

UCHWAŁA Nr VI/25/11
Rady Gminy Winnica
z dnia 28 marca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Winnica zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:
 - a) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **617.350,00 zł**
 - b) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **58.471,00 zł.**
2. Dochody po zmianie wynoszą **15.577.989,00zł.** w tym:
 - a) dochody bieżące **10.729.455,00 zł.**
 - b) dochody majątkowe **4.848.534,00zł.**

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Winnica zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - a) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **414.500,00zł.**
 - b) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **17.045,00 zł.**
2. Wydatki po zmianie wynoszą **15.271.072,00 :**
 - a) wydatki bieżące **10.307.748,00 zł.**
 - b) wydatki majątkowe **4.963.324,00 zł.**

§ 3

1. Z dochodów (środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich kwota 1.968.499,00 zł.) spłaca się pożyczkę zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości **1.968.499,00 zł.**
2. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości **1.661.582,00**, to jest różnica pomiędzy dochodami budżetu pomniejszonymi o spłatę pożyczki o której mowa w ust.1 jest kredyt w wysokości 1.600.000,00 zł. oraz wolne środki w wysokości 61.582,00 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości **193.764,00 zł**, (wolne środki 193.764,00 zł.) przeznacza się na rozchody w wysokości 193.764,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 193.764,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości **1.855.346,00 zł**, rozchody w wysokości **2.162.263,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały .

§ 7

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnimi przedsięwzięciami finansowymi zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu.

