

Uchwała Nr 233/XXXI/10

Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 11 czerwca 2010 r.

Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2010 rok

Na podstawie art 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr. 142 poz 1591 z 2001 r z póź. zm.) oraz art 211, 212,235, 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1204) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2010 rok Nr 198/XXVII/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 29 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **842.109 zł** Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi **13.136.753 zł**

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **88.109 zł** do kwoty **9.316.508 zł**
Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **754.000 zł** do kwoty **5.741.245 zł**
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2010 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **842.109 zł** . Plan wydatków budżetu Gminy Nowy wynosi **15.790.553 zł**

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **49.109 zł** do kwoty **9.149.096 zł**
Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **793.000 zł** do kwoty **6.641.457 zł**
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2010 rok

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej na 2010 rok
4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych.
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej na 2010 rok
5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2010 rok
6. Wprowadza się limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem 6 do niniejszej uchwały
7. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych.
Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały

Załącznik nr 1 do uchwały nr 233/XXXI/10 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 11.06. 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
010		490 114	913 000	1 403 114	13 000			900 000		900 000
	Wpływy z różnych dochodów		13 000	13 000	13 000					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	465 869	900 000	1 365 869				900 000		900 000
400		195 000	1 000	196 000	1 000					
	Pozostałe odsetki		1 000	1 000	1 000					
600		2 350 608	-153 000	2 197 608				-153 000	-153 000	

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	49 985	49 985	49 985	7 497,75	42 487,25			
Dochody ogółem	12 294 644	842 109	13 136 753	88 109	7 497,75	42 487,25	754 000	-153 000	900 000

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2010 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1.035.109

- 1) 13.000 zł Wpłata przez wykonawcę wadium
- 2) 900.000 zł Środki z budżetu UE w ramach PROW Budowa kanalizacji sanitarnej
- 3) 40.000 zł Dotacja FOGR Budowa drogi gminnej w Karolewie
- 4) 1.000 zł Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę
- 5) 7.000 zł Wpłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania
- 6) 20.000 zł Darowizny od sponsorów na przeprowadzenie Regat Żeglarskich
- 7) 400 zł Odsetki od nieterminowych wpłat podatków
- 8) 2.500 zł wpłaty za wynajem autobusu szkolnego
- 9) 1.224 zł Refundacja Zpowiatowego Urzędu Pracy prace społeczno-użyteczne 2009 rok
- 10) 49.985 zł Środki z budżetu UE 42.487,25 budżet krajowy 7.497,75 na realizację zadania "WSZYSCY RAZEM"

Zmiany planu budżetu polegające na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 193.000,-

- 1) 193.000 zł Pismo z Urzędu marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego o korekcie budżetu i wstrzymaniu środków w ramach komponentów

A. Redman

Załącznik nr 2 do uchwały nr 233/XXXI./10 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 11.06. 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 :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 176 561	900 000	3 076 561	0	900 000
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 243 500	-300 000	943 500		-300 000
	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	907 816	1 200 000	2 107 816		1 200 000
600		Transport i łączność	3 423 256	28 000	3 451 256	-45 000	73 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 018 017	-12000 -35000 -10000 85000	3 046 017	-45 000	73 000
630		Turystyka	19 600	6 000	25 600	6 000	
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		6 000	6 000	6 000	
750		Administracja publiczna	1 733 029	20 000	1 753 029	20 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 700	20000	59 700	20 000	
801		Oświata i wychowanie	4 364 082	-180 000	4 184 082		-180 000
	80101	Szkoły podstawowe	2 800 740	-180 000	2 620 740		-180 000
852		POMOC SPOŁECZNA	1 560 317	59 985	1 620 302	59 985	

Załącznik nr 3 do uchwały nr 233/XXXI /10 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 11.06. 2010 r
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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie								
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	260 000	-45 000	215 000	-45 000		-45 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	121000	-45 000	76 000	-45 000		-45 000					
630		Turystyka	19600	6 000	25 600	6 000	4 000	2 000					
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		6 000	6 000	6 000	4 000	2 000					
750		Administracja publiczna	1 727 749	20 000	1 747 749	19 000		19 000		1 000			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 700	20 000	59 700	19 000		19 000		1 000			
852		Pomoc społeczna	1 560 317	59 985	1 620 302	49 985	4 700	45 285	10 000		0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w Naturze oraz składki ⁸ na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000	10 000	59 000				10 000				

