

Załącznik nr 1 do uchwały nr 72/VIII/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 26.08.2011
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na rok 2011

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego :					
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						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	5	6	7	8	9		
O10		29 838,49	549 634,00	579 472,49	27 838,49	26 338,49		551 634	547 634	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	547 634,00	547 634,00				547 634	547 634	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 000,00	2 000,00	4 000,00				2 000		
700		848 552,00	-534 022,00	314 530,00	114 530,00			200 000		
	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	744 552,00	-544 552,00	200 000,00				-544 552		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 000,00	10 000,00	100 000,00	10 000,00					
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	530,00	530,00	530,00					
750		114 003,00	4 643,00	118 646,00	118 646,00	88 997,00				

	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	4 643,00	24 643,00	4 643,00					
754		200,00	13 500,00	13 700,00	200,00	200,00		13 500	13 500	
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 500,00	13 500,00				13 500	13 500	
756		2 551 392,00	12 586,00	2 563 978,00	2 563 978,00					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
	Podatek od środków transportowych	39 013,00	-1 845,00	37 168,00	-1 845,00					
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	6 000,00	20 000,00	6 000,00					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	17 300,00	2 931,00	20 231,00	2 931,00					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 500,00	5 500,00	2 500,00					
801		73 199,00	1 801,00	75 000,00	75 000,00	72 000,00				
	Wpływy z różnych dochodów	1 199,00	1 801,00	3 000,00	1 801,00					
852		1 425 500,00	10 524,00	1 436 024,00	1 436 024,00	1 425 524,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 176 100,00	1 524,00	1 177 624,00	1 524,00	1 524,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	238 900,00	9 000,00	247 900,00	9 000,00	9 000,00				
853		0,00	91 236,30	91 236,30	91 236,30	4 587,30	86 560,00			

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	91 236,30	91 236,30	91 236,30	4 587,30	86 649,00			
900		262 911,00	22 890,00	285 801,00	161 411,00			124 390		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	101 500,00	22 890,00	124 390,00				22 890		
926		855 670,00	326,00	855 996,00	22 996,00	2 200,50	12 469,50	833 000	833 000	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	326,00	326,00	326,00					
	Dochody ogółem	11 461 563,49	173 118,30	11 634 681,79	9 724 701,79	1 695 383,29	99 118,50	1 909 980	904 500	677 090

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2011 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 719.515,30 zł

- 1) 547.634,- Środki z dotacji w ramach działania PROW "Budowa kanalizacji sanitarnej Brwilno Dolne Wola Brwileńska" z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie
- 2) 2.000 zł Wpłaty mieszkańców wsi Jeżewo za przyłącza wodociągowe
- 3) 10.000 zł Wpływy z dzierżawy i czynszy
- 4) 530zł Zwrot kosztów z lat ubiegłych związanych z przygotowaniem lokalu do sprzedaży
- 5) 4.643 zł Wpłaty od sponsorów na zorganizowanie Regat Żeglarskich
- 6) 13.500 zł Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego pomoc finansową dla OSP Nowy Duninów
- 7) 3.000 zł Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
- 8) 6.000 zł Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- 9) 2.931 zł Wpływyb za zajęcie pasa drogowego
- 10) 2.500 zł Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
- 11) 1.801 zł Wpłaty z tytułu wynajmu autobusu szkolnego
- 12) 1.524 zł Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji w rozdziale 85219
- 13) 9.000 zł Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji w rozdziale 85295
- 14) 91.236,30 zł Realizacja programu "Aktywna integracja w Gminie Nowy Duninów" 86.649 budże UE , 4.587,30 budżet państwa
- 15) 22.890 zł Wpłaty mieszkańców wsi Brwilno Dolne, Wola Brwileńska za przyłącza kanalizacyjne
- 16) 326 zł Zwrot wydatków za energię elektryczną za 2010 rok

Zmiany planu budżetu polegające na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 546.397 zł

- 1) 544.552 zł Zmniejszenie dochodów ze sprzedaży działek budowlanych
- 2) 1.845 zł Zmniejszenie dochodów podatek od środków transportowych osoby prawne

