

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2013 r.
1	2	3	4,00	5	6
1.	Dochody		11 962 773,24	-114 692,22	11 848 081,02
2.	Wydatki		11 487 374,34	-47 692,09	11 439 682,25
3.	Wynik budżetu		475 398,90	-67 000,13	408 398,77
Przychody ogółem:			736 601,10	-195 499,87	541 101,23
1.	Kredyty	§ 952	700 000,00	-200 000,00	500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			
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)	§ 950	36 601,10	4 500,13	41 101,23
Rozchody ogółem:			1 212 000,00	-262 500,00	949 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	685 000,00	-262 500,00	422 500,00
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	315 000,00		315 000,00
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 część wolnych środków z 2012 w kwocie 4.500,13

Zmniejszono wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 200.000 zł

Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 262.500 zł

Zmniejszono dochody i wydatki budżetu

Zmianie uległ wynik budżetu - nadwyżka

Załącznik nr 4 do uchwały nr 202/XXVI/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 14.08.2013
zmieniającej uchwałę budżetową na 2013 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 majątkow e
1	2	3	4			5			6	7
O10	O1095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	29 908,91		29 908,91	29 908,91		29 908,91	29 908,91	
750	75011	Utrzymanie pracowników zajmującymi się sprawami z zakresu USC, Obrony Cywilnej i działalności gospodarczej	38 327,00		38 327,00	38 327,00		38 327,00	38 327,00	
751	75101	Aktualizacja spisów wyborców	694,00		694,00	694,00		694,00	694,00	
754	75414	Obrona cywilna	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
852	85212	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 378 000,00		1 378 000,00	1 378 000,00		1 378 000,00	1 378 000,00	
852	85213	Oplacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zadania zlecne	8 100,00	3 810,00	11 910,00	8 100,00	3 810,00	11 910,00	11 910,00	
852	85219	Sprawowanie opieki	2 285,00		2 285,00	2 285,00		2 285,00	2 285,00	
852	85295	Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	14 720,00		14 720,00	14 720,00		14 720,00	14 720,00	

Ogółem

1 472 534,91

3 810,00

1 476 344,91

1 472 534,91

3 810,00

1 476 344,91

1 476 344,91

Załącznik nr 5 do uchwały nr 202/XXVI/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 14.08.2013
zmieniający uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2013 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 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 2013	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	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	O10	O1010	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	O10	O1010	Projekt kanalizacji Wola Brwileńska	22 000	22 000	22 000				Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Wierzbowa - Etap II	115 000	115 000	60 000		B.55.000		Urząd Gminy
5	600	60016	Projekt na zjazd z drogi wojewódzkiej w Nowym Duninowie	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy

6	600	60016	Utwardzenie ciągu pieszego w Nowym Duninowie	25 000	25 000	25 000				Urząd Gminy
7	700	70005	Projekt termomodernizacji bloku komunalnego w Nowym Duninowie	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy
8	700	70005	Wykup gruntów	310 000	310 000	310 000				Urząd Gminy
9	750	75023	Zakup serwera i programów	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy
Ogółem				577 000	577 000	522 000	0	55 000		x

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonano zmian polegających na zdjęciu zadania pn." Rozbudowa oczyszczalni ścieków w N. Duninowie w związku z realizacją tego zadania w latach 2014-2015

W pozycji 9 zmieniono nazwę zakupów inwestycyjnych w związku z potrzebą zakupu programów komputerowych

* 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

-
-
-