

Uchwała Nr 230/XXX/10

Rady Gminy w Nowym Duninowie
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2010 rok

Na podstawie art 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr. 142 poz 1591 z 2001 r z póź. zm.) oraz art 211, 212,235, 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1204) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2010 rok Nr 198/XXVII/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 29 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **63.155 zł** Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi **12.249.804 zł**

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **54.255 zł** do kwoty **9.183.559 zł**
Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **8.900 zł** do kwoty **4.987.245 zł**
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2010 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **795.955 zł** . Plan wydatków budżetu Gminy Nowy wynosi **14.903.604 zł**

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **50.455 zł** do kwoty **9.055.147 zł**
Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **745.500 zł** do kwoty **5.848.457 zł**
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2010 rok

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej na 2010 rok
4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych.
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej na 2010 rok
5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi
Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2010 rok
6. W § 3 pkt 1 Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **732.800 zł** do kwoty **2.653.800 zł** który pokryty przychodami z :
w § 3 pkt 1 ust. 1 kredytów w kwocie **1.942.800 zł**, pożyczek w kwocie **700.000 zł**
i wolnymi środkami na rachunku w kwocie **11.000 zł**
w § 3 pkt 1 ust 2 przychody budżetu w wysokości **3.161.000 zł** rozchody w wysokości **507.200 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do

Uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r”

7. Wprowadza się zmiany na wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr11 do Uchwały Budżetowej na 2010 rok

8. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na 2010 rok i lata następne

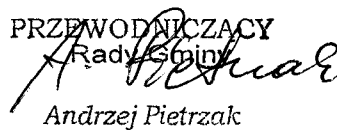
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Andrzej Pietrzak

Załącznik nr 1 do uchwały nr 230/XXX/10 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 30.04. 2010 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na rok 2010

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego :					
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						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	5	6	7	8	9		
600		2 350 608	0	2 350 608			0		0	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 157 608	-2 157 608	0			-2 157 608		-2 157 608	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	2 157 608	2 157 608			2 157 608		2 157 608	
756		2 347 826	7 100	2 354 926	7 100					

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł			8 900	8 900				8 900		
Dochody ogółem	12 186 649	63 155	12 249 804	54 255	52 012	-4 857	8 900	0	0	

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2010 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 2.319.259

- 1) 2.157.608 zł Zmiana klasyfikacji środki z budżetu UE dotyczy działania RPO droga Mościska Dzierżazna
- 2) 7.100 zł Wpływ za koncesje - podmiot poszukujący złóż ropy i gazu w rejonie kilku gmin
- 3) 4.500 zł Decyzja z Urzędu Wojewódzkiego zwiększenie dotacji w rozdziale 85219 - dodatki po 250 zł
- 4) 96.599 zł Zmiana klasyfikacji Program finansowany z UE Aktywna integracja w Gminie Nowy Duninów rozdział 85395
- 5) 42.655 zł Decyzja z Urzędu Wojewódzkiego zwiększenie dotacji w rozdziale 85415 stypendia socjalne dla uczniów
- 6) 1.897 zł Zmiana klasyfikacji - środki z zlikwidowanego GFOŚ, które były na rachunku na początku roku
- 7) 8.900 zł wpłaty za przyłącza mieszkańców Nowy Duninów ul. Płocka

Zmiany planu budżetu polegające na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 2.256.104,-

- 1) 2.157.608 zł Zmiana klasyfikacji środki z budżetu UE dotyczy działania RPO droga Mościska Dzierżazna
- 2) 96.599 zł Zmiana klasyfikacji Program finansowany z UE Aktywna integracja w Gminie Nowy Dubibów rozdział 85219
- 3) 1.897 zł Zmiana klasyfikacji - środki z zlikwidowanego GFOŚ które były na rachunku na początku roku

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy
A. Pietrzak
 Andrzej Pietrzak

Załącznik nr 2 do uchwały nr 230/XXX./10 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 30.04. 2010 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na rok 2010

