

UCHWAŁA Nr VIII/38/11
Rady Gminy Winnica
z dnia 25 maja 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 dochodów budżetu Gminy Winnica zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:
 - a) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **66.000,00 zł**
2. Dochody po zmianie wynoszą **15.698.929,00** w tym:
 - a) dochody bieżące **10.792.395,00 zł.**
 - b) dochody majątkowe **4.906.534,00 zł.**

§ 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 **604.220,00 zł.**
 - b) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **188.220,00 zł**
2. Wydatki po zmianie wynoszą **15.742.012,00 zł :**
 - a) wydatki bieżące **10.610.688,00 zł.**
 - b) wydatki majątkowe **5.131.324,00 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 **2.011.582,00 zł.**, to jest różnica pomiędzy dochodami budżetu pomniejszonymi o spłatę pożyczki o której mowa w ust.1 jest kredyt w wysokości 1.377.000,00 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 **2.205.346,00 zł**, rozchody w wysokości **2.162.263,00 zł.**, 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.

DOCHODY

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2011 r.						
			Ogółem	bieżące	z tego:				
					w tym:		majątkowe	dotacje	w tym Środki europejskie i inne środki pochodzące ze środków zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
					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	105.000,00				105.000,00	105.000,00	
		zmniejszenie							
		zwiększenie	58.000,00				58.000,00	58.000,00	
		plan po zmianach	163.000,00				163.000,00	163.000,00	
Rozdział 60016	Drogi publiczna gminne	plan dotychczasowy	105.000,00				105.000,00	105.000,00	
		zmniejszenie							
		zwiększenie	58.000,00				58.000,00	58.000,00	
		plan po zmianach	163.000,00				163.000,00	163.000,00	
§ 6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	0,00				0,00	0,00	
		zmniejszenie							
		zwiększenie	58.000,00				58.000,00	58.000,00	
		plan po zmianach	58.000,00				58.000,00	58.000,00	
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan dotychczasowy	2.542.961,00	2.542.961,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	8.000,00	8.000,00					
		plan po zmianach	2.550.961,00	2.550.961,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	plan dotychczasowy	997.761,00	997.761,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	8.000,00	8.000,00					
		plan po zmianach	1.005.761,00	1.005.761,00					
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	plan dotychczasowy	60.000,00	60.000,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	8.000,00	8.000,00					
		plan po zmianach	68.000,00	68.000,00					
OGÓŁEM:		plan dotychczasowy	15.632.929,00	10.784.395,00	1.685.804,00	112.225,00	4.848.534,00	105.000,00	3.966.038,00
		zmniejszenie							
		zwiększenie	66.000,00	8.000,00			58.000,00	58.000,00	
		plan po zmianach	15.698.929,00	10.792.395,00	1.685.804,00	112.225,00	4.906.534,00	163.000,00	3.966.038,00

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	3.575.894,00	9.278,00	3.566.616,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	230.000,00		230.000,00
				plan po zmianach	3.805.894,00	9.278,00	3.796.616,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan dotychczasowy	3.566.616,00		3.566.616,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	230.000,00		230.000,00
				plan po zmianach	3.796.616,00		3.796.616,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan dotychczasowy	1.442.917,00		1.442.917,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	230.000,00		230.000,00
				plan po zmianach	1.672.917,00		1.672.917,00
500			Handel	plan dotychczasowy	30.000,00		30.000,00
				zmniejszenia	30.000,00		30.000,00
				zwiększenia			
				plan po zmianach	0,00		0,00
	50095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	30.000,00		30.000,00
				zmniejszenia	30.000,00		30.000,00
				zwiększenia			
				plan po zmianach	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan dotychczasowy	30.000,00		30.000,00
				zmniejszenia	30.000,00		30.000,00
				zwiększenia			
				plan po zmianach	0,00		0,00
600			Transport i łączność	plan dotychczasowy	866.000,00	126.000,00	740.000,00
				zmniejszenia	150.000,00		150.000,00
				zwiększenia	358.000,00		358.000,00
				plan po zmianach	1.074.000,00	126.000,00	948.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	826.000,00	126.000,00	700.000,00
				zmniejszenia	150.000,00		150.000,00
				zwiększenia	358.000,00		358.000,00
				plan po zmianach	1.034.000,00	126.000,00	908.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan dotychczasowy	700.000,00		700.000,00
				zmniejszenia	150.000,00		150.000,00
				zwiększenia	358.000,00		358.000,00
				plan po zmianach	908.000,00		908.000,00
851			Ochrona zdrowia	plan dotychczasowy	53.000,00	53.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	5.220,00	5.220,00	
				plan po zmianach	58.220,00	58.220,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan dotychczasowy	48.000,00	48.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	5.220,00	5.220,00	
				plan po zmianach	53.220,00	53.220,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	3.900,00	3.900,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	5.220,00	5.220,00	
				plan po zmianach	9.120,00	9.120,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	1.930.365,00	1.930.365,00	
				zmniejszenia	8.220,00	8.220,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	1.922.145,00	1.922.145,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	plan dotychczasowy	21.000,00	21.000,00	
				zmniejszenia	8.220,00	8.220,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	12.780,00	12.780,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	21.000,00	21.000,00	
				zmniejszenia	8.220,00	8.220,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	12.780,00	12.780,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	plan dotychczasowy	49.509,00	49.509,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	3.000,00	3.000,00	
				plan po zmianach	52.509,00	52.509,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	plan dotychczasowy	49.509,00	49.509,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	3.000,00	3.000,00	
				plan po zmianach	52.509,00	52.509,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	plan dotychczasowy	49.509,00	49.509,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	3.000,00	3.000,00	
				plan po zmianach	52.509,00	52.509,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan dotychczasowy	108.477,00	108.477,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	8.000,00	8.000,00	
				plan po zmianach	116.477,00	116.477,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan dotychczasowy	24.477,00	24.477,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	8.000,00	8.000,00	
				plan po zmianach	32.477,00	32.477,00	
		4219	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	1.537,00	1.537,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	3.000,00	3.000,00	
				plan po zmianach	4.537,00	4.537,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	84.000,00	84.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	5.000,00	5.000,00	
				plan po zmianach	89.000,00	89.000,00	
OGÓŁEM:				plan dotychczasowy	15.326.012,00	10.602.688,00	4.723.324,00
				zmniejszenia	188.220,00	8.220,00	180.000,00
				zwiększenia	604.220,00	16.220,00	588.000,00
				plan po zmianach	15.742.012,00	10.610.688,00	5.131.324,00

