

Załącznik nr 2 do uchwały nr 150/XIX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 23.11.2012 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	703 500,55	-691,00	702 809,55	54 500,55	648 309,00
	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	551 000,00	-691,00	550 309,00		-691,00
400			291 070,00	8 000,00	299 070,00	299 070,00	
	40002	Dostarczanie wody	291 070,00	8 000,00	299 070,00	8 000,00	
600		Transport i łączność	429 766,00	0,00	429 766,00	269 344,00	160 422,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	154 666,00	480,00	155 146,00	480,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	260 500,00	1 847,00	262 347,00		1 847,00
	60095	Pozostała działalność	4 000,00	-2 327,00	1 673,00	-2 327,00	
710		Działalność usługowa	16 500,00	-5 000,00	11 500,00	11 500,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	-5 000,00	
750		Administracja publiczna	1 879 622,00	-10 673,00	1 868 949,00	1 863 565,00	5 384,00
	75023	Urzędy Gmin	1 692 133,00	-10 673,00	1 684 460,00	-10 673,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 900,00	1 351,00	52 251,00	48 247,00	4 004,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	50 000,00	1 351,00	51 351,00	1 347,00	4,00
801		Oświata i wychowanie	4 459 815,00	31 500,00	4 491 315,00	4 491 315,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 627 428,00	28 400,00	2 655 828,00	28 400,00	
	80110	Gimnazja	1 205 145,00	3 100,00	1 208 245,00	3 100,00	

852		Pomoc społeczna	1 993 578,00	9 459,00	2 003 037,00	2 003 037,00	
	85216	Zasiłki stałe	82 900,00	8 700,00	91 600,00	8 700,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	191 022,00	759,00	191 781,00	759,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 441,00	6 516,00	112 957,00	112 957,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 441,00	6 516,00	112 957,00	6 516,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641 300,00	0	641 300,00	641 300,00	
	90095	Pozostała działalność	138 340,00	7139 -7139	138 340,00		
Wydatki ogółem			11 393 872,99	40 462,00	11 434 334,99	10 591 759,99	842 575,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 150/XIX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 23.11.2012r
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.	Wydatki 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			291 070,00	8 000,00	299 070,00	299 070,00	76 620,00	222 450,00				
	40002	Dostarczanie wody	291 070,00	8 000,00	299 070,00	8 000,00		8 000,00				
600		Transport i łączność	271 191,00	-1 847,00	269 344,00	114 198,00	6 000,00	109 198,00	155146			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	154 666,00	480,00	155 146,00				480			
	60095	Pozostała działalność	4 000,00	-2 327,00	1 673,00	-2 327,00		-2 327,00				
710		Działalność usługowa	16 500,00	-5 000,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	-5 000,00		-5 000,00				
750		Administracja publiczna	1 874 238,00	-10 673,00	1 863 565,00	1 796 465,00	1 199 958,00	596 507,00	1 500	65 600		
	75023	Urzędy Gmin	1 874 238,00	-10 673,00	1 863 565,00	-10 673,00		-10 673,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 900,00	1 347,00	48 247,00	39 721,00	8 121,00	31 600,00		8 526		

	75412	Ochotnicze straże pożarne	46 000,00	1 347,00	47 347,00	797,00	797,00			550		
801		Oświata i wychowanie	4 459 815,00	31 500,00	4 491 315,00	4 286 612,00	3 494 160,00	788 452,00		208 703		
	80101	Szkoły podstawowe	2 627 428,00	28 400,00	2 655 828,00	28 400,00	19 900,00	8 500,00				
	80110	Gimnazja	1 205 145,00	3 100,00	1 208 245,00	3 300,00	1 100,00	2 000,00				
852		Pomoc społeczna	1 993 578,00	9 459,00	2 003 037,00	468 391,00	300 881,00	167 510,00		1 534 646		
	85216	Zasiłki stałe	82 900,00	8 700,00	91 600,00					8 700		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	191 022,00	759,00	191 781,00	9,00		9,00		750		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 441,00	6 516,00	112 957,00					112 957		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 441,00	6 516,00	112 957,00					6 516		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641 300,00	0	641 300,00	633 161,00	94 910,00	538 251,00	7 139	1 000		
	90095	Pozostała działalność	138 340,00	7139 -7139	138 340,00	-7 139,00		-7 139,00	7 139			
Ogółem wydatki			10 552 457,99	39 302,00	10 591 759,99	8 037 157,99	5 237 079,56	2 800 078,43	327 285	1 931 432	97 200	

