

Załącznik nr 1 do uchwały nr 63/VII/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 30.06.2011
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	europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające
1	2	3			4			8	9	
010		28 834,49	1 000	29 834,49	27 839,49			2 000		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 000,00	1 000	2 000,00				1 000		
600		129 456,00	58 000	187 456,00				187 456	58 000	129 456
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między gminami	0,00	58 000	58 000,00				58 000	58 000	
750		80 133,00	20 000	100 133,00	100 133,00	65 394				
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 000	20 000,00	20 000,00					
801		72 000,00	1 199	73 199,00	73 199,00	72 000				
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 199	1 199,00	1 199,00					

852		1 423 700,00	1 800	1 425 620,00	1 425 500,00	1 415 000				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 174 300,00	1 800	1 176 100,00	1 800,00	1 800				
900		251 411,00	11 500	262 911,00	161 411,00			101 500		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	90 000,00	11 500	101 500,00				11 500		
926		14 670,00	841 000	855 670,00	22 670,00		14 670	833 000	833 000	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	8 000	8 000,00	8 000,00	8 000				
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000	333 000,00				333 000	333 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	500 000	500 000,00				500 000	500 000	
	Dochody ogółem	10 502 994,49	934 499	11 437 493,49	9 568 985,45	1 656 201,99	12 469,50	1 868 508	891 000	129 456

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2011 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 934.499,- zł

- 1) 1.000 zł Wpłaty mieszkańców wsi Jeżewo za przyłącza wodociągowe
- 2) 58.000 zł Dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Budowa drogi gminnej w m. Lipianki"
- 3) 20.000 zł Wpłaty od sponsorów na zorganizowanie Regat Żeglarskich

- 4) 1.199 zł Wpłaty z tytułu wynajmu autobusu szkolnego
- 5) 1.800 zł Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji w rozdziale 85213
- 6) 11.500 zł Wpłaty mieszkańców wsi Brwilno Dolne, Wpła Brwileńska za przyłącza kanalizacyjne
- 7) 8.000 zł Dotacja ze Starostwa na podstawie porozumienia na realizację zadania " IX Regaty Żeglarskie"
- 8) 333.000 zł Dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "Moje boisko - Orlik 2012"
- 9) 500.000 zł Dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizacją zadania "Moje boisko - Orlik 2012"

Załącznik nr 2 do uchwały nr 63/VII/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 30.06.2011 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 :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6		
O10		Rolnictwo i łowiectwo	1 876 841,49	2 000	1 878 541,49	27 338,49	1 851 503
	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2077-2013	1 787 303,00	2 000	1 789 303,00		2 000,00
600		Transport i łączność	352 500,00	74 199	426 699,00	211 699,00	215 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	115 000,00	16 199	131 199,00	16 199,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	225 000,00	58 000	283 000,00	-53 000,00	111 000
630		Turystyka	19 600,00	4 500	24 100,00	24 100,00	
	63003	Zadania z zakresu turystyki	0,00	4 500	4 500,00	4 500,00	
750		Administracja publiczna	1 761 808,89	11 000	1 772 808,89	1 761 854,89	10 954
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 200,00	20000 -9000	48 200,00	11 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 639 190,00	1 800	1 640 990,00	1 640 999,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 100,00	1 800	9 900,00	1 800,00	
926		Kultura fizyczna	656 070,00	841 000	1 497 070,00	97 070,00	1 400 000
	92601	Obiekty sportowe	573 700,00	833 000	1 406 700,00		833 000
	62605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	82 370,00	8 000	90 370,00	8 000,00	
Wydatki ogółem			12 162 819,38	934 499	13 097 318,38	9 504 188,38	3 593 130

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2011 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 943.619 zł

- 1) 2.000 zł Środki na zadanie "Zagospodarowanie oraz odbudowa stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie"
- 2) 16.199 zł Zwiększenie dotacji dla Miasta Płock Transport zbiorowy
- 3) 58.000 zł Dotacja z samorządu Województwa na zadanie "Budowa drogi gminnej w m. Lipianki"
- 4) 53.000 zł Przenosi się kwotę z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na zadanie "Budowa drogi gminnej w m. Lipianki"
- 5) 4.500 zł Środki na utrzymanie plaży będącej własnością Gminy i na zatrudnienie ratownika
- 6) 20.000 zł środki od sponsorów na przygotowanie i przeprowadzenie Regat Żeglarskich
- 7) 1.800 zł Decyzja z MUW zwiększenie wydatków w rozdziale 85213
- 8) 833.000,- Środki na realizacją zadania "Moje boisko - Orlik 2012"
- 9) 8.000 zł Środki ze Starostwa na przygotowanie i przeprowadzenie Regat Żeglarskich

Zmiany planu budżetu polegające na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 9.000 zł

