28 651,00	18 000,00				

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 168,00	4 757,00	209 926,00	5 075,00	4757 318				-318		
	80104	Przedszkola	16 700,00	2 018,00	18 718,00	2 018,00		2 018,00					
	80110	Gimnazja	1 210 869,00	17 511,00	1 228 380,00	17 511,00	13 511,00	4 000,00					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	385 330,00	4 121,00	389 451,00	4 121,00	4 121,00						
851		Ochrona zdrowia	63 493,44	0,00	63 493,44	63 177,44	38 010,00	25 167,44			316		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 493,44	440 -440	59 493,44	0,00	440,00	-440,00					
852		Pomoc społeczna	2 003 037,00	20 146,00	2 023 183,00	469 761,00	295 650,96	174 110,04			1 553 422		
	85202	Domy pomocy społecznej	105 266,00	818,00	106 084,00	818,00		818,00					
	85204	Rodziny zastępcze	3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00		-3 000,00					
	85206	Wspieranie rodzin	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 387 346,00	18 823,00	1 406 169,00	547,00	468,00	79,00			18 276		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 300,00	780,00	18 080,00	780,00		780,00					

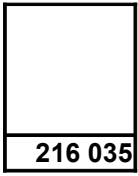
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	192 045,00	-275,00	191 770,00	-275,00	108 41,96 - 818	435 500	-41,96				
Ogółem wydatki			10 591 759,99	113 612,00	10 705 371,99	8 123 143,99	5 291 298,52	2 831 845,47	327 285	1 941 708	97 200		

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2012 rok polegających na zmianach wydatków w ramach rozdziału

- 1) Rozdział 75412 Kwota 84 zł z usług na wypłatę za udział w akcjach ratowniczych OSP
- 2) Rozdział 80103 Kwota 318 zł z dodatków mieszkaniowych na wynagrodzenia osobowe pracowników
- 3) Rozdział 85219 Kwota 41,96 zł Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na wynagrodzenie osobowe pracowników
- 4) Rozdział 85219 Kwota 500 zł składki ZUS na zakup materiałów biurowych

Obsługa długu
12
216 035
17 350





1

Załącznik nr 1 do uchwały nr159/XX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19.12.2012
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na rok 2012

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	z tego :								
		Ogółem			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3			4			8	9	
400		228 500,00	15 000,00	243 500,00	243 500,00					
	Wpływy z usług	225 000,00	15 000,00	240 000,00	15 000,00					
700		431 079,00	-47 618,00	383 461,00	114 724,00			268 737,00		
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	300 000,00	-47 618,00	252 382,00				-47 618,00		
756		3 200 844,91	25 000,00	3 225 844,91	3 225 844,91					
	Podatek od nieruchomości	1 302 443,00	25 000,00	1 327 443,00	25 000,00					
758		4 775 272,00	37 385,00	4 812 657,00	4 812 657,00					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 769 272,00	37 385,00	4 806 657,00	37 385,00					
851		0,00	543,00	543,00	543,00	543,00				

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	543,00	543,00	543,00	543,00				
852		1 724 437,00	19 603,00	1 744 040,00	1 744 040,00	1 733 340,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 399 701,00	320 18823	1 418 844,00	19 143,00	19 143,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	299 536,00	460,00	299 996,00	460,00	460,00				
900		194 591,00	16 081,00	210 672,00	210 672,00					
	Wpływy z usług	190 000,00	16 081,00	206 081,00	16 081,00					
	Dochody ogółem	11 680 369,46	65 994,00	11 746 363,46	10 774 531,46	2 020 306,55	82 620,00	971 832	47 000	656 095

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2012 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 113.612 zł

- 1) 15.000 zł Wpływy za wodę
- 2) 25.000 zł Podatek od nieruchomości osoby fizyczne
- 3) 37.385 zł Subwencja oświatowa
- 4) 543 zł Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji w rozdziale 85195-zwrot kosztów poniesionych w rozdziale 85219 związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe
- 5) 320 zł Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji w rozdziale 85213
- 6) 18.823 zł Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji w rozdziale 85212
- 7) 460 zł Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji w rozdziale 85213
- 8) 16.081 zł Wpływy za ścieki