DOCHODY

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2011 r.						
			Ogółem	bieżące	z tego:				
					w tym:			w tym	
					dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze środków zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze środków zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 600	Transport i łączność	plan dotychczasowy							
		zmniejszenie							
		zwiększenie	105.000,00				105.000,00	105.000,00	
		plan po zmianach	105.000,00				105.000,00	105.000,00	
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy							
		zmniejszenie							
		zwiększenie	105.000,00				105.000,00	105.000,00	
		plan po zmianach	105.000,00				105.000,00	105.000,00	
§ 6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan dotychczasowy							
		zmniejszenie							
		zwiększenie	105.000,00				105.000,00	105.000,00	
		plan po zmianach	105.000,00				105.000,00	105.000,00	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	764.891,00	130.000,00			634.891,00		
		zmniejszenie							
		zwiększenie	340.801,00				340.801,00		
		plan po zmianach	1.105.692,00	130.000,00			975.692,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami	plan dotychczasowy	566.695,00	130.000,00			436.695,00		
		zmniejszenie							
		zwiększenie	340.801,00				340.801,00		
		plan po zmianach	907.496,00				777.496,00		
§ 0770	Wpłaty tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	plan dotychczasowy	436.695,00				436.695,00		
		zmniejszenie							
		zwiększenie	340.801,00				340.801,00		
		plan po zmianach	777.496,00				777.496,00		
Dział 758	Różne rozliczenia	plan dotychczasowy	5.770.926,00	5.770.926,00					
		zmniejszenie	52.871,00	52.871,00					
		zwiększenie							
		plan po zmianach	5.718.055,00	5.718.055,00					
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	3.695.535,00	3.695.535,00					
		zmniejszenie	52.871,00	52.871,00					
		zwiększenie							
		plan po zmianach	3.642.664,00	3.642.664,00					
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	3.695.535,00	3.695.535,00					
		zmniejszenie	52.871,00	52.871,00					
		zwiększenie							
		plan po zmianach	3.642.664,00	3.642.664,00					
Dział 852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	1.596.900,00	1.596.900,00	1.571.900,00				
		zmniejszenie	5.600,00	5.600,00	5.600,00				
		zwiększenie	23.100,00	23.100,00	23.100,00				
		plan po zmianach	1.614.400,00	1.614.400,00	1.589.400,00				
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	21.000,00	21.000,00	21.000,00				
		plan po zmianach	1.346.000,00	1.346.000,00	1.346.000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	1.322.000,00	1.322.000,00	1.322.000,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	21.000,00	21.000,00	21.000,00				
		plan po zmianach	1.343.000,00	1.343.000,00	1.343.000,00				
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	plan dotychczasowy	10.100,00	10.100,00	10.100,00				
		zmniejszenie	300,00	300,00	300,00				
		zwiększenie							
		plan po zmianach	9.800,00	9.800,00	9.800,00				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	3.400,00	3.400,00	3.400,00				
		zmniejszenie	100,00	100,00	100,00				
		zwiększenie							
		plan po zmianach	3.300,00	3.300,00	3.300,00				
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	plan dotychczasowy	6.700,00	6.700,00	6.700,00				
		zmniejszenie	200,00	200,00	200,00				
		zwiększenie							
		plan po zmianach	6.500,00	6.500,00	6.500,00				
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	70.000,00	70.000,00	70.000,00				
		zmniejszenie	5.300,00	5.300,00	5.300,00				
		zwiększenie							
		plan po zmianach	64.700,00	64.700,00	64.700,00				
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	plan dotychczasowy	70.000,00	70.000,00	70.000,00				
		zmniejszenie	5.300,00	5.300,00	5.300,00				
		zwiększenie							
		plan po zmianach	64.700,00	64.700,00	64.700,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	60.000,00	60.000,00	60.000,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	2.100,00	2.100,00	2.100,00				
		plan po zmianach	62.100,00	62.100,00	62.100,00				
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	plan dotychczasowy	60.000,00	60.000,00	60.000,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	2.100,00	2.100,00	2.100,00				
		plan po zmianach	62.100,00	62.100,00	62.100,00				
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan dotychczasowy							
		zmniejszenie							
		zwiększenie	97.555,00	97.555,00		97.555,00			
		plan po zmianach	97.555,00	97.555,00		97.555,00			
Rozdział 85395	Pozostała działalność	plan dotychczasowy							
		zmniejszenie							
		zwiększenie	97.555,00	97.555,00		97.555,00			
		plan po zmianach	97.555,00	97.555,00		97.555,00			
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy							
		zmniejszenie							
		zwiększenie	92.655,00	92.655,00		92.655,00			
		plan po zmianach	92.655,00	92.655,00		92.655,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5i6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy							
		zmniejszenie							
		zwiększenie	4.900,00	4.900,00		4.900,00			
		plan po zmianach	4.900,00	4.900,00		4.900,00			
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan dotychczasowy	273.642,00	273.642,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	50.894,00	50.894,00					
		plan po zmianach	324.536,00	324.536,00					
Rozdział 90017	Zakład gospodarki komunalnej	plan dotychczasowy	270.000,00	270.000,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	50.894,00	50.894,00					
		plan po zmianach	320.894,00	320.894,00					
§ 2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	plan dotychczasowy	270.000,00	270.000,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	50.894,00	50.894,00					
		plan po zmianach	320.894,00	320.894,00					
OGÓŁEM:		plan dotychczasowy	15.019.110,00	10.616.377,00	1.613.364,00	14.670,00	4.402.733,00	-	3.966.038,00
		zmniejszenie	58.471,00	58.471,00	5.600,00				
		zwiększenie	617.350,00	171.549,00	23.100,00	97.555,00	445.801,00	105.000,00	
		plan po zmianach	15.577.989,00	10.729.455,00	1.630.864,00	112.225,00	4.848.534,00	105.000,00	3.966.038,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/25/11
Rady Gminy Winnica
z dnia 28 marca 2011 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 r.		
					Ogółem	w tym:	
1	2		3	4	5	bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	plan dotychczasowy	686.000,00	86.000,00	600.000,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	180.000,00	40.000,00	140.000,00
				plan po zmianach	866.000,00	126.000,00	740.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	646.000,00	86.000,00	560.000,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	180.000,00	40.000,00	140.000,00
				plan po zmianach	826.000,00	126.000,00	700.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	60.000,00	60.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	40.000,00	40.000,00	
				plan po zmianach	100.000,00	100.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan dotychczasowy	560.000,00		560.000,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	140.000,00		140.000,00
				plan po zmianach	700.000,00		700.000,00