Załącznik nr 4 do uchwały nr 233/XXXI./10 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 11.06.2010
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:			
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
1	2	3	4			5	6	7	8	9
O10		Rolnictwo i łowiectwo	2 151 316	900 000	3 051 316	900 000	0	0	0	0
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 243 500	-300 000	943 500	-300 000	0	0	0	0
	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	907 816	1 200 000	2 107 816	1 200 000				
600		Transport i łączność	3 163 256	73 000	3 236 256	73 000	0			
	60016	Drogi publiczne gminne	2 897 017	73 000	2 970 017	73 000	0			
801		Oświata i wychowanie	411 000	-180 000	231 000	-180 000				
	80101	Szkoły podstawowe	411 000	-180 000	231 000	-180 000				
Ogółem wydatki			5 848 457	793 000	6 641 457	745 500	0	0	0	0

Uzasadnienie:

A. Pietucha

Załącznik nr 5 do uchwały nr 233/XXXI./10 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 11.06 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	
					rok 2010	z tego źródła finansowania					
						dochody własne	kredyty, pożyczki, papiery	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	O10	O1010	Budowa wodociągu w Jeżewie	497 500	497 500	147 500	350 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
2	O10	O1010	Projekt kanalizacji sanitarnej w N.Duninowie ul. Płocka	446 000	446 000	96 000	350 000				Urząd Gminy
3	O10	O1041	Zagospodarowanie oraz odtworzenie stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie	150 000	150 000	150 000					Urząd Gminy
4	O10	O1041	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Soczewce	757 816	757 816	291 947				465 869	Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa drogi gminnej Mościska Dzierżazna	2 508 017	2 508 017	390 228				2 117 789	Urząd Gminy
6	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Nowym Duninowie ul. Parcelowa	300 000	300 000	300 000					Urząd Gminy
7	600	60016	Projekt i podziały geodezyjne drogi gminnej w Brwilnie Dolnym	39 000	39 000	39 000					Urząd Gminy
8	600	60016	Projekt drogi gminnej Karolewo Kamion II etap	93 000	93 000	53 000			B.40.000		Urząd Gminy

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania			2011 r.		
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1.	O10	O1041	Budowa kanalizacji sanitarnej Soczewka, Brwilno Dolne i część Woli Brwileńskiej	2010-2011	2 645 244		1 200 000	300 000		A. B. C. ...	900 000	1 445 244	Urząd Gminy
2.										A. B. C. ...			
3.										A. B. C. ...			
4.										A. B. C. ...			
Ogółem					2 645 244		1 200 000	300 000			900 000	1 445 244	x

* 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



Załącznik nr 7 do uchwały nr 233/XXXI./10 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 11.05 2010
Zmieniający uchwałę budżetową na 2010 r

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora			Nazwa jednostki	
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	10 605
2	600	60004	Urząd Miasta Płock	125 000
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	266 239
4	750	75020	Starostwo Powiatowe w Płocku	1 500
5	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	5 280
6	801	80104	Urząd Miasta Płock	2 700
7	852	85214	Urząd Gminy Słubice	10 000
Jednostki spoza sektora			Nazwa zadania	
1	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przez podmioty, które złożą w roku 2010 wnioski	10 000
1	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	60 000
Ogółem				491 324

A. Pieta

Załącznik nr 8 do uchwały nr 233/XXXI./10 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 11.06. 2010
Zmieniający uchwałę budżetową na 2010 r

Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2010 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	5 894 577	1 402 029	4 492 548	4 449 333	965 675				965 675	3 483 658	3 483 658			
	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH															
	Priorytet:																
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ OBJĘTEGO PROW NA LATA 2007-2013															
	Nazwa projektu:	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. SOCZEWKA, BRWILNO DOLNE, WOLA BRWILEŃSKA -ETAP I i II															
	Razem wydatki:		O1041	2 645 244	736 354	1 908 890	1 200 000	300 000				300 000	900 000	900 000			
	z tego: 2010 r.		6057	1 200 000	300 000	900 000											
	2011 r.		6059	1 445 244	436 354	1 008 354											
	2012 r.																
	2013 r.																
1.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH															
	Priorytet:																
	Działanie:	313.322.323 „ODNOWA I ROZWÓJ WSI															
	Nazwa projektu:	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SOCZEWCE GM. NOWY DUNINÓW															
	Razem wydatki:	757 816	O1041	757 816	291 947	465 869	757 816	291 947				291 947	465 869	465 869			
	z tego: 2010 r.	757 816	6058	757 816	291 947	465 869	757 816	291 947				291 947	465 869	465 869			
	2011 r.		6059														
	2012 r.																
	2013 r.																
	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO															
	Priorytet:	III "REGIONALNY SYSTEM TRANSPORTOWY															
	Działanie:	3.1 "INFRASTRUKTURA DROGOWA"															
	Nazwa projektu:	BUDOWA DROGI GMINNEJ MOŚCISKA DZIERŻAZNA															