Załącznik nr 1 do uchwały nr 150/XIX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 23.11.2012
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		227 000,00	1 500,00	228 500,00	228 500,00					
	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 500,00	3 500,00	1 500,00					
700		430 955,00	124,00	431 079,00	114 724,00			316 355,00		
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	124,00	224,00	124,00					
750		90 375,00	500,00	90 875,00	90 875,00	66 258,00				
	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	700,00	3 200,00	700,00					
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-200,00	300,00	-200,00					
756		3 171 771,91	29 073,00	3 200 844,91	3 200 844,91					
	Podatek od nieruchomości	1 236 443,00	66 000,00	1 302 443,00	66 000,00					
	Podatek od środków transportowych	37 776,00	3 787,00	41 563,00	3 787,00					
	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	-8 000,00	6 000,00	-8 000,00					
	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	-6 000,00	20 000,00	-6 000,00					
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	-18 364,00	3 636,00	-18 364,00					

	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00	-10 000,00					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 280,91	1 650,00	9 930,91	1 650,00					
852		1 714 978,00	9 459,00	1 724 437,00	1 724 437,00	1 704 278,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 398 942,00	759,00	1 399 701,00	759,00	759,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	290 836,00	8 700,00	299 536,00	8 700,00	8 700,00				
900		194 785,00	-194,00	194 591,00	194 591,00					
	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	-287,00	13,00	-287,00					
	Wpływy z różnych opłat	3 985,00	93,00	4 078,00	93,00					
	Dochody ogółem	11 639 907,46	40 462,00	11 680 369,46	10 660 919,46	2 000 160,55	82 620,00	1 019 450	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 83.313 zł

- 1) 1.500 zł Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę
- 2) 124 zł Wpłaty z lat ubiegłych - zwrot kosztów wykupu lokalu
- 3) 700 zł Wpłaty za upomnienia
- 4) 66.000 zł Podatek od nieruchomości osoby fizyczne
- 5) 3.787 zł Podatek od środków transportowych
- 6) 1.650 zł Odsetki od nieterminowych wpłat podatków
- 7) 759 zł Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania
- 8) 8.700 zł Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji w rozdziale 85216 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych
- 9) 93 zł Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Zmiany planu budżetu polegające na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 42.851 zł

- 1) 200 zł Różne dochody prowizja od podatku dochodowego
- 2) 8.000 zł Podatek od spadków i darowizn przekazywany przez Urzędy Skarbowe
- 3) 6.000 zł Wpływy z opłaty skarbowej
- 4) 18.364 zł Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- 5) 10.000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe
- 6) 287 zł Wpływy z opłaty produktowej

Załącznik nr 5 do uchwały nr 150/XIX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 23.11.2012
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	
852	85212	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 373 656,00		1 373 656,00	1 373 656,00		1 373 656,00	1 373 656,00	
852	85213	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zadania zlecne	11 100,00		11 100,00	11 100,00		11 100,00	11 100,00	
852	85219	Sprawowanie opieki	2 286,00	759,00	3 045,00	2 286,00	759,00	3 045,00	3 045,00	
852	85295	Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	11 900,00		11 900,00	11 900,00		11 900,00	11 900,00	

Ogółem	1 520 081,55	759,00	1 520 840,55	1 520 081,55	759,00	1 520 840,55	1 520 840,55
--------	--------------	--------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------

Załącznik nr 4 do uchwały nr 150/XIX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 23.11.2012
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	649 000,00	-691,00	648 309,00	648 309,00	550 309,00			
	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	551 000,00	-691,00	550 309,00	-691,00	-691,00			
600		Transport i łączność	158 575,00	1 847,00	160 422,00	160 422,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	158 575,00	1 847,00	160 422,00	1 847,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4,00	4 004,00	4 004,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4,00	4 004,00	4,00				
Ogółem wydatki			841 415,00	1 160,00	842 575,00	832 735,00	550 309,00			9 840,00

Uzasadnienie:

Załącznik nr 6 do uchwały nr 150/XIX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 23.11.2012
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	30 300	30 300	30 300				Urząd Gminy
3	O10	1010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	9 700	9 700	9 700				Urząd Gminy
4	O10	O1010	Projekt kanalizacji Wola Brwileńska	30 000	30 000	30 000				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	700	70005	Wykup gruntów	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy
8	754	75412	Zakup urządzenia dla napełniania worków oiąskiem	4 004	4 004	2 004		B.2000		Urząd Gminy
Ogółem				282 426	282 426	235 426		47 000		x

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian polegających na:

W pozycji nr 5 zwiększono wartość zadania o kwotę 1.847 zł

W pozycji nr 8 zwiększono wartość zadania o kwotę 4 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

-

-

-