

UCHWAŁA NR XV/92/08
Rady Gminy Winnica
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 165, 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005r. poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Winnica uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu Gminy na 2008 rok o **117.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą **10.440.438,00 zł**.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy na 2008 rok o **222.930,00 zł** oraz zmniejszyć wydatki budżetu Gminy na 2008 rok o **51.930,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą **10.201.636,00 zł**:

w tym na zadania inwestycyjne w wysokości **790.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 w wysokości **10.050.000,00 zł** w tym w 2008 r. **552.014,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **10.050.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **238.802,00 zł** oraz przychody budżetu z tytułu wolnych środków w wysokości **397.198,00 zł** przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – **636.000,00 zł**,

2. Przychody budżetu w wysokości **397.198,00 zł**, rozchody w wysokości **636.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008 oraz podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/92/08
Rady Gminy Winnica
z dnia 18.06.2008 roku

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Plan po zmianach w zł
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	20.000,00	-	120.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20.000,00	-	120.000,00
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20.000,00	-	20.000,00
852			Pomoc społeczna	97.000,00	-	1.684.300,00
	85295		Pozostała działalność	97.000,00	-	157.000,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85.000,00	-	85.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.000,00	-	47.000,00
Ogółem:				117.000,00	-	10.440.438,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/92/08
Rady Gminy Winnica
z dnia 18.06.2008 roku

II WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Plan po zmianach w zł
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	30.000,00	687.681,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	30.000,00	526.014,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30.000,00	466.014,00
600			Transport i łączność	90.000,00	-	706.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90.000,00	-	556.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	-	440.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.000,00	-	172.009,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.000,00	-	36.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-	30.000,00
757			Obsługa długu publicznego	-	18.930,00	61.070,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	18.930,00	61.070,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	-	18.930,00	61.070,00
851			Ochrona zdrowia	3.000,00	3.000,00	50.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.000,00	3.000,00	48.000,00

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	-	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000,00	10.000,00
852			Pomoc społeczna	97.000,00		1.916.920,00
	85295		Pozostała działalność	97.000,00		192.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12.000,00		107.000,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00		30.000,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	25.500,00		25.500,00
		4303	Zakup usług pozostałych	29.500,00		29.500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,00	-	76.320,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5.000,00	-	76.320,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5.000,00	-	76.320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.930,00	-	239.030,00
	90002		Gospodarka odpadami	6.930,00	-	6.930,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.930,00	-	6.930,00
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg	5.000,00	-	208.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	-	25.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	11.000,00	-	96.000,00
	92601		Obiekty sportowe	1.000,00	-	61.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	-	16.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000,00	-	35.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-	18.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-	10.500,00
Ogółem:				222.930,00	51.930,00	10.201.636,00

Część opisowa

I DOCHODY

1. Zwiększenia - 117.000,00 zł:

- a) W dziale 600 Transport i łączność – 20.000,00 zł
 - w związku z darowizną mieszkańców miejscowości Skorosze – 20.000,00
- b) W dziale 852 Pomoc Społeczna - 97.000,00 zł:
 - w związku z porozumieniem nr 42 z dnia 15 lutego 2008 zawartym z Województwem Mazowieckim o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich - 85.000,00 zł,
 - w związku z pismem nr FIN I 301/3011/852/33/08 z dnia 15 maja 2008 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia dotacji na zadania własne z zakresu realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 12.000,00 zł.

II. WYDATKI

1. Zwiększenia - 222.930,00 zł:

- a) W dziale 600 Transport i łączność - 90.000,00 zł:
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Skorosze - 90.000,00 zł.
- b) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - 5.000,00 zł:
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki nieruchomościami - 5.000,00 zł.
- c) W dziale 851 Ochrona zdrowia - 3.000,00 zł:
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 3.000,00 zł.
- d) W dziale 852 Pomoc społeczna - 97.000,00 zł:
 - w związku z pismem nr FIN 301/3011/852/33/08 z dnia 15 maja 2008 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia dotacji na zadania własne z zakresu realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach - 12.000,00 zł,
 - w związku z porozumieniem o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich z dnia 15 lutego 2008 r. zawartego z Województwem Mazowieckim z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia bezosobowe - 30.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 25.500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - 29.500,00 zł.
- e) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 5.000,00 zł:
 - z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - 5.000,00 zł.
- f) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 11.930,00 zł:
 - z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej Gminie Pułtusk w kwocie - 6.930,00 zł na zadania „Realizacja inwestycji i użytkowania obiektu składowania odpadów komunalnych w Płocochowie o funkcji ponad gminnej”,
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na budowę nowych punktów świetlnych - 5.000,00 zł.
- g) W dziale 926 Kultura fizyczna i sport - 11.000,00 zł:
 - w związku z planowaną rozbudową bazy sportowej w Winnicy z przeznaczeniem na prace projektowe 1.000,00 zł,
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 5.000,00 zł,
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 5.000,00 zł.

2. Zmniejszenia - 51.930,00 zł:

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – 30.000,00 zł
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja hydroforni w miejscowości Zbroszki” – 30.000,00 zł ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
- b) W dziale 757 Obsługa długu publicznego - 18.930,00 zł:
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na obsługę kredytów zaciągniętych przez gminę - 18.930,00 zł.
- c) W dziale 851 Ochrona zdrowia - 3.000,00 zł:
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi - 3.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Modernizacja (uzupełnienie wyposażenia) hydroforni w miejscowości Zbroszki	60.000	60.000	10.000	x	A. x B. 50.000 C. x	x	Urząd Gminy Winnica
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Glinice Wielkie – Glinice Domaniewo - Kamionna	280.000	280.000	180.000	x	A. x B. 100.000 C. x	x	Urząd Gminy Winnica
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skorosze	160.000	160.000	160.000	x	A. x B. x C. x	x	Urząd Gminy Winnica
4.	700	70095	6050	Wykup gruntów w miejscowościach Zbroszki, Skarżyce i Gołądkowo	20.000	20.000	20.000	x	A. x B. x C. x	x	Urząd Gminy Winnica

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	801	80104	6050	Modernizacja Samorządowego Przedszkola w Winnicy	200.000	200.000	100.000	x	A. x B. 100.000 C. x	x	Urząd Gminy Winnica
6.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	25.000	25.000	25.000	x	A. x B. x C. x	x	Urząd Gminy Winnica
7.	926	92601	6050	Uzupełnienie wyposażenia basenu publicznego w Winnicy	45.000	45.000	15.000	x	A. x B. 30.000 C. x	x	Urząd Gminy Winnica
Ogółem:					790.000	790.000	510.000	x	A. x B. 280.000 C. x	x	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

C. Inne źródła

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6058 6059	Modernizacja hydroforni w miejscowości Zbroszki	1.770.000	336.014	336.014	x	A. - B. - C. -	x	1.433.986	x	Urząd Gminy Winnica
2.	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domosław i Winnica	2.000.000	80.000	80.000	x	A. - B. - C. -	x	1.920.000	x	Urząd Gminy Winnica
3.	010	01010	6058 6059	Budowa oczyszczalni przydomowych	1.680.000	50.000	50.000	x	A. - B. - C. -	x	400.000	1.230.000	Urząd Gminy Winnica
4.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Gnaty Lewiski – Górki Baćki	3.600.000	40.000	40.000	x	A. - B. - C. -	x	3.560.000	x	Urząd Gminy Winnica

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	700	70095	6058 6059	Modernizacja budynku komunalnego Ośrodek Zdrowia w Winnicy	400.000	30.000	30.000	x	A. - B. - C. -	x	370.000	x	Urząd Gminy Winnica
6.	926	92601	6058 6059	Rozbudowa bazy sportowej w Winnicy	600.000	16.000	16.000	x	A. - B. - C. -	x	584.000	x	Urząd Gminy Winnica
Ogółem:					10.050.000	552.014	552.014	x	A. - B. - C. -	x	8.267.986	1.230.000	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

C. Inne źródła

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
w złotych

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.6	Program: PROW 2007-2013	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Priorytet: Oś 3															
	Działanie: 321															
	Nazwa projektu: "Budowa oczyszczalni przydomowych"	EFROW 010 01010 6058 6059														
	Razem wydatki:	x	x	1 680 000	450 000	1 230 000	50 000	50 000	x	x	50 000	x	x	x	x	x
	z tego: 2008 r.	x	x	50 000	50 000	x	50 000	50 000	x	x	50 000	x	x	x	x	x
	2009 r.	x	x	400 000	400 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2010 r.	x	x	1 230 000	x	1 230 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2011 r.***	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Wydatki bieżące razem:	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	z tego: 2008 r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2009 r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2	2010 r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2011 r.***	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2																
Ogółem (1+2)		x		10 050 000	2 200 000	7 850 000	552 014	552 014	x	x	552 014	x	x	x	x	x

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym),

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/92/08
Rady Gminy Winnica
z dnia 18.06.2008 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			397.198,00
1.	Kredyty	§ 952	x
2.	Pożyczki	§ 952	x
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	x
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	x
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	x
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	x
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	x
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	397.198,00
Rozchody ogółem:			636.000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	636.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	x
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	x
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	x
5.	Lokaty	§ 994	x
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	x
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	x

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY I SPŁAT NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			Umorzenie	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1.136.312,75	x	1.136.312,75	500.312,75	x	x	x
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez określonych w art.170 ust. 3) z tytułu:	1.136.312,75	x	1.136.312,75	500.312,75	x	x	x
a	pożyczek	x	x	x	x	x	x	x
b	kredytów	1.136.312,75	x	1.136.312,75	500.312,75	x	x	x
c	obligacji	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust.3):	x	x	x	x	x	x	x
a	pożyczki	x	x	x	x	x	x	x
b	kredyty, w tym:	x	x	x	x	x	x	x
	EBOiR	x	x	x	x	x	x	x
c	obligacje	x	x	x	x	x	x	x
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust.3)	x	x	x	x	x	x	x
a	Zaciągnięte zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x
b	Planowane zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1.209.965,87	x	697.070,00	515.312,75	x	x	x
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	x	x	636.000,00	500.312,75	x	x	x
a	kredytów i pożyczek	x	x	636.000,00	500.312,75	x	x	x
b	wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x
c	udzielonych poręczeń	x	x	x	x	x	x	x
2.2	Spłata rat kapitałowych zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	x	x	x	x	x	x	x
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	x	x	61.070,00	15.000,00	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Prognozowane dochody budżetowe	10.102.404,87	x	10.440.438,00	9.730.000,00	x	x	x
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	8.956.535,09	x	10.201.636,00	9.243.766,00	x	x	x
5.	Prognozowany wynik finansowy	1.145.869,78	x	238.802,00	486.234,00	x	x	x
6.	Relacje do dochodów (w %):	11,24	x	4,79	x	x	x	x
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1a-2.1b-2.2)	11,24	x	4,79	x	x	x	x
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	11,24	x	4,79	x	x	x	x
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	11,97	x	6,67	5,29	x	x	x
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	11,97	x	6,67	5,29	x	x	x