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Treść	Klasyfikacja §	kwota 2011 r
2	3	4
Dochody		15.698.929,00
Wydatki		15.742.012,00
Wynik budżetu		- 43.083,00
Przychody ogółem:		2.205.346,00
Kredyty	§ 952	1.377.000,00
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)	§ 950	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 4 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Gminy w Winnicy z dnia 25 maja 2011 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnimi przedsięwzięciami finansowymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	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	4	5	6	7	8	9	10	11
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
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bulkowo Nowe	738.000,00	738.000,00	680.000,00	x	A. 58.000,00 B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionna – Białe Błoto	15.000,00	15.000,00	15.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędostowo Kolonia	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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:				1.413.000,00	1.413.000,00	1.250.000,00	x	A. 163.000,00 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

II DOCHODY

1. Zwiększenia 66.000,00 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 66.000,00 zł.
 - w związku z otrzymaną dotacją z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych na realizację inwestycji p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bulkowo Nowe” 58.000,00 zł.
- b) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 8.000,00 zł.

I WYDATKI

1. Zwiększenia 604.220,00 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 230.000,00 zł.
 - w związku większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winnica i Domosław” 230.000,00 zł. w związku ze zmianą projektu budowlanego kanalizacji . Zmiana dotyczy działki nr 272/2, która w momencie projektowania kanalizacji była działką rolną . Obecnie działka jest działką budowlaną i jej właściciele rozpoczęli budowę domów. Przez ich własność przebiega kolektor tłoczny, ale nie mają możliwości podłączenia się do kanalizacji . Zmiana projektu umożliwi właścicielom przyłączenie się do kanalizacji .
- b) W dziale 600 Transport i łączność 358.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bulkowo Nowe” 358.000,00 zł.
- c) W dziale 851 Ochrona zdrowia 5.220,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 5.220,00 zł.
- d) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na stypendia Wójta Gminy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 3.000,00 zł.
- e) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działania 4.1.3 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” z przeznaczeniem na organizację dwóch rodzinnych festynów plenerowych 3.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na realizację projektu w ramach PROW z przeznaczeniem na realizację dwóch rodzinnych festynów plenerowych 5.000,00 zł.

2. Zmniejszenia 188.220,00 zł.

- a) W dziale 500 Handel 30.000,00 zł.
 - w związku z opóźnieniem wdrażania projektów budowy targowisk w ramach programu PROW 2007-2013 30.000,00 zł. . Nie planuje się w roku 2011 wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej budowy targowiska w Winnicy.
- b) W dziale 600 Transport i łączność 150.000,00 zł.
 - w związku z planowaną realizacją inwestycji p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionna – Białe Błoto” w dwóch etapach , w roku 2011 planuje się wykonanie dokumentacji geodezyjnej oraz podbudowy pod nawierzchnię

utwardzoną . Położenie nawierzchni utwardzonej planowane jest do realizacji w drugim etapie 75.000,00 zł.

- w związku z planowaną realizacją inwestycji p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędostowo Kolonia” w dwóch etapach, w roku 2011 planuje się wykonanie dokumentacji geodezyjnej oraz podbudowy pod nawierzchnię utwardzoną . Położenie nawierzchni utwardzonej planowane jest do realizacji w drugim etapie 75.000,00 zł.

c) W dziale 852 Pomoc społeczna 8.220,00 zł.

- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług związanych z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 8.220,00 zł.