

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009							
			2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 172 000	5 171 750	4 224 000	3 240 000	2 228 000	1 626 000	1 084 000	542 000
1.1	określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	1 982 000	2 448 000	4 224 000	3 240 000	2 228 000	1 626 000	1 084 000	542 000
a	pożyczek	1 932 000	1 758 000	1 880 000	1 410 000	848 000	636 000	424 000	212 000
b	kredytów	50 000	690 000	2 344 000	1 830 000	1 380 000	990 000	660 000	330 000
c	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):	1 190 000	2 420 000						
a	pożyczki	500 000	700 000						
b	kredyty, w tym:	690 000	1 720 000						
	EBOiR								
c	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):		303 750						
a	Zaciągnięte zobowiązania								
b	Planowane zobowiązania		303 750						
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	551 191	910 646	1 134 000	1 142 000	712 000	632 000	607 000	602 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	485 600	507 200	984 000	1 012 000	602 000	542 000	542 000	542 000
a	kredytów i pożyczek	485 600	507 200	984 000	1 012 000	602 000	542 000	542 000	542 000
b	wykup papierów wartościowych								
c	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3		303 750						
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	65 591	99 696	150 000	130 000	110 000	90 000	65 000	60 000

3.	Prognozowane dochody budżetowe	9 212 728	12 352 428	12 212 750	10 350 000	10 450 000	10 550 000	10 600 000	10 650 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	10 002 436	14 320 904	11 228 750	9 338 000	9 848 000	10 008 000	10 058 000	10 108 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-789 708	-1 968 476	984 000	1 012 000	602 000	542 000	542 000	542 000
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	26,57	34,19	26,52	21,52	15,55	10,27	5,11	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	26,57	34,19	26,52	21,52	15,55	10,27	5,11	
6.3	spląty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,98	7,37	9,28	11,03	6,81	5,99	5,72	5,65
6.4	spląty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	5,98	4,91	9,28	11,03	6,81	5,99	5,72	5,65

W przychodach budżetu na 2010 rok rozdysponowano wolne środki w kwocie 55.675,65,- Umorzono pożyczkę w kwocie 136.800

Załącznik nr 1 do uchwały nr 267/XXXVI/10 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 05.11. 2010 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na rok 2010

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego :					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
O10		58 495	324 016	382 511	59 136	44 511		323 375		315 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	24 245	20 266	44 511	20 266	20 266				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 250	303 750	315 000				303 750		303750
700		361 028	87 591	448 619	99 028			349 591		

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	22 000	-16 899	5 101				-16 899		
	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000	104 490	344 490				104 490		
754		5 000	4 657	9 657	9 657	9 657				
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 657	2 657	2 657	2 657				
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielone między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	2 000	7 000	2 000	2 000				
900		126 900	12 045	138 945	118 000			20 945		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	8 900	12 045	20 945				12 045		
	Dochody ogółem	11 924 119	428 309	12 352 428	9 460 909	1 684 685	146 584	2 891 519	40 000	2 472 608

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2010 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 445.208 zł

- 1) 20.266 zł Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji w rozdziale 01095 z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników
- 2) 303.750 zł Środki z dotacji w ramach działania PROW Boisko w Soczewce z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie
- 3) 104.490 zł Środki ze sprzedaży działki budowlanej
- 4) 2.657 zł Dotacja z Komendy Głównej Państwowej Straży pożarnej na dofinansowanie wydatków bieżących OSP
- 5) 2.000 zł Środki z budżetu Powiatu na podstawie porozumienia na wydatki rzeczowe dla OSP Lipianki i Dzierżazna
- 6) 12.045 zł Wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne

Zmiany planu budżetu polegające na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 16.899 zł

- 1) 16.899 zł Zmniejszenie dochodów, które nie zostaną wykonane w trakcie realizacji budżetu

Załącznik nr 2 do uchwały nr 267/XXXVI/10 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 05.11. 2010 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na rok 2010

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r				
			Ogółem			z tego :	
						bieżące	majątkowe
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
1	2	3	4			5	6
O10		Rolnictwo i łowiectwo	1 628 665	-135 816	1 492 849	45 511	1 447 338
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	943 500	-4927 -1155	937 418		-6 082
	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013	659 920	-31990 -118010	509 920		-150 000
	O1095	Pozostała działalność	24 245	20266	44 511	20 266	
600		Transport i łączność	3 465 856	-15 669	3 450 187	225 000	3 225 187
		Drogi publiczne gminne	3 060 117	-2089 -13580	3 044 448		-15 669
700		Gospodarka mieszkaniowa	252 800	31 990	284 790	165 800	118 990
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 800	31 990	284 790		31 990
710		Działalność usługowa	20 000	-10 000	10 000	10 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	-10 000	10 000	-10 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 440	4 657	52 097	52 097	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	46 540	4 657	51 197	4 657	
801		Oświata i wychowanie	4 222 415	-212 500	4 009 915	3 991 415	18 500

