

UCHWAŁA Nr X/45/11
Rady Gminy Winnica
z dnia 29 czerwca 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 **22.500,00 zł**
 - b) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **85.375,00 zł.**
2. Dochody po zmianie wynoszą **15.827.417,73** w tym:
 - a) dochody bieżące **11.006.258,73 zł.**
 - b) dochody majątkowe **4.821.159,00 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 **238.725,00zł.**
 - b) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **301.600,00 zł.**
2. Wydatki po zmianie wynoszą **15.870.500,73 zł :**
 - a) wydatki bieżące **10.881.176,73 zł.**
 - b) wydatki majątkowe **4.989.324,00 zł.**

§ 3

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnimi przedsięwzięciami finansowymi zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

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:				
					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	163.000,00				163.000,00	163.000,00	
		zmniejszenie	22.500,00				22.500,00	22.500,00	
		zwiększenie							
		plan po zmianach	140.500,00				140.500,00	140.500,00	
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	163.000,00				163.000,00	163.000,00	
		zmniejszenie	22.500,00				22.500,00	22.500,00	
		zwiększenie							
		plan po zmianach	140.500,00				140.500,00	140.500,00	
§ 6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan dotychczasowy	105.000,00				105.000,00	105.000,00	
		zmniejszenie	22.500,00				22.500,00	22.500,00	
		zwiększenie							
		plan po zmianach	82.500,00				82.500,00	82.500,00	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	1.105.692,00	130.000,00			975.692,00		198.196,00
		zmniejszenie	48.677,00				48.677,00		48.677,00
		zwiększenie							
		plan po zmianach	1.057.015,00	130.000,00			927.015,00		149.519,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozdział 70095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	198.196,00				198.196,00		198.196,00
		zmniejszenie	48.677,00				48.677,00		48.677,00
		zwiększenie							
		plan po zmianach	149.519,00				149.519,00		149.519,00
§ 6208	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy	198.196,00				198.196,00		198.196,00
		zmniejszenie	48.677,00				48.677,00		48.677,00
		zwiększenie							
		plan po zmianach	149.519,00				149.519,00		149.519,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan dotychczasowy	2.550.961,00	2.550.961,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	22.500,00	22.500,00					
		plan po zmianach	2.573.461,00	2.573.461,00					
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	plan dotychczasowy	1.005.761,00	1.005.761,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	22.500,00	22.500,00					
		plan po zmianach	1.028.261,00	1.028.261,00					
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	plan dotychczasowy	68.000,00	68.000,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	22.500,00	22.500,00					
		plan po zmianach	90.500,00	90.500,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 926	Kultura fizyczna	plan dotychczasowy	547.000,00				547.000,00		547.000,00
		zmniejszenie	14.198,00				14.198,00		14.198,00
		zwiększenie							
		plan po zmianach	532.802,00				532.802,00		532.802,00
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	547.000,00				547.000,00		547.000,00
		zmniejszenie	14.198,00				14.198,00		14.198,00
		zwiększenie							
		plan po zmianach	532.802,00				532.802,00		532.802,00
§ 6208	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy	547.000,00				547.000,00		547.000,00
		zmniejszenie	14.198,00				14.198,00		14.198,00
		zwiększenie							
		plan po zmianach	532.802,00				532.802,00		532.802,00
OGÓŁEM:		plan dotychczasowy	15.890.292,73	10.983.758,73	1.878.167,73	112.225,00	4.906.534,00	163.000,00	3.966.038,00
		zmniejszenie	85.375,00				85.375,00	22.500,00	62.875,00
		zwiększenie	22.500,00	22.500,00					
		plan po zmianach	15.827.417,73	11.006.258,73	1.878.167,73	112.225,00	4.821.159,00	140.500,00	3.903.163,00