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r				
			Ogółem			z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 418 816	733 500	2 152 316	0	733 500
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	510 000	733 500	1 243 500		733 500
600		Transport i łączność	3 411 256	12 000	3 423 256	0	12 000
		Drogi publiczne gminne	3 006 017	12 000	3 018 017		12 000
852		POMOC SPOŁECZNA	1 659 249	-103 432	1 555 817	-103 432	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	266 232	4500 -107932	162 800	-103 432	
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		107932	107 932	107 932	
	85395	Pozostała działalność		107932	107 932	107 932	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		42655	42 655	42 655	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		42655	42 655	42 655	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	572 710	3300	576 010	3 300	
	90095	Pozostała działalność	170 200	3300	173 500	3 300	
Wydatki ogółem			14 107 649	795 955	14 903 604	50 455	745 500

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2010 rok polegających na zwiększeniu

Załącznik nr 3 do uchwały nr 230/XXX /10 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 30.04. 2010 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów.na rok 2010

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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
							Przed zmianą	Zmiana					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	1 659 249	-103 432	1 558 817	-92 099	-23 820	-68 279	0	-11 333	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	266 232	4500 -107932	162 800	-92 099	-23 820	-68 279		-11 333			
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		107932	107 932	96 932	28 320	68 279		11 333			
	85395	Pozostała działalność		107 932	107 932	96 599	28 320	68 279		11 333	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		42 655	42 655					42 655			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		42 655	42 655					42 655			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	572 710	3 300	576 010	3 300	3 300						
	90095	Pozostała działalność	170 200	3 300	173 500	3 300	3 300						
Ogółem wydatki			9 004 692	50 455	9 055 147	7 800	7 800	0	0	42 655	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak

Załącznik nr 4 do uchwały nr 230/XXX./10 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 30.04. 2010
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na rok 2010

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
1	2	3	4			5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 417 816	733 500	2 151 316	733 500	0	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	510 000	733 500	1 243 500	733 500	0	0	0	0
600		Transport i łączność	3 151 256	12 000	3 163 256	12 000	0			
	60016	Drogi publiczne gminne	2 885 017	12 000	2 897 017	12 000	0			
Ogółem wydatki			5 102 957	745 500	5 848 457	745 500	0	0	0	0

Uzasadnienie:

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak

Załącznik nr 5 do uchwały Nr 230/XXX/10
 Rady Gminy w Nowym Duninowie
 z dnia 30.04. 2010 roku
 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na rok 2010

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2010 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		12 186 649	63 155	12 249 804
2.	Wydatki		14 107 649	795 955	14 903 604
3.	Wynik budżetu		-1 921 000	-732 800	-2 653 800
Przychody ogółem:			2 461 000	700 000	3 161 000
1.	Kredyty	§ 952	2 450 000		2 450 000
2.	Pożyczki	§ 952		700 000	700 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
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)	§ 955		11 000	11 000
Rozchody ogółem:			540 000	-32 800	507 200
1.	Spląty kredytów	§ 992			66 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	474 000	-32 800	441 200
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

A. Pietrzak
 Andrzej Pietrzak

Załącznik nr 6 do uchwały nr 230/XXX./10 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 30.04. 2010
Zmieniający uchwałę budżetową na rok 2010

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	
					rok 2010	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	O10	O1010	Budowa wodociągu w Jeżewie	497 500	497 500	147 500	350 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
2	O10	O1010	Projekt kanalizacji sanitarnej w N. Duninowie ul. Płocka	446 000	446 000	96 000	350 000				Urząd Gminy
3	O10	O1010	Budowa kanalizacji Soczewka, Brwilno Dolne i część Woli Brwileńskiej	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...			Urząd Gminy
4	O10	O1041	Zagospodarowanie oraz odtworzenie stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie	150 000	150 000	150 000					Urząd Gminy
5	O10	O1041	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Soczewce	757 816	757 816	291 947				465 869	Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa drogi gminnej Mościska Dzierżazna	2 508 017	2 508 017	390 228				2 117 789	Urząd Gminy
7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Nowym Duninowie ul. Parcelowa	312 000	312 000	119 000			B. 193 000		Urząd Gminy