	80101	Szkoły podstawowe	2 663 135	-206000 -6500	2 450 635		-212 500
851		Ochrona zdrowia	57 000	4 053,65	61 053,65	61 053,65	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000	4 053,65	57 053,65	4 053,65	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 347	17 360	111 707	111 707	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	94 347	17 360	111 707	17 360	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 031	17 000	643 031	623 031	20 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 510	11 000	197 510	11 000	
	90095	Pozostała działalność	219 521	6 000	225 521	6 000	
Wydatki ogółem			14 619 828	-298 924,35	14 320 903,65	9 475 003,65	4 845 900,00

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2010 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 95.326,65 zł

- 1) 20.266 zł Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju dla rolników
- 2) 31.990 zł Zmiana klasyfikacji - Zagospodarowanie i odtworzenie stawów w Nowym Duninowie
- 3) 4.657 zł Dofinansowanie wydatków bieżących OSP- 2.657 z Komendy Głównej 2.000,- z budżetu Powiatu
- 4) 4.053,65 Środki z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w 2009 roku
- 5) 17.360 zł Pomoc materialna dla uczniów uzupełnienie dotacji środkami własnymi zgodnie z art. 128 ust. 2 uofp
- 6) 11.000 zł Środki na usługi utrzymanie sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy
- 7) 6.000 zł Środki na zakup paliwa do ciągnika i kosiarek w celu utrzymania porządków na terenie Gminy

Zmiany planu budżetu polegające na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 394.251 zł

- 1) 4.927 zł Zmniejszenie wydatków z zadania Budowa wodociągu w miejscowości Jeżewo
- 2) 1.155 zł Zmniejszenie wydatków z zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Duninowie ul. Płocka"
- 3) 2.089 zł Zmniejszenie wydatków z zadania "Modernizacja drogi gminnej ul. Parcelowa"
- 4) 13.580 zł Zmniejszenie wydatków z zadania "Wykup gruntów"
- 5) 31.990 zł Zmiana klasyfikacji - Zagospodarowanie i odtworzenie stawów w miejscowości Nowy Duninów" - mienie Gminy
- 6) 10.000 zł Zmniejszenie wydatków, które nie zostaną wykonane

- 7) 118.010 zł Zmniejszenie wydatków z zadania "Zagospodarowanie i odtworzenie stawów w miejscowości Nowy Duninów"
- 8) 206.000 zł Zmniejszenie wydatków z zadania "Kompleksowa modernizacja bazy sportowej na terenie Gminy Nowy Duninów"
- 6) 6.500 zł Zmniejszenie wydatków z zadanie "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum"

Załącznik nr 3 do uchwały nr 267/XXXVI /10 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 05.11.2010r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów.na rok 2010

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.	Wyплаты 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		
O10		Rolnictwo i łowiectwo	25 245	20.266	45 511	44 511		44 511	1 000				
	O1095	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	24 245	20.266	44 511	20 266		20 266					
710		Działalność usługowa	20 000	-10 000	10 000	10 000		10 000					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	-10 000	10 000	-10 000		-10 000					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 440	4 657	52 097	41 131	7 374	33 757		10 966			
	75412	Uczelniane strażackie	46 540	4 657	51 197	4 657		4 657					
851		Ochrona zdrowia	57 000,00	4 053,65	61 053,65	60 923,65	32 180,00	28 743,65		130,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	4 053,65	57 053,65	4 053,65		4 053,65					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 347	17 360	111 707					111 707			

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	94 347	17 360	111 707					17 360			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606 031	17 000	623 031	620 366	135 757	484 609		2 665			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 510	11 000	197 510	11 000		11 000					
	90095	Pozostała działalność	219 521	6 000	225 521	6 000		6 000					
Ogółem wydatki			9 421 667	53 336,65	9 475 003,65	7 226 352,65	4 719 501	2 506 851,65	287 300	1 703 738	157 917	0	99 696

Załącznik nr 4 do uchwały nr 267/XXXVI/10 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 05.11. 2010
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów.na rok 2010

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	1 603 420	-156 082	1 447 338	1 447 338	494 100	0	0	0
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	943 500	-6 082	937 418	-6 082				
	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	659 920	-150 000	509 920	-150 000		0	0	0
600		Transport i łączność	3 240 856	-15 669	3 225 187	3 225 187	2 491 517			
	60016	Drogi publiczne gminne	2 974 617	-15 669	2 958 948	-15 669				
700		Gospodarka mieszkaniowa	87 000	31 990	118 990	118 990				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000	31 990	118 990	31 990				
801		Oświata i wychowanie	231 000	-212 500	18 500	18 500				
	80101	Szkoły podstawowe	231 000	-212 500	18 500	-212 500				
Ogółem wydatki			5 198 161	-352 261	4 845 900	4 845 900	3 001 502	0	0	0