Załącznik nr 2 do uchwały nr 72/VIII/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 26.08.2011 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		
750		Administracja publiczna	1 786 678,89	-2 257,00	1 784 421,89	1 773 467,89	10 954
	75023	Urzędy gmin	1 570 027,89	-6 900,00	1 563 127,89	-6 900,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 200,00	4 643,00	52 843,00	4 643,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 900,00	16 500,00	58 400,00	44 900,00	13 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	16 500,00	57 500,00	3 000,00	13 500
801		Oświata i wychowanie	4 160 755,00	34 300,00	4 195 055,00	4 188 290,00	6 765
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	304 670,00	34 300,00	338 970,00	34 300,00	
852		Pomoc społeczna	1 640 990,00	53 320,30	1 694 310,30	1 694 310,30	
	85202	Domy pomocy społecznej	76 500,00	37 000,00	113 500,00	37 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 900,00	1 150,00	11 050,00	1 150,00	
	85216	Zasiłki stałe	62 000,00	15 350,00	77 350,00	15 350,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 900,00	-2703,70 1524	163 720,30	-1 179,70	
	85295	Pozostała działalność	51 600,00	-8000 9000	52 600,00	1 000,00	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	101 940,00	101 940,00	101 940,00	
	85395	Pozostała działalność	0,00	101 940,00	101 940,00	101 940,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613 027,00	4 920,00	617 947,00	597 947,00	20 000
		Pozostała działalność	173 150,00	4 920,00	178 070,00	4 920,00	
926		Kultura fizyczna	1 497 070,00	-351 296,00	1 145 774,00	97 070,00	1 048 704
	92601	Obiekty sportowe	1 406 700,00	-351 296,00	1 055 404,00		-351 296
Wydatki ogółem			13 121 388,38	-142 572,70	12 978 815,68	9 723 481,68	3 255 334

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2011 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 226.327 zł

- 1) 4.643 zł środki od sponsorów na przeprowadzenie Regat Żeglarskich
- 2) 13.500 zł środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego dla OSP Nowy Duninów
- 3) 3.000 zł Środki na zakup paliwa dla OSP
- 4) 34.300 zł Środki na zatrudnienie kierowcy i opiekuna - dowóz dzieci niepełnosprawnych
- 5) 37.000 zł Zwiększenie wydatków Dom Pomocy Społecznej
- 6) 1.150 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne 20% wkład własny jst
- 7) 1.524 zł Środki z MUW z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki
- 8) 9.000 zł Środki z MUW z przeznaczeniem na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
- 7) 15.350 zł Zasiłki stałe 20 % wkład własny jst
- 8) 101.940 zł Realizacja programu "Aktywna integracja w Gminie Nowy Duninów " w tym 10.703,70 wkład własny jst
- 9) 4.920 zł Za opracowanie programu "Aktualizacja Programów Ochrony Środowiska na lata 2011-2015"

Zmiany planu budżetu polegające na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 368.899,70

- 1) 6.900 zł Zmniejszenie wydatków Urząd Gminy
- 2) 2.703,70 zł Zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem GOPS-u z przeznaczeniem na wkład własny "Aktywna Integracja" środki własne
- 3) 8.000 zł Zmniejszenie wydatków dożywianie z przeznaczeniem na realizację programu "Aktywan Integracja" śr własne
- 4) 351.296 zł Zmniejszenie wydatków po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie "Moje boisko Orlik 2012"

Załącznik nr 3 do uchwały nr 72/VIII/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 26.08.2011r
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	6,00	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	1 775 724,89	-2 257,00	1 773 467,89	1 685 644,89	1 147 710,00	537 934,89	1 500	86 323			
	75023	Urzędy Gmin	1 570 027,89	-6 900,00	1 563 127,89	-6 900,00		-6 900,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 200	4 643,00	52 843,00	4 643,00	1 636,00	3 007,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 900	3 000,00	44 900,00	41 158,00	11 758,00	29 400,00		3 742			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41 000	3 000,00	44 000,00	3 000,00		3 000,00					
801		Oświata i wychowanie	4 153 990	34 300,00	4 188 290,00	3 981 620,00	3 247 724,00	733 896,00	5 700	200 970			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	304 670	34 300,00	338 970,00	34 300,00	33 503,00	797,00					
852		Pomoc społeczna	1 640 990	53 320,30	1 694 103,00	371 336,30	225 276,30	146 060,00		1 307 624			
	85202	Domy pomocy społecznej	76 500	37 000,00	113 500,00	37 000,00		37 000,00					