750			Administracja publiczna	plan dotychczasowy	1.591.501,00	1.577.858,00	13.643,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.000,00	1.000,00	
				plan po zmianach	1.592.501,00	1.578.858,00	13.643,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	1.335.116,00	1.335.116,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.000,00	1.000,00	
				plan po zmianach	1.336.116,00	1.336.116,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy	54.0000,00	54.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.000,00	1.000,00	
				plan po zmianach	55.000,00	55.000,00	
801			Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	5.833.652,00	5.683.652,00	150.000,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	101.400,00	101.400,00	
				plan po zmianach	5.935.052,00	5.785.052,00	150.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	2.956.400,00	2.806.400,00	150.000,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	100.400,00	100.400,00	
				plan po zmianach	3.056.800,00	2.906.800,00	150.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy	120.000,00	120.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	400,00	400,00	
				plan po zmianach	120.400,00	120.400,00	
		4270	Zakup usług remontowych	plan dotychczasowy	200.000,00	200.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	100.000,00	100.000,00	
				plan po zmianach	300.000,00	300.000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	plan dotychczasowy	378.400,00	378.400,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.000,00	1.000,00	
				plan po zmianach	379.400,00	379.400,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy	11.000,00	11.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.000,00	1.000,00	
				plan po zmianach	12.000,00	12.000,00	
852			Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	1.853.780,00	1.853.780,00	
				zmniejszenia	17.045,00	17.045,00	
				zwiększenia	23.100,00	23.100,00	
				plan po zmianach	1.859.835,00	1.859.835,00	
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	1.322.000,00	1.322.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	21.000,00	21.000,00	
				plan po zmianach	1.343.000,00	1.343.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	1.274.930,00	1.274.930,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	20.370,00	20.370,00	
				plan po zmianach	1.295.300,00	1.295.300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	30.447,00	30.447,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	536,00	536,00	
				plan po zmianach	30.983,00	30.983,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	13.027,00	13.027,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	81,00	81,00	
				plan po zmianach	13.108,00	13.108,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	746,00	746,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	13,00	13,00	
				plan po zmianach	760,00	760,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	10.100,00	10.100,00	
				zmniejszenia	300,00	300,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	9.800,00	9.800,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	10.100,00	10.100,00	
				zmniejszenia	300,00	300,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	9.800,00	9.800,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan dotychczasowy	110.000,00	110.000,00	
				zmniejszenia	16.745,00	16.745,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	93.255,00	93.255,00	
		3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	110.000,00	110.000,00	
				zmniejszenia	16.745,00	16.745,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	93.255,00	93.255,00	
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	60.000,00	60.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.100,00	2.100,00	
				plan po zmianach	62.100,00	62.100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	60.000,00	60.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.100,00	2.100,00	
				plan po zmianach	62.100,00	62.100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan dotychczasowy			
				zmniejszenia			
				zwiększenia	109.000,00	109.000,00	
				plan po zmianach	109.000,00	109.000,00	
	85395		Pozostała działalność	plan dotychczasowy			
				zmniejszenia			
				zwiększenia	109.000,00	109.000,00	
				plan po zmianach	109.000,00	109.000,00	
		3119	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy			
				zmniejszenia			
				zwiększenia	11.445,00	11.445,00	
				plan po zmianach	11.445,00	11.445,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy			
				zmniejszenia			
				zwiększenia	27.157,00	27.157,00	
				plan po zmianach	27.157,00	27.157,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy			
				zmniejszenia			
				zwiększenia	4.900,00	4.900,00	
				plan po zmianach	4.900,00	4.900,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy			
				zmniejszenia			
				zwiększenia	5.882,00	5.882,00	
				plan po zmianach	5.882,00	5.882,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy			
				zmniejszenia			
				zwiększenia	954,00	954,00	
				plan po zmianach	954,00	954,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy			
				zmniejszenia			
				zwiększenia	6.890,00	6.890,00	
				plan po zmianach	6.890,00	6.890,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy			
				zmniejszenia			
				zwiększenia	11.187,00	11.187,00	
				plan po zmianach	11.187,00	11.187,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy			
				zmniejszenia			
				zwiększenia	40.585,00	40.585,00	
				plan po zmianach	40.585,00	40.585,00	
OGÓŁEM:				plan dotychczasowy	14.873.617,00	10.050.293,00	4.823.324,00
				zmniejszenia	17.045,00	17.045,00	
				zwiększenia	414.500,00	274.500,00	140.000,00
				plan po zmianach	15.271.072,00	10.307.748,00	4.963.324,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/25/11
Rady Gminy w Winnicy z dnia 28 marca 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
2	3	4
Dochody		15.577.989,00
Wydatki		15.271.072,00
Wynik budżetu		306.917,00
Przychody ogółem:		1.855.346,00
Kredyty	§ 952	1.600.000,00
Pożyczki	§ 952	-
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
Inne źródła (wolne środki)	§ 955	255.346,00
Rozchody ogółem:		2.162.263,00
Spląty kredytów	§ 992	145.000,00
Spląty pożyczek	§ 992	48.764,00
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.968.499,00
Udzielone pożyczki	§ 991	-
Lokaty	§ 994	-
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca wydatki
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	40 098	40 098	40 098	-		
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 098	40 098	40 098	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 098	-	-	-	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej – USC i ewidencji ludności	Urząd Gminy Winnica
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	26 011	26 011	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	8 100	8 100	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 151	5 151	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	836	836	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	666	666	666	-	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie	Urząd Gminy Winnica
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	666	666	666	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	666	-	-	-		

