

UCHWAŁA Nr VII/32/11
Rady Gminy Winnica
z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2011

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 wydatków budżetu Gminy Winnica zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - a) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **300.000,00zł.**
 - b) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **300.000,00 zł.**
2. Wydatki po zmianie wynoszą **15.280.503,00 zł** :
 - a) wydatki bieżące **10.557.179,00 zł.**
 - b) wydatki majątkowe **4.723.324,00 zł.**

§ 2

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 zł.**, to jest różnica pomiędzy dochodami budżetu pomniejszonymi o spłatę pożyczki o której mowa w ust.1 jest kredyt w wysokości 1.027.000,00 zł., pożyczka w wysokości 573.000,00 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnimi przedsięwzięciami finansowymi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 r.		
					Ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2		3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	plan dotychczasowy	3.515.894,00	9.278,00	3.506.616,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	60.000,00		60.000,00
				plan po zmianach	3.575.894,00	9.278,00	3.566.616,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan dotychczasowy	3.506.616,00		3.506.616,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	60.000,00		60.000,00
				plan po zmianach	3.566.616,00		3.566.616,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan dotychczasowy	240.000,00		240.000,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	60.000,00		60.000,00
				plan po zmianach	300.000,00		300.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	504.524,00	149.524,00	355.000,00
				zmniejszenia	300.000,00		300.000,00
				zwiększenia			
				plan po zmianach	204.524,00		55.000,00
	70095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	464.524,00	109.524,00	355.000,00
				zmniejszenia	300.000,00		300.000,00
				zwiększenia			
				plan po zmianach	164.524,00	109.524,00	55.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan dotychczasowy	355.000,00		355.000,00
				zmniejszenia	300.000,00		300.000,00
				zwiększenia			
				plan po zmianach	55.000,00		55.000,00
750			Administracja publiczna	plan dotychczasowy	1.601.932,00	1.588.289,00	13.643,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	94.986,00	94.986,00	
				plan po zmianach	1.696.918,00	1.683.275,00	13.643,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	1.336.116,00	1.336.116,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	94.986,00	94.986,00	
				plan po zmianach	1.431.102,00	1.431.102,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	787.516,00	787.516,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	72.300,00	72.300,00	
				plan po zmianach	859.816,00	859.816,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	114.200,00	114.200,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	10.920,00	10.920,00	
				plan po zmianach	125.120,00	125.120,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	20.200,00	20.200,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.766,00	1.766,00	
				plan po zmianach	21.966,00	21.966,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	10.000,00	10.000,00	
				plan po zmianach	10.000,00	10.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	5.935.052,00	5.785.052,00	150.000,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	20.007,00	20.007,00	
				plan po zmianach	5.955.059,00	5.805.059,00	150.000,00
	80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	540.900,00	540.900,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	20.007,00	20.007,00	
				plan po zmianach	560.907,00	560.907,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	311.000,00	311.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	17.020,00	17.020,00	
				plan po zmianach	328.020,00	328.020,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	57.000,00	57.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.570,00	2.570,00	
				plan po zmianach	59.570,00	59.570,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	9.500,00	9.500,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	417,00	417,00	
				plan po zmianach	9.917,00	9.917,00	
852			Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	1.859.835,00	1.859.835,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	70.530,00	70.530,00	
				plan po zmianach	1.930.365,00	1.930.365,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	161.000,00	161.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	70.530,00	70.530,00	
				plan po zmianach	231.530,00	231.530,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	101.000,00	101.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	60.000,00	60.000,00	
				plan po zmianach	161.000,00	161.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	16.200,00	16.200,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	9.060,00	9.060,00	
				plan po zmianach	25.260,00	25.260,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	2.700,00	2.700,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.470,00	1.470,00	
				plan po zmianach	4.170,00	4.170,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan dotychczasowy	84.000,00	84.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	24.477,00	24.477,00	
				plan po zmianach	108.477,00	108.477,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	24.477,00	24.477,00	
				plan po zmianach	24.477,00	24.477,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.030,00	2.030,00	
				plan po zmianach	2.030,00	2.030,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.537,00	1.537,00	
				plan po zmianach	1.537,00	1.537,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	11.900,00	11.900,00	
				plan po zmianach	11.900,00	11.900,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	9.010,00	9.010,00	
				plan po zmianach	9.010,00	9.010,00	
926			Kultura fizyczna	plan dotychczasowy	162.680,00	74.985,00	87.695,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	30.000,00	30.000,00	
				plan po zmianach	192.680,00	104.985,00	87.695,00
	92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	87.695,00	0,00	87.695,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	30.000,00	30.000,00	
				plan po zmianach	117.695,00	30.000,00	87.695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	30.000,00	30.000,00	
				plan po zmianach	30.000,00	30.000,00	
OGÓŁEM:				plan dotychczasowy	15.280.503,00	10.317.179,00	4.963.324,00
				zmniejszenia	300.000,00		300.000,00
				zwiększenia	300.000,00	240.000,00	60.000,00
				plan po zmianach	15.280.503,00	10.557.179,00	4.723.324,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/32/11
Rady Gminy w Winnicy z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Treść	Klasyfikacja §	kwota 2011 r
2	3	4
Dochody		15.587.420,00
Wydatki		15.280.503,00
Wynik budżetu		306.917,00
Przychody ogółem:		1.855.346,00
Kredyty	§ 952	1.027.000,00
Pożyczki	§ 952	573.000,00
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	-

Załącznik nr 3 do
 Uchwały Nr VII/32/11
 Rady Gminy w Winnicy
 z dnia 28 kwietnia 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.	Samorządowy Zakład Budżetowy	460.894,00	2.148.000,00		2.448.894,00	320.894,00	160.000,00
	Ogółem	460.894,00	2.148.000,00		2.448.894,00	320.894,00	160.000,00

r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnimi przedsięwzięciami finansowymi

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	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	010	01010	Projekty techniczne budowy przydomowych oczyszczalni II etap	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	55.000,00	55.000,00	55.000,00	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:				1.235.000,00	1.235.000,00	1.130.000,00	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

Objaśnienia

I WYDATKI

1. Zwiększenia 300.000,00 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 60.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Winnica II etap 60.000,00 zł.
- b) W dziale 750 Administracja publiczna 94.986,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu Gminy 72.300,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Urzędu Gminy 10.920,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na fundusz pracy dla pracowników Urzędu Gminy 1.766,00 zł.
 - w związku z wydatkami na zasądzone koszty zastępstwa procesowego 10.000,00 zł.
- c) W dziale 801 Oświata i wychowanie 20.007,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe dla pracowników przedszkola 17.020,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników przedszkola 2.570,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na fundusz pracy dla pracowników przedszkola 417,00 zł.
- d) W dziale 852 Pomoc społeczna 70.530,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 60.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 9.060,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na fundusz pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.470,00 zł.
- e) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24.477,00 zł.
 - w związku z planowaną realizacją projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działania 4.1.3 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” z przeznaczeniem na organizację dwóch rodzinnych festynów plenerowych 24.477,00 zł.
- f) W dziale 926 Kultura fizyczna 30.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z podłączeniem basenu odkrytego w Winnicy do urządzeń solarnych 30.000,00 zł.

2. Zmniejszenia 300.000,00 zł.

- a) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 300.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji p.n. „Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Widok” 300.000,00 zł.