Załącznik nr 5 do uchwały nr267/XXXVI /10 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 05.11. 2010 .
Zmieniający uchwałę budżetową na rok 2010

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

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 2010	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	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	Budowa wodociągu w Jeżewie	492 573	492 573	142 573	350 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
2	O10	O1010	Projekt kanalizacji sanitarnej w N.Duninowie ul. Płocka	444 845	444 845	94 845	350 000				Urząd Gminy
3	700	70005	Zagospodarowanie oraz odtworzenie stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie	31 990	31 990	31 990					Urząd Gminy
4	O10	O1041	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Soczewce	509 920	508 920	205 170	303 750				Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa drogi gminnej Mościska Dzierżazna	2 509 617	2 509 617	391 828				2 117 789	Urząd Gminy
6	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Nowym Duninowie ul. Parcelowa	297 911	297 911	297 911					Urząd Gminy
7	600	60016	Projekt i podziały geodezyjne drogi gminnej w Brwilnie Dolnym	39 000	39 000	39 000		A. B. C. ...			Urząd Gminy
8	600	60016	Projekt drogi gminnej Karolewo Kamion II etap	96 000	96 000	56 000			B.40.000		Urząd Gminy

9	600	60016	Projekt drogi gminnej w Nowym Duninowie ul. Wierzbowa	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy	
10	600	60016	Wykup gruntów	1 420	1 420	1 420				Urząd Gminy	
11	700	70005	Zagospodarowanie parku w Soczewce	87 000	87 000	87 000				Urząd Gminy	
12	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie	18 500	18 500	18 500				Urząd Gminy	
13	900	90015	Oświetlenie uliczne	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
Ogółem				4 563 776	4 562 776	1 401 237	1 003 750		40 000	2 117 789	x

-

-

-

Załącznik nr 6 do uchwały 267/XXXVI /10
 Rady Gminy w Nowym Duninowie
 z dnia 05.11. 2010 roku
 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na rok 2010

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2010 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		11 924 119	428 309,00	12 352 428,00
2.	Wydatki		14 619 828	-298 924,35	14 320 903,65
3.	Wynik budżetu		-2 695 709	727 233,35	-1 968 475,65
Przychody ogółem:			3 202 909	-423 483,35	2 779 425,65
1.	Kredyty	§ 952	2 150 000	-430 000,00	1 720 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	700 000		700 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	303 750		303 750,00
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)	§ 955	49 159	6 516,65	55 675,65
Rozchody ogółem:			507 200	303 750,00	810 950,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	66 000		66 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	441 200		441 200,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		303 750,00	303 750,00
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

Zmniejszenie przychodów budżetowych

Zwiększenie rozchodów budżetowych w związku ze splatą w br.pożyczki na wyprzedzające finansowanie

Rozdysponowanie wolnych środków na rachunku

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy w Nowym
Duninowiej nr 267/XXXVI dnia 05.11.2010
zmieniający uchwał e budżetową na 2010 rok

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie umów	57 000
II.	WYDATKI			
	851		Ochrona zdrowia	57 053,65
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 053,65

W załączniku niniejszym dokonuje się zmian polegających na wprowadzeniu po stronie wydatków środków niewykorzystanych w 2009 r. Wolne środki na rachunku -4.053,65
Dochody w 2010 r 57.000 w tym 4.000,-
narkomania

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Nowy Duninów nr267/XXXVI /10 z dnia 05.11. 2010
zmieniający uchwałę budżetową na 2010 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Przed zmianą	zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
O10	O1095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	24 245	20 266	44 511	24 245	20 266	44 511	44 511	
750	75011	Utrzymanie pracowników zajmującymi się sprawami z zakresu USC, Obrony Cywilnej i działalności gospodarczej	65 394		65 394	65 394		65 394	65 394	
	75056	Spis powszechny i inne	15 215		15 215	15 215		15 215	15 215	
751	75101	Aktualizacja spisów wyborców	652		652	652		652	652	
751	75107	Przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta RP 20 czerwca	5 406		5 406	5 406		5 406	5 406	
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 432		6 432	6 432		6 432	6 432	
751	75109	powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	19 531		19 531	19 531		19 431	19 531	

852	85212	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 129 000		1 129 000	1 129 000		1 129 000	1 129 000	
852	85213	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zadania zlecne	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
Ogółem			1 283 875	20 266	1 304 141	1 283 875	20 266	1 304 141	1 304 141	