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 900	1 150,00	11 050,00	1 150,00	1 150,00						
	85216	Zasiłki stałe	62 000	15 350,00	77 350,00					15 350			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 900	-2703,7 1524	163 720,30	-2 703,70	-1 703,70	-1 000,00		1 524			
	85295	Pozostała działalność	51 600	-8000 9000	52 600,00					1 000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	101 940,00	101 940,00						101 940		
	85395	Pozostała działalność	0	101 940,00	101 940,00						101 940		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593 027	4 920,00	597 947,00	595 947,00	113 517,00	482 430,00					
	90095	Pozostała działalność	173 150	4 920,00	178 070,00	4 920,00		4 920,00					
Ogółem wydatki			9 528 258,38	195 223,30	9 723 481,68	7 422 716,68	4 870 089,30	2 552 627,38	297 899	1 694 556	118 310	0	190 000

Załącznik nr 4 do uchwały nr 72/VIII/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 26.08. 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	13 500	13 500	13 500				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	13 500	13 500	13 500				
926		Kultura fizyczna	1 400 000	-351 296	1 048 704	1 048 704				
	92601	Obiekty sportowe	1 400 000	-351 296	1 048 704	-351 296				
Ogółem wydatki			3 593 130	-337 796	3 255 334	3 230 940	1 795 897			24 394

Uzasadnienie:

Załącznik nr 5 do uchwały nr 72/VIII/11 Rady Gminyw Nowy Duninów z dnia 26.08.2011
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	65 394,00		65 394,00	65 394,00	
	75056	Spis powszechny i inne	23 603,00		23 603,00	23 603,00		23 603,00	23 603,00	
751	75101	Aktualizacja spisów wyborców	659,00		659,00	659,00		659,00	659,00	
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	1 172 000,00		1 172 000,00	1 172 000,00		1 172 000,00	1 172 000,00	
852	85213	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zadania zlecne	4 100,00		4 100,00	4 100,00		4 100,00	4 100,00	

852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 524,00	1 524,00	0,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	
Ogółem			1 292 294,49	1 524,00	1 293 818,49	1 292 294,49	1 524,00	1 293 818,49	1 293 818,49	

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		11 461 563,49	173 118,30	11 634 681,79
2.	Wydatki		13 121 388,38	-142 572,70	12 978 815,68
3.	Wynik budżetu		-1 659 824,89	-315 691,00	-1 344 133,89
Przychody ogółem:			2 462 224,89	231 943,00	2 694 167,89
1.	Kredyty	§ 952	1 168 056,00	231 944,00	1 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 252 944,00	-1,00	1 252 943,00
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:			802 400,00	547 634,00	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

Zwiększenie deficytu budżetu w związku ze zmianą dochodów i wydatków

Zwiększenie przychodów budżetowych - kredyt

Zwiększenie rozchodów budżetowych - spłata części pożyczki na wyprzedzające finansowanie w związku z otrzymaną refundacją poniesionych wydatków

Załącznik nr 7 do uchwały nr72/VIII/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 26.08.2011r
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	411 360	1 252 943	C. 123.000		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		Urząd Gminy
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	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
11	900	90015	Oświetlenie uliczne	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
12	926	92601	Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych w m. Nowy Duninów w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	1 048 704	1 048 704	165 738	49 966	A. 500.000 B. 333.000 C. ...		Urząd Gminy
Ogółem				3 228 940	3 228 940	898 531	1 302 909	1 027 500		x

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian polegających na:

1) Sposób finansowania zadania nr 3

2) dodano zadanie nr 9

3) Sposób finansowania i wysokość wydatków w zadaniu nr 12

* 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 uchwały nr 72/VIII/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 26.08.2011 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	58 000	58 000		58 000	
801	80101	Partycypacja w zatrudnieniu Prezesa ZNP	72 000	72 000	72 000		
926	92605	Organizacja i przeprowadzenie "Regat Żeglarskich 2011"	8 000	8 000	8 000		
Ogółem				138 000	80 000	58 000	