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	85	85	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	14	14	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	567	567	-		
752			Obrona narodowa	500	500	500	-		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	-	-	-	Realizacja zadań z zakresu obrony narodowej	Urząd Gminy Winnica
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500	500	-		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	200	-		
	75414		Obrona cywilna	200	200	200	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	-	-	-	Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej	Urząd Gminy Winnica
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200	200	-		
852			Pomoc społeczna	1 346 300	1 346 300	1 346 300	-		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 343 000	1 343 000	1 343 000	-	Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

			rentowe z ubezpieczenia społecznego					funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 343 000	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 295 300	1 295 300	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30 983	30 983	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	13 108	13 108	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	759	759	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 850	2 850	-		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 300	3 300	3 300	-	Realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300	-	-	-		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	3 300	3 300	-		
OGÓŁEM:				1 387 764	1 387 764	1 387 764	-	x	x

Załącznik nr 5 do
 Uchwały Nr VI/25/11
 Rady Gminy w Winnicy
 z dnia 28 marca 2011 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	140.000,00	2.148.000,00		2.128.000,00	320.894,00	160.000,00
	Ogółem	140.000,00	2.148.000,00		2.128.000,00	320.894,00	160.000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VI/25/11
Rady Gminy Winnica
z dnia 28 marca 2011 roku.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2011 r.

Lp.	Nazwa rachunku w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	Rachunek wydzielonych dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Winnicy	801	80101	0830	10.000,00	4210	7.000,00
						4300	3.000,00
2	Rachunek wydzielonych dochodów przy Publicznym Gimnazjum w Winnicy	801	80110	0830	15.000,00	4210	10.000,00
						4300	5.000,00
Ogółem:					25.000,00		25.000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnimi przedsięwzięciami finansowymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	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	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wokół budynku Szkoły Podstawowej wraz z Gimnazjum	150.000,00	150.000,00	150.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
2	010	01010	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Winnicy	90.000,00	90.000,00	90.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
3	500	50095	Budowa targowiska gminnego w Winnicy	30.000,00	30.000,00	30.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bulkowo Nowe	380.000,00	380.000,00	380.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionna – Białe Błoto	90.000,00	90.000,00	90.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędostowo Kolonia	90.000,00	90.000,00	90.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbroszki	140.000,00	140.000,00	35.000,00	x	A. 105.000,00 B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
8.	700	70095	Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Widok	355.000,00	355.000,00	355.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
9.	801	80101	Adaptacja strychu Szkoły Podstawowej na cele oświatowe	150.000,00	150.000,00	150.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
OGÓŁEM:				1.475.000,00	1.475.000,00	1.370.000,00	x	A. 105.000,00 B. C. ...	x	x

*Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa(np. od wojewody, MEN,...)