Załącznik nr7 do uchwały nr 230/XXX./10 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 30.04. 2010
Zmieniający uchwałę budżetową na 2010 r

tki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwr

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2010 r.										
							Wydanki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydanki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
								Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątki	x		3 249 333	665 675	2 583 658	3 249 333	665 675				665 675	2 583 658	2 583 658			
	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH															
	Priorytet:																
	Działanie:	313.322.323 „ODNOWA I ROZWÓJ WSI															
	Nazwa projektu:	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SOCZEWCE GM. NOWY DUNINÓW															
1.1	Razem wydatki:	757 816	O1041	757 816	291 947	465 869	757 816	291 947				291 947	465 869	465 869			
	z tego: 2010 r.	757 816	6058	757 816	291 947	465 869	757 816	291 947				291 947	465 869	465 869			
	2011 r.		6059														
	2012 r.																
	2013 r.																
	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO															
	Priorytet:	III "REGIONALNY SYSTEM TRANSPORTOWY															
	Działanie:	3.1 "INFRASTRUKTURA DROGOWA"															
	Nazwa projektu:	BUDOWA DROGI GMINNEJ MOŚCISKA DZIERŻAZNA															
1.2	Razem wydatki:	2 491 517	60016	2 491 517	373 728	2 117 789	2 491 517	373 728				373 728	2 117 789	2 117 789			
	z tego: 2010 r.		6057														
	2011 r.		6059														
	2012 r.																
	2013 r.																
1.3																
2	Wydatki bieżące	x		107 932	16 190	91 742	107 932	16 190				16 190	91 742				91 742
	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	VII. PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ															
	Działanie:	7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ															

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza							
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 172 000	136 800	5 598 000	4 954 000	3 910 000	2 774 000	2 048 000	1 382 000	716 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	1 982 000		2 448 000	4 954 000	3 910 000	2 774 000	2 048 000	1 382 000	716 000
a	pożyczek	1 932 000		1 758 000	1 880 000	1 410 000	848 000	636 000	424 000	212 000
b	kredytów	50 000		690 000	3 074 000	2 500 000	1 926 000	1 412 000	958 000	504 000
c	obligacji									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):	1 190 000		3 150 000						
a	pożyczki	500 000		700 000						
b	kredyty, w tym:	690 000		2 450 000						
	EBOiR									
c	obligacje									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):									
a	Zaciągnięte zobowiązania									
b	Planowane zobowiązania									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	551 191		597 200	1 194 000	1 266 000	836 000	756 000	731 000	776 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	485 600		507 200	1 044 000	1 136 000	726 000	666 000	666 000	716 000
a	kredytów i pożyczek	485 600		507 200	1 044 000	1 136 000	726 000	666 000	666 000	716 000
b	wykup papierów wartościowych									
c	udzielonych poręczeń									
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	65 591		90 000	150 000	130 000	110 000	90 000	65 000	60 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	9 212 728		12 249 804	10 000 000	10 350 000	10 450 000	10 550 000	10 600 000	10 650 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	10 002 436		14 903 604	8 956 000	9 214 000	9 724 000	9 884 000	9 934 000	9 934 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-789 708		-2 653 800	1 044 000	1 136 000	726 000	666 000	666 000	716 000
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	26,57		40,44	39,10	26,80	19,60	13,10	6,75	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	26,57		40,44	39,10	26,80	19,60	13,10	6,75	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,98		4,88	11,94	12,23	8,00	7,17	6,90	7,29
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	5,98		4,88	11,94	12,23	8,00	7,17	6,90	7,29

W przychodach budżetu na 2010 rok rozdysponowano wolne środki w kwocie 11.000,- Umorzono pożyczkę w kwocie 136.800

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak