

Załącznik nr 1 do uchwały nr89/XI/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 29.12.2011

zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na rok 2011

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
1	2	3			4			8	9	
O10		601 280,74	134 000,00	735 280,74	53 646,74	48 146,74		681 634	547 634	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	134 000,00	134 000,00				134 000		
400		196 245,00	39 755,00	236 000,00	236 000,00					
	Wpływy z usług	195 000,00	38 000,00	233 000,00						
	Pozostałe odsetki	1 245,00	1 755,00	3 000,00	3 000,00					
700		314 530,00	-8 440,00	306 090,00	116 090,00			190 000		
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	13 000,00	500,00	13 500,00	500,00					
	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	200 000,00	-10 000,00	190 000,00				-10 000		
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 060,00	2 060,00	1 060,00					
756		2 617 585,00	108 184,28	2 725 769,28	2 725 869,28					
	Podatek od nieruchomości	1 058 000,00	110 000,00	1 168 000,00	110 000,00					
	Podatek od środków transportowych	37 168,00	-2 000,00	35 168,00	-2 000,00					

	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	3 000,00	15 000,00	3 000,00					
	Wpłaty z opłaty skarbowej	26 000,00	-5 000,00	21 000,00	-5 000,00					
	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst	20 231,00	7 150,00	27 381,00	7 150,00					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	-7 608,00	92 392,00	-7 608,00					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 107,00	2 642,28	13 749,28	2 642,28					
801		75 000,00	9 502,00	84 502,00	84 502,00	80 000,00				
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 502,00	4 502,00	1 502,00					
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	72 000,00	8 000,00	80 000,00	8 000,00					
852		1 550 444,00	-5 184,00	1 545 260,00	1 545 260,00	1 539 944,00				
	Wpływy z usług	500,00	-284,00	216,00	-284,00					
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00	-4 900,00	5 100,00	-4 900,00					
900		287 134,00	-90 500,00	196 634,00	196 634,00					
	Wpływy z usług	130 000,00	33 000,00	163 000,00	33 000,00					
	Pozostałe odsetki	500,00	890,00	1 390,00	890,00					
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 274 390,00	-124 390,00	0,00				-124 390		
926		830 996,00	-4 890,00	826 106,00	18 106,00	9 467,00	8 313,00	808 000		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 670,00	-4 890,00	9 780,00	9 780,00	-733,50	-4 156,50			
	Dochody ogółem	11 839 535,04	182 427,28	12 021 962,32	10 149 930,32	1 878 726,04	94 962,00	1 872 032	870 942	677 090

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2011 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów

Załącznik nr 2 do uchwały nr 89/XI/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 29.12.2011 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na rok 2011

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r				
			Ogółem			z tego :	
						bieżące	majątkowe
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
1	2	3	4			5	6
O10		Rolnictwo i łowiectwo	1 900 649,74	-65 754,00	1 834 895,74	49 146,74	1 785 749,00
	O1010	Rolnictwo i łowiectwo	62 200,00	-28 000,00	34 200,00		-28 000,00
	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 789 303,00	-37 754,00	1 751 549,00		-37 754,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	13 440,00	-7 740,10	5 699,90		5 699,90
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	13 440,00	-7 740,10	5 699,90		-7 740,10
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 960,00	-21 100,00	264 860,00	264 860,00	
		Dostarczanie wody	285 960,00	-21 100,00	264 860,00	-21 100,00	
600		Transport i łączność	433 244,00	-48 872,00	384 372,00	235 955,00	148 417,00
	60016	Drogi publiczne gminne	288 509,00	8056 -55133 -1795	239 637,00	8 056,00	-56 928,00
630		Turystyka	24 100,00	-123,00	23 977,00	23 977,00	
	63095	Pozostała działalność	19 286,00	-123,00	19 163,00	-123,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	246 968,00	7 000,00	253 968,00	178 500,00	75 468,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 968,00	7 000,00	253 968,00	7 000,00	
710		Działalność usługowa	25 000,00	-8 191,00	16 809,00	16 809,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	-8 191,00	6 809,00	-8 191,00	