B. Środki i dotacje otrzymane z od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Część opisowa

I Dochody

1. Zwiększenia 617.350,00 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 105.000,00 zł.
 - w związku z planowaną dotacją na realizację inwestycji p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbroszki” na odcinku 266mb. Realizacja będzie się odbywała na podstawie porozumień z Agencją Nieruchomości Rolnych – 105.000,00 zł.
- b) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 340.801,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano dochodami ze sprzedaży nieruchomości 340.801,00 zł.
- c) W dziale 852 Pomoc społeczna 23.100,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN.I.3111.8.2011 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 lutego 2011 roku. W sprawie określenia kwot dotacji na zadania własne i zadania zlecone w tym:
 - zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz obsługi wypłat świadczeń 21.000,00 zł.
 - zadania własne z zakresu wypłat zasiłków stałych 2.100,00 zł.
- d) W dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej 97.555,00 zł.
 - w związku z planowaną realizacją projektu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 97.555,00 zł.
- e) W dziale 900 Gospodarka komunalna 50.894,00 zł.
 - w związku z nadwyżką środków obrotowych za rok 2010 uzyskaną przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Winnicy 50.894,00 zł.

2. Zmniejszenia 58.471,00

- a) W dziale 758 Różne rozliczenia
 - w związku z pismem nr ST3/4820/2/2011 Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie określenia kwoty subwencji oświatowej na rok 2011 52.871,00 zł.
- b) W dziale 852 Pomoc społeczna 5.600,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN.I.3111.8.2011 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie określenia kwot dotacji na zadania zlecone i własne w tym na:
 - zadania zlecone z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej 100,00 zł.
 - zadania własne z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej 200,00 zł.
 - zadania własne z zakresu wypłat zasiłków okresowych 5.300,00 zł.

II Wydatki

1. Zwiększenia 414.500,00 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 180.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych 40.000,00zł.
 - w związku z planowaną realizacją inwestycji p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbroszki” na odcinku 266 mb 140.000,00 zł.

- b) W dziale 750 Administracja publiczna 1.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu Gminy 1.000,00 zł.
- c) W dziale 801 Oświata i wychowanie 101.400,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy 400,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług remontowych 100.000,00 zł.
 - W związku z większymi niż planowano wydatkami na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników stołówki szkolnej 1.000,00 zł.
- d) W dziale 852 Pomoc społeczna 23.100,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN.I.3111.8.2011 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie określenia kwot dotacji na zadania zlecone i własne z przeznaczeniem na :
 - wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych 20.370,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych 536,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne na obsługę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych 81,00 zł.
 - składki na fundusz pracy na obsługę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych 13,00 zł.
 - wypłaty zasiłków stałych 2.100,00 zł.
- e) W dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej 109.000,00 zł.
 - w związku z planowaną realizacją projektu „ Nasza aktywność w drodze do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z przeznaczeniem na:
 - wypłaty zasiłków okresowych i celowych 11.445,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe 32.057,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne 5.882,00 zł.
 - składki na fundusz pracy 954,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników 6.890,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia 11.187,00 zł.
 - zakup usług pozostałych 40.585,00 zł.

2. Zmniejszenia 17.045,00

- a) W dziale 852 Pomoc społeczna 17.045,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN.I.3111.8.2011 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 lutego 2011 roku. w sprawie określenia kwot dotacji na zadania własne i zlecone w tym na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne z zakresu zadań zleconych opłacone za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej 100,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne z zakresu zadań własnych opłacane za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej 200,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wypłaty zasiłków jednorazowych ze środków własnych 11.445,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN.I.3111.8.2011 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 lutego 2011 roku. w sprawie określenia dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków stałych 5.300,00 zł.

III Przychody

1. Zmniejszenia

- a) W związku z mniejszymi niż planowano przychodami z tytułu wolnych środków budżetu 161.424,00 zł.