

Załącznik nr 2 do uchwały nr 139/XVII/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28.09.2012 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		
600		Transport i łączność	435 100,00	-5 334,00	429 766,00	271 191,00	158 575,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	-5 334,00	154 666,00	-5 334,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	260 500,00	20000 -20000	260 500,00	-20 000,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 400,00	4 500,00	50 900,00	46 900,00	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 500,00	4 500,00	50 000,00	4 500,00	
801		Oświata i wychowanie	4 431 405,00	28 410,00	4 459 815,00	4 459 815,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 624 547,00	2 000,00	2 626 547,00	2 000,00	
	80104	Przedszkola	10 700,00	6 000,00	16 700,00	6 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	361 920,00	20 410,00	382 330,00	20 410,00	
852		Pomoc społeczna	1 840 176,00	17 460,00	1 857 636,00	1 857 636,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 500,00	4 500,00	85 000,00	4 500,00	
	85216	Zasiłki stałe	71 200,00	11 700,00	82 900,00	11 700,00	
	85295	Pozostała działalność	83 750,00	3760 -4500 2000	85 010,00	1 260,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 000,00	12 300,00	641 300,00	641 300,00	
	90095	Pozostała działalność	126 040,00	12 300,00	138 340,00	12 300,00	

Wydatki ogółem	11 140 507,06	57 336,00	11 197 843,09	10 356 428,09	841 415,00
-----------------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------------	-------------------

Załącznik nr 3 do uchwały nr 139/XVII/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28.09.2012r
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	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
600		Transport i łączność	296 525,00	-25 334,00	271 191,00	116 525,00		116 525,00	154 666				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	-5 334,00	154 666,00				-5 334				
	60016	Drogi publiczne gminne	121 925,00	-20 000,00	101 925,00	-20 000,00		-20 000,00					
754		Bezpirczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 400,00	4 500,00	46 900,00	38 924,00	7 324	31 600,00		7 976			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41 500,00	4 500,00	46 000,00	4 500,00		4 500,00					
801		Oświata i wychowanie	4 431 405,00	28 410,00	4 459 815,00	4 251 112,00	3 473 160	777 952,00		208 703			
	80101	Szkoły podstawowe	2 624 547,00	2 000,00	2 626 547,00	2 000,00		2 000,00					
	80104	Przedszkola	10 700,00	6 000,00	16 700,00	11 700,00		6000 5700	-5 700				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	361 920,00	20 410,00	382 330,00	20 377,00	15 730	4 647,00		33			

852		Pomoc społeczna	1 840 176,00	17 460,00	1 857 636	435 525,00	275 189	160 336,00		1 422 111			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 500,00	4 500,00	85 000					4 500			
	85216	Zasiłki stałe	71 200,00	11 700,00	82 900,00					11 700			
	85295	Pozostała działalność	83 750,00	3760 -4500 2000	85 010,00	-4 500,00		-4 500,00		5 760			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 000,00	12 300,00	641 300,00	640 300,00	94 910	545 390,00		1 000			
	90095	Pozostała działalność	126 040,00	12 300,00	138 340,00	12 300,00	8 510	3 790,00					
Ogółem wydatki			10 319 092,09	37 336,00	10 356 428,09	7 961 744,09	5 181 748	2 779 996,09	319 666	1 779 133	97 200		198 685

Załącznik nr 1 do uchwały nr 139/XVII/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28.09.2012
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	
O10		691 216,65	2 690,00	693 906,65	37 811,65	26 974,65		656 095,00	656 095	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 600,00	2 690,00	4 290,00	2 690,00					
700		476 406,00	-45 451,00	430 955,00	114 600,00			316 355,00		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 500,00	855,00	16 355,00				855,00		
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	346 306,00	-46 306,00	300 000,00				-46 306,00		
756		3 116 359,91	55 412,00	3 171 771,91	3 171 771,91					
	Podatek od nieruchomości	1 183 993,00	52 450,00	1 236 443,00	52 450,00					

	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 318,91	2 962,00	8 280,91	2 962,00					
852		1 565 336,00	13 700,00	1 579 036,00	1 579 036,00	1 568 336,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 273 586,00	2 000,00	1 275 586,00	2 000,00	2 000,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	266 550,00	11 700,00	278 250,00	11 700,00	11 700,00				
900		163 800,00	30 985,00	194 785,00	194 785,00					
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	985,00	3 985,00	985,00					
	Wpływy z usług	160 000,00	30 000,00	190 000,00	30 000,00					
	Dochody ogółem	11 386 541,56	57 336,00	11 443 877,56	10 424 427,56	1 794 671,65	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 103.642 zł

- 1) 2.690 zł Dochody z najmu i dzierżawy - obwody łowieckie
- 2) 855 zł Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania
- 3) 52.450 zł Podatek od nieruchomości
- 4) 2.962 zł Odsetki od nieterminowych wpłat podatków
- 5) 2.000 zł Decyzja z MUW z zwiększeniu dotacji w rozdziale 85295 par 2010
- 6) 11.700 zł Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji w rozdziale 85216
- 7) 985 zł Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska
- 8) 30.000zł Wpłaty za ścieki

Zmiany planu budżetu polegające na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 46.306 zł

- 1) 46.306 zł Zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia

Załącznik nr 6 do uchwały nr 139/XVII/12 Rady Gminy
 Nowy Duninów z dnia 28.09.2012
 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	154 666,00
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	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				242 506,00

W niniejszym załączniku dokonuje się zmian dla jednostki sektora finansów publicznych
 Zmniejsza się dotację w poz. Nr 2 o kwotę 5.334,-
 Zmniejsza się dotację w poz. Nr 5 o kwotę 5.700,-

Załącznik nr 5 do uchwały nr 139/XVII/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28.09.2012
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	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	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zadania zlecne	10 400,00		10 400,00	10 400,00		10 400,00	10 400,00	
852	85219	Sprawowanie opieki	2 286,00		2 286,00	2 286,00		2 286,00	2 286,00	
852	85295	Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	9 900,00	2 000,00	11 900,00	9 900,00	2 000,00	11 900,00	11 900,00	

Ogółem

1 367 335,65

2 000,00

1 369 335,65

1 367 335,65

2 000,00

1 369 335,65

1 369 335,65

Załącznik nr 7 do uchwały nr 139/XVII/12 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 28.09.2012
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	143 200	143 200	98 200		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	4 000	4 000	2 000		B.2000		Urząd Gminy
Ogółem				280 575	280 575	233 575		47 000		x

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian polegających na:

W pozycji nr 5 zwiększono wartość zadania o kwotę 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 4 do uchwały nr 139/XVII/12 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 28.09.2012
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
							programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
1	2	3	4			5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	138 575,00	20 000,00	158 575,00	158 575,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	138 575,00	20 000,00	158 575,00	20 000,00				
Ogółem wydatki			821 415,00	20 000,00	841 415,00	831 575,00	551 000,00			9 840,00

Uzasadnienie: