

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 28/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 09.08.2012 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	390 100,00	45 000,00	435 100,00	296 525,00	138 575,00
	60016	Drogi publiczne gminne	215 500,00	45 000,00	260 500,00		45 000,00
852		Pomoc społeczna	1 796 864,00	28 262,00	1 825 126,00	1 825 126,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	14 500,00	19 500,00	14 500,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	182 274,00	762,00	183 036,00	762,00	
	85295	Pozostała działalność	70 700,00	4000 9000	83 700,00	13 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 643,00	9 100,00	73 743,00	73 743,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 643,00	9 100,00	73 743,00	9 100,00	
Wydatki ogółem			11 035 028,09	82 362,00	11 117 390,09	10 299 975,09	817 415,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 28/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 09.08.2012r
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		
852		Pomoc społeczna	1 796 864,00	28 262,00	1 825 126,00	437 725,00	275 189,00	162 536,00		1 387 401		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	14 500,00	19 500,00	14 500,00	2 900,00	11 600,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	182 274,00	762,00	183 036	12,00		12,00		750		
	85295	Pozostała działalność	70 700,00	13 000,00	83 700					13 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 643,00	9 100,00	73 743,00					73 743		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 643,00	9 100,00	73 743,00					9 100		
Ogółem wydatki			10 262 613,09	37 362,00	10 299 975,09	7 929 000,09	5 151 358,00	2 777 642,09	330 700	1 744 390	97 200	

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 28/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 09.08.2012
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	europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające
1	2	3			4			8	9	
600		0,00	45 000,00	45 000,00				45 000,00	45 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między gminami	0,00	45 000,00	45 000,00				45 000,00	45 000,00	
852		1 522 074,00	28 262,00	1 550 336,00	1 550 336,00	1 539 636,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 266 524,00	762 4000	1 271 286,00	4 762,00	4 762,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00				

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	244 850,00	9 000,00	253 850,00	9 000,00	9 000,00				
854		43 712,00	9 100,00	52 812,00	52 812,00	52 812,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 712,00	9 100,00	52 812,00	9 100,00	9 100,00				
	Dochody ogółem	11 281 062,56	82 362,00	11 363 424,56	10 300 523,56	1 765 971,65	82 620,00	1 062 901	45 000	656 095

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2012 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 82.362 zł

- 1) 45.000 zł Dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
- 2) 762 zł Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania
- 3) 4.000 zł Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- 4) 14.500 zł Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" zadanie pn. "Czerwone światło dla przemocy w Gminie Nowy Duninów" zostało zawarte porozumienie
- 5) 9.000 zł Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji w rozdziale 85295 na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
- 6) 9.100 zł Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna"

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 28/2012 Wójta Nowy Duninów z dnia 09.08.2012
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	8 100,00		8 100,00	8 100,00		8 100,00	8 100,00	
852	85219	Sprawowanie opieki	1 524,00	762,00	2 286,00	1 524,00	762,00	2 286,00	2 286,00	

852	85295	Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	5 900,00	4 000,00	9 900,00	5 900,00	4 000,00	9 900,00	9 900,00	
Ogółem			1 360 273,65	4 762,00	1 365 035,65	1 360 273,65	4 762,00	1 365 035,65	1 365 035,65	

Załącznik 6 do zarządzenia nr 28/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 09.08.2012 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na rok 2012

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	Projekt i budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Wierzbowa	45 000	45 000		45 000	
801	80101	Partycypacja w zatrudnieniu Prezesa ZNP	74 000	74 000	74 000		
926	92605	Organizacja i przeprowadzenie "Regat Żeglarskich 2012"	8 000	8 000	8 000		
Ogółem			127 000	127 000	82 000	45 000	

Uzasadnienie

W niniejszym załączniku dokonuje się zmian polegających na wprowadzeniu środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 45.000 zł za zadanie inwestycyjne - dotacja ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 28/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 09.08.2012
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
600		Transport i łączność	93 575,00	45 000,00	138 575,00	138 575,00				
		Drogi publiczne gminne	93 575,00	45 000,00	138 575,00	45 000,00				
Ogółem wydatki			772 415,00	45 000,00	817 415,00	807 575,00	551 000,00			9 840,00

Uzasadnienie:

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	123 200	123 200	78 200		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
Ogółem				256 575	256 575	211 575		45 000		x

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian polegających na:

Zwiększenie wartości zadania w pozycji 5 o kwotę 45.000 zł ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz zmianę nazwy tego zadania na "Projekt i budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Wierzbowa _ Etap I"

* 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 8 do zarządzenia nr 28/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 09.08.2012
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na rok 2012

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	Utrzymanie porządku na kwaterze wojennej znajdującej się na cmentarzu w Soczewce	1 500	1 500	1 500	
852	85205	Czerwone światło dla przemocy w Gminie Nowy Duninów	14 500	14 500	14 500	
Ogółem			16 000	16 000	16 000	