750		Administracja publiczna	1 806 216,89	-15 147,62	1 791 069,27	1 788 262,89	2 806,38
	75023	Urzędy gmin	1 583 527,89	-7 000,00	1 576 527,89	-7 000,00	
	75095	Pozostała działalność	10 954,00	-8 147,62	2 806,38		-8 147,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 900,00	2 368,00	70 268,00	48 268,00	22 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	67 522,00	2 368,00	69 890,00	2 368,00	
757		Obsługa długu publicznego	191 153,00	3 100,00	194 353,00	194 353,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	191 153,00	3 100,00	194 353,00	3 100,00	
801		Oświata i wychowanie	4 195 055,00	32 367,00	4 227 422,00	4 220 657,00	6 765,00
	80104	Przedszkola	10 700,00	21827 4067	28 460,00	17 760,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	338 970,00	14 607,00	353 577,00	14 607,00	
852		Pomoc społeczna	1 808 730,30	-9 281,00	1 799 449,30	1 799 449,30	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	1 269 735,00	-1 661,00	1 268 074,00	-1 661,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	168 169,30	-7 064,00	161 105,30	-7 064,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 773,00	-556,00	13 217,00	-556,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 569,00	125 697,00	126 633,00	126 633,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	127 569,00	-936	126 633,00	-936,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 280,00	7 900,00	637 180,00	619 180,00	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 473,00	9 069,00	249 542,00	9 069,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 299,00	0,00	241 299,00	20 000,00	-20 000,00
	90095	Pozostała działalność	145 386,00	-1 169,00	144 217,00	-1 169,00	
926		Kultura fizyczna	1 121 774,00	-7 377,00	1 114 397,00	90 907,00	1 023 490,00
	92601	Obiekty sportowe	1 032 404,00	-1 214,00	131 190,00		-1 214,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	89 370,00	-6 163,00	83 207,00	-6 163,00	
Wydatki ogółem			13 183 668,93	-131 786,72	13 051 882,21	9 981 486,93	3 070 395,28

Załącznik nr 4 do uchwały nr 89/XI/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 29.12. 2011
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów.na rok 2011

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 źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4			5	6	7	8	9
O10		Rolnictwo i łowiectwo	1 851 503,00	-65 754,00	1 785 749	1 785 749,00	1 737 555,00			
	O1010	Rolnictwo i łowiectwo	62 200,00	-28 000,00	34 200	-28 000,00				
	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 789 303,00	-37 754,00	1 751 549	-37 754,00	-33 948,00			
150		Przetwórstwo przemysłowe	13 440,00	-7 740,10	5 699,90					5 699,90
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	13 440,00	-7 740,10	5 699,90					-7 740,10
600		Transport i łączność	205 345,00	-56 928,00	148 417	148 417,00				
		Drogi publiczne gminne	205 345,00	-56 928,00	148 417	-56 928,00				
750		Administracja publiczna	10 954,00	8 147,62	2 806					2 806,38
	75095	Pozostała działalność	10 954,00	-8 147,62	2 806,38					-8 147,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	-20 000,00	0,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00				
926		Kultura fizyczna	1 024 704,00	-1 214,00	1 023 490	1 023 490,00				
	92601	Obiekty sportowe	1 024 704,00	-1 214,00	1 023 490	-1 214,00				
Ogółem wydatki			3 230 179,00	-159 783,72	3 070 395,28	3 053 389,00	1 737 555,00			17 006,28

Uzasadnienie:

Załącznik nr 6 do uchwały nr 89/XI/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 29.12.2011r
zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na rok 2011

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 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 2011	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	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	O10	O1010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowym Duninowie ul. Płocka	9 200	9 200	9 200				Urząd Gminy
3	O10	O1041	Budowa kanalizacji Soczewka, Brwilno Dolne i część Woli Brwileńskiej	1 749 549	1 749 549	411 820	656 095	C. 134.000	547 634	Urząd Gminy
4	600	60016	Projekt drogi gminnej w Brwilnie Dolnym	15 129	15 129	15 129		A. B. C. ...		Urząd Gminy

5	600	60016	Projekt drogi gminnej w Nowym Duninowie ul. Wierzbowa	10 738	10 738	10 738				Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Lipianki	101 345	101 345	51 903	B 49442			Urząd Gminy
7	600	60016	Wykup gruntów	21 205	21 205	21 205				Urząd Gminy
8	700	70005	Zagospodarowanie parku w Soczewce	75 468	75 468	75 468				Urząd Gminy
9	754	75412	Zestaw hydrauliczny narzędzi ratowniczych	13 500	13 500		B.13.500			Urząd Gminy
10	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie	6 765	6 765	6 765				Urząd Gminy
12	926	92601	Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych w m. Nowy Duninów w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	1 023 490	1 023 490	215 490	A. 475.000 B .333.000 C. ...			Urząd Gminy
Ogółem				3 051 389	3 051 389	842 718	656 095	1 004 942	547 634	x

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian polegających na:

- 1) Zmniejszenie wartości zadania nr 1 o kwotę 28.000 zł
- 2) Zmniejszenie wartości zadania nr 3 o kwotę 37.754 zł
- 3) Zmniejszenie wartości zadania nr 4 o kwotę 8.241 zł
- 4) Zmniejszenie wartości zadania nr 5 o kwotę 46.892 zł
- 5) Zmniejszenie wydatków oświetlenie uliczne do kwoty 0 zł
- 6) Zmniejszenie wydatków z zadania nr 12 o kwotę 1.214 zł

Załącznik nr 3 do uchwały nr 89/XI/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 29.12.2011r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na rok 2011

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.	Wyplaty 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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 960,00	-21 100,00	264 860,00	264 612,00	65 804,00	198 808,00		248,00			
		Dostarczanie wody	285 960,00	-21 100,00	264 860,00	-21 100,00	-4 028,00	-17 072,00					
600		Transport i łączność	227 899,00	8 056,00	235 955,00	104 756,00	4 668,00	100 088,00	131 199				
	60016	Drogi publiczne gminne	83 164,00	8 056,00	91 220,00	8 056,00		8 056,00					
630		Turystyka	24 100,00	-123,00	23 977,00	23 977,00		23 977,00					
	63095	Pozostała działalność	19 286,00	-123,00	19 163,00	-123,00		-123,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	171 500,00	7 000,00	178 500,00	178 500,00	347,00	178 153,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 500,00	7 000,00	178 500,00	7 000,00		7 000,00					
710		Działalność usługowa	25 000,00	-8 191,00	16 809,00	16 809,00		16 809,00					

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	-8 191,00	6 809,00	-8 191,00		-8 191,00					
750		Administracja publiczna	1 795 262,89	-7 000,00	1 788 262,89	1 697 970,89	1 136 485,00	561 485,89	1 500	88 792,00			
	75022	Rady gmin	68 500,00	0,00	68 500,00	-32,00		-32,00		32,00			
	75023	Urzędy gmin	1 583 527,89	-7 000,00	1 576 527,89	-7 000,00		-7 000,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i	45 900,00	2 368,00	48 268,00	42 510,00	11 508,00	31 002,00		5 758,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 552,00	2 368,00	47 890,00	352,00		352,00		2 016,00			
757		Obsługa długu publicznego	191 253,00	3 100,00	194 353,00	1 253,00		1 253,00					193 100
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	191 253,00	3 100,00	194 353,00								3 100
801		Oświata i wychowanie	4 188 290,00	32 367,00	4 220 657,00	4 022 765,00	3 235 033,00	787 732,00	1 633	196 259,00			
	80104	Przedszkola	10 700,00	17 760,00	28 460,00	21 827,00		21 827,00	-4 067				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	338 970,00	14 607,00	353 577,00	14 607,00		14 607,00					
852		Pomoc społeczna	1 808 730,30	-9 281,00	1 799 449,30	374 414,30	231 546,78	142 867,52		1 425 035,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	1 269 735,00	-1 661,00	1 268 074,00	-1 661,00	-1 484,00	-177,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	168 169,30	-7 064,00	161 105,30	-7 064,00	-6 814,00	-250,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 773,00	-556,00	13 217,00	-556,00	-556,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 569,00	-936,00	126 633,00					126 633,00			

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	127 569,00	-936,00	126 633,00					-936,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609 280,00	27 900,00	637 180,00	636 184,00	97 943,00	538 241,00		996,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 473,00	9 069,00	249 542,00	9 069,00		9 069,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 299,00	20 000,00	241 299,00	20 000,00		20 000,00					
	90095	Pozostała działalność	145 386,00	-1 169,00	144 217,00					-1 169,00			
926		Kultura fizyczna	97 070,00	-6 163,00	90 907,00	15 700,00	1 224,00	14 476,00	65 000		10 207		
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	89 370,00	-6 163,00	83 207,00						-6 163		
Ogółem wydatki			9 953 489,93	27 997,00	9 981 486,93	7 534 884,34	4 841 621,46	2 693 262,88	293 832	1 847 523,59	112 147		193 100

W rozdziale 75022 dokonano przesunięć między paragrafami

Załącznik 8 do uchwały nr 89/XI/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 29.12.2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na rok 2011

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Lipianki	49 442	49 442		49 442	
801	80101	Partycypacja w zatrudnieniu Prezesa ZNP	80 000	80 000	80 000		
926	92605	Organizacja i przeprowadzenie "Regat Żeglarskich 2011"	8 000	8 000	8 000		
Ogółem			137 442	137 442	88 000	49 442	

Uzasadnienie

W niniejszym załączniku dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu dotacji w w rozdziale 80101 o kwotę 8.000 zł

Załącznik nr 7 do uchwały nr 89/XI/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 29.12.2011 zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2011 rok.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2011 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	5 699,90
2	600	60004	Urząd Miasta Płock	131 199,00
3	750	75075	Starostwo Powiatowe w Płocku	1 500,00
4	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2 806,38
5	801	80104	Urząd Miasta Płock	1 633,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	754	75412	Dofinansowanie termomodernizacji OSP w części dotyczącej garażu, w którym przechowywany jest pojazd związany z zadaniami z ochroną przeciwpożarową	8 500,00
2	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przez podmioty, które złożą w roku 2010 wnioski	10 000,00
3	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000,00
Ogółem				226 338,28

W niniejszym załączniku dodaje się zmian zmniejszenia dotacji jednostki sektora finansów publicznych
w poz nr 1 o kwotę 7.740,10
w poz nr 4 o kwotę 8.147,62
w poz nr 5 o kwotę 4.067

Załącznik nr 5 do uchwały 89/XI/11
 Rady Gminy w Nowym Duninowie
 z dnia 29.12.2011 roku

zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na rok 2011

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2011 r.
1	2	3	4,00	5	6
1.	Dochody		11 634 681,79	387 280,53	12 021 962,32
2.	Wydatki		12 978 815,68	73 066,53	13 051 882,21
3.	Wynik budżetu		-1 344 133,89	314 214,00	-1 029 919,89
Przychody ogółem:			2 694 167,89	-314 214,00	2 379 953,89
1.	Kredyty	§ 952	1 400 000,00	-265 000,00	1 135 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 252 943,00	-49 214,00	1 203 729,00
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	41 224,89		41 224,89
Rozchody ogółem:			1 350 034,00		1 350 034,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	394 000,00		394 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	408 400,00		408 400,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	547 634,00		547 634,00
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

Zmniejszenie deficytu budżetu w związku ze zmianą dochodów i wydatków

Zmniejszenie przychodów budżetowych - kredyt i pożyczka