Zmiany planu budżetu polegające na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 47.618 zł

- 1) 47.618 zł Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

Załącznik nr 5 do uchwały nr 159/XX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19.12.2012
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 ogółem			ogółem			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	53 500,55		53 500,55	53 500,55		53 500,55	53 500,55	
750	75011	Utrzymanie pracowników zajmującymi się sprawami z zakresu USC, Obrony Cywilnej i działalności gospodarczej	66 258,00		66 258,00	66 258,00		66 258,00	66 258,00	
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	
851	85195	Wydawanie decyzji w sprawach Świadczeniobiorców innych niż spełniających kryterium dochodowe		543,00	543,00					
852	85212	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 373 656,00	18 823,00	1 392 479,00	1 373 656,00	18 823,00	1 392 479,00	1 392 479,00	
852	85213	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zadania zlecne	11 100,00	320,00	11 420,00	11 100,00	320,00	11 420,00	11 420,00	

852	85219	Sprawowanie opieki	3 045,00		3 045,00	3 045,00		3 045,00	3 045,00	
852	85219	Wydawanie decyzji w sprawach Świadczeniobiorców innych niż spełniających kryterium dochodowe				0,00	543,00	543,00	543,00	
852	85295	Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	11 900,00		11 900,00	11 900,00		11 900,00	11 900,00	
Ogółem			1 520 840,55	19 686,00	1 540 526,55	1 520 840,55	19 686,00	1 540 526,55	1 540 526,55	

Załącznik nr 4 do uchwały nr 159/XX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19.12.2012
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na rok 2012

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4			5	6	7	8	9
O10		Rolnictwo i łowiectwo	648 309,00	-22 541,00	625 768,00	625 768,00	550 309,00			
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	98 000,00	-22 541,00	75 459,00	-22 541,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	-20 000,00	0,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00				
750		Administracja publiczna	5 384,00	-5 077,00	307,00					307,00
	75095	Pozostała działalność	5 384,00	-5 077,00	307,00					-5 077,00
Ogółem wydatki			842 575,00	-47 618,00	794 957,00	790 194,00	550 309,00			4 763,00

Uzasadnienie:

Załącznik nr 7 do uchwały nr 159/XX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19.12.2012
zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na rok 2012

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2012	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	O10	O1010	Projekt rozbudowy stacji oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie	28 000	28 000	28 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	O10	O1010	Rozbudowa sieci wodociągowej	30 281	30 281	30 281				Urząd Gminy
3	O10	1010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	9 696	9 696	9 696				Urząd Gminy
4	O10	O1010	Projekt kanalizacji Wola Brwileńska	7 482	7 482	7 482				Urząd Gminy
5	600	60016	Projekt i budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Wierzbowa - Etap I	145 047	145 047	100 047		B. 45.000		Urząd Gminy
6	600	60016	Projekt drogi gminnej w Brwilnie Dolnym	15 375	15 375	15 375				Urząd Gminy
7	754	75412	Zakup urządzenia dla napełniania worków ołaskiem	4 004	4 004	2 004		B.2000		Urząd Gminy
Ogółem				239 885	239 885	192 885		47 000		x

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian polegających na:

W pozycji nr 2 zmniejszono wartość zadania o kwotę 19 zł

W pozycji nr 3 zmniejszono wartość zadania o kwotę 4 zł

W pozycji 4 zmniejszono wartość zadania o kwotę 22.518 zł

Zrezygnowano z realizacji zadania "Wykup gruntów" o wartości 20.000 zł.

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

-

-

Załącznik nr 6 do uchwały nr 159/XX/12 Rady Gminy
 Nowy Duninów z dnia 19.12.2012
 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	155 146,00
3	750	75075	Starostwo Powiatowe w Płocku	1 500,00
4	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	307,00
5	801	80104	Urząd Miasta Płock	0,00
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				237 909,00

W niniejszym załączniku dokonuje się zmian dla jednostki sektora finansów publicznych
 Zwiększa się dotację w poz. Nr 2 o kwotę 480 zł
 Zmniejsza się dotację w poz. Nr 4 o kwotę 5.077 zł