- 1) 9.000 zł Zmniejszenie wydatków z zadania przyjęcie grupy włoskiej

Załącznik nr 3 do uchwały nr 63/VII/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 30.06.2011r
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.	Wypłaty 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	248 500	-36 801	211 699	80 500		80 500	131 199				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	115 000	16 199	131 199				16 199				
	60016	Drogi publiczne gminne	121 000	-53 000		-53 000		-53 000					
630		Turystyka	19 600	4 500	24 100	24 100		24 100					
	63003	Zadania z zakresu turystyki	0	4 500	4 500	4 500		4 500					
750		Administracja publiczna	1 750 854,89	11 000,00	1 761 854,89	1 686 421,89	1 143 594	542 827,89	1 500	73 933			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 200	11 000,00	48 200,00	11 000,00		11 000,00					
852		Pomoc społeczna	1 639 190	1 800,00	1 640 990,00	324 890,00	223 130	101 760,00					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 100	1 800,00	9 900,00	1 800,00	1 800						
926		Kultura fizyczna	89 070	8 000,00	97 070,00	15 700,00	0	15 700,00	65 000	16 370			

62605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	82 370	8 000,00	90 370,00	8 000,00		8 000,00					
Ogółem wydatki		9 515 689,38	-11 501,00	9504.188,38	7 331 593,38	4 824 768	2 506 825,38	297 899	1 668 326	16 370	0	190 000

Załącznik nr 4 do uchwały nr 63/VII/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 30.06. 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
							programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
1	2	3	4			5	6	7	8	9
O10		Rolnictwo i łowiectwo	1 849 503	2 000	1 851 503	1 851 503	1 771 503			
	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 787 303	2 000	1 789 303	2 000				
600		Transport i łączność	104 000	111 000	215 000	215 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	104 000	111 000	215 000	111 000				
926		Kultura fizyczna	567 000	833 000	1 400 000	1 400 000				
	92601	Obiekty sportowe	567 000	833 000	1 400 000	833 000				
Ogółem wydatki			2 647 130	946 000	3 593 130	3 568 736	1 795 897			24 394

Uzasadnienie:

Załącznik nr 5 do uchwały nr 63/VII/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 30.06.2011
zmieniający uchwałę budżetową na 2011 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
1	2	3	4			5			6	7
O10	O1095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 338,49		26 338,49	26 338,49		26 338,49	26 338,49	
750	75011	Utrzymanie pracowników zajmującymi się sprawami z zakresu USC, Obrony Cywilnej i działalności gospodarczej	65 394,00		65 394,00	65 394		65 394,00	65 394,00	
	75056	Spis powszechny i inne	9 733,00		9 733,00	9 733		9 733,00	9 733,00	
751	75101	Aktualizacja spisów wyborców	659,00		659,00	659		659,00	659,00	
754	75414	Obrona cywilna	200,00		200,00	200		200,00	200,00	
852	85212	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 172 000,00		1 172 000,00	1 172 000		1 172 000,00	1 172 000,00	

852	85213	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zadania zlecne	2 300,00	1 800,00	4 100,00	2 300	1 800,00	4 100,00	4 100,00	
Ogółem			1 276 624,49	1 800,00	1 278 424,49	1 276 624,49	1 800,00	1 278 424,49	1 278 424,49	

Załącznik nr 6 do uchwały nr 63/VII/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 30.06.2011 zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2011 ok.

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	13 440
2	600	60004	Urząd Miasta Płock	131 199
3	750	75075	Starostwo Powiatowe w Płocku	1 500
4	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	10 954
5	801	80104	Urząd Miasta Płock	5 700
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
6	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przez podmioty, które złożą w roku 2010 wnioski	10 000
7	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000
Ogółem				237 793

W niniejszym załączniku w pozycji nr 2 zwiększa się wysokość dotacji o kwotę 16.199 zł

Załącznik nr 7 do uchwały nr 63/VII/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 30.06.2011r
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	53 000	53 000	53 000		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	1 787 303	1 787 303	168 703	1252944 365656	A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	600	60016	Projekt drogi gminnej w Brwilnie Dolnym	23 370	23 370	23 370		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	600	60016	Projekt drogi gminnej w Nowym Duninowie ul. Wierzbowa	57 630	57 630	57 630				Urząd Gminy

6	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Lipianki	111 000	111 000	53 000		B 58.000		
7	600	60016	Wykup gruntów	23 000	23 000	23 000				Urząd Gminy
8	700	70005	Zagospodarowanie parku w Soczewce	75 468	75 468	75 468				Urząd Gminy
9	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie	6 765	6 765	6 765				Urząd Gminy
10	900	90015	Oświetlenie uliczne	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
11	926	92601	Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych w m. Nowy Duninów w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	1 400 000	1 400 000	567 000		A. 500.000 B. 333.000 C. ...		Urząd Gminy
Ogółem				3 566 736	3 566 736	1 057 136	1 618 600	891.000		x

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian polegających na:

- 1) Dodano pozycję 6 "Budowa drogi gminnej w Lipiankach"
- 2) w pozycji nr11 zwiększono wartość zadania o kwotę 833.000 zł z otrzymanych dotacji

* 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

-

-

-