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 łowiectwo	plan dotychczasowy	3.991.257,73	194.641,73	3.796.616,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	10.000,00	10.000,00	
				plan po zmianach	4.001.257,00	204.641,73	3.796.616,00
	01009		Spółki wodne	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	10.000,00	10.000,00	
				plan po zmianach	10.000,00	10.000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	10.000,00	10.000,00	
				plan po zmianach	10.000,00	10.000,00	
600			Transport i łączność	plan dotychczasowy	1.074.000,00	126.000,00	948.000,00
				zmniejszenia	178.000,00		178.000,00
				zwiększenia	34.125,00	34.125,00	
				plan po zmianach	930.125,00	160.125,00	770.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	1.034.000,00	126.000,00	908.000,00
				zmniejszenia	178.000,00		178.000,00
				zwiększenia	34.125,00	34.125,00	
				plan po zmianach	890.125,00	160.125,00	730.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	34.125,00	34.125,00	
				plan po zmianach	34.125,00	34.125,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan dotychczasowy	908.000,00		908.000,00
				zmniejszenia	178.000,00		178.000,00
				zwiększenia			
				plan po zmianach	730.000,00		730.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	204.524,00	149.524,00	55.000,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	100.000,00	100.000,00	
				plan po zmianach	304.524,00	249.524,00	55.000,00
	70095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	164.524,00	109.524,00	55.000,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	100.000,00	100.000,00	
				plan po zmianach	264.524,00	209.524,00	55.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan dotychczasowy	20.000,00	20.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	100.000,00	100.000,00	
				plan po zmianach	120.000,00	120.000,00	
750			Administracja publiczna	plan dotychczasowy	1.696.918,00	1.683.275,00	13.643,00
				zmniejszenia	23.600,00	23.600,00	
				zwiększenia	83.600,00	47.600,00	36.000,00
				plan po zmianach	1.756.918,00	1.707.275,00	49.643,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	1.431.102,00	1.431.102,00	0,00
				zmniejszenia	23.600,00	23.600,00	
				zwiększenia	83.600,00	47.600,00	36.000,00
				plan po zmianach	1.491.102,00	1.455.102,00	36.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	859.816,00	859.816,00	
				zmniejszenia	20.000,00	20.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	839.816,00	839.816,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	125.120,00	125.120,00	
				zmniejszenia	3.100,00	3.100,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	122.020,00	122.020,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	21.966,00	21.966,00	
				zmniejszenia	500,00	500,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	21.466,00	21.466,00	
		4270	Zakup usług remontowych	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	24.000,00	24.000,00	
				plan po zmianach	24.000,00	24.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	92.000,00	92.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	23.600,00	23.600,00	
				plan po zmianach	115.600,00	115.600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan dotychczasowy	0,00		0,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	36.000,00		36.000,00
				plan po zmianach	36.000,00		36.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan dotychczasowy	173.150,00	113.150,00	60.000,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.000,00	1.000,00	
				plan po zmianach	174.150,00	114.150,00	60.000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.000,00	1.000,00	
				plan po zmianach	1.000,00	1.000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.000,00	1.000,00	
				plan po zmianach	1.000,00	1.000,00	
801			Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	5.955.059,00	5.805.059,00	150.000,00
				zmniejszenia	100.000,00	100.000,00	
				zwiększenia	10.000,00	10.000,00	
				plan po zmianach	5.865.059,00	5.715.059,00	150.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	3.056.800,00	2.906.800,00	150.000,00
				zmniejszenia	100.000,00	100.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	2.956.800,00	2.806.800,00	150.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan dotychczasowy	300.000,00	300.000,00	
				zmniejszenia	100.000,00	100.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	200.000,00	200.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	560.907,00	560.907,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	10.000,00	10.000,00	
				plan po zmianach	570.907,00	570.907,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	plan dotychczasowy	14.000,00	14.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	10.000,00	10.000,00	
				plan po zmianach	24.000,00	24.000,00	
OGÓŁEM:				plan dotychczasowy	15.933.375,73	10.802.051,73	5.131.324,00
				zmniejszenia	301.600,00	123.600,00	178.000,00
				zwiększenia	238.725,00	202.725,00	36.000,00
				plan po zmianach	15.870.500,73	10.881.176,73	4.989.324,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/45/11
Rady Gminy w Winnicy z dnia 29 czerwca 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	590.000,00	590.000,00	532.000,00	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	110.000,00	110.000,00	27.500,00	x	A. 82.500,00 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	750	75023	Budowa parkingu przed Urzędem Gminy w Winnicy	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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:				1.271.000,00	1.271.000,00	1.130.500,00	x	A. 140.500,00 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 22.500,00 zł.

- a) W dziale 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 22.500,00zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 22.500,00 zł.

2. Zmniejszenia 85.375,00 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 22.500,00 zł.
 - w związku z mniejszą niż planowano dotacją na realizację inwestycji p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbroszki” na odcinku 266mb 22.500,00zł.
- b) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 48.677,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu dotacji rozwojowej na działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację inwestycji „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Winnica” 48.677,00 zł.
- c) W dziale 926 Kultura fizyczna 14.198,00 zł. .
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu dotacji rozwojowej na działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację inwestycji p.n. „Rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Winnicy” 14.198,00 zł.

I WYDATKI

1. Zwiększenia 238.725,00 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000,00 zł.
 - w związku z planowaną dotacją na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych dla spółki wodnej 10.000,00 zł.
- b) W dziale 600 Transport i łączność 34.125,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na remonty dróg gminnych 34.125,00 zł.
- c) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 100.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na remont budynków komunalnych w miejscowości Zbroszki 100.000,00 zł.
- d) W dziale 750 Administracja publiczna 83.600,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na remont pokrycia dachowego budynku Urzędu Gminy Winnica 24.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych (obsługa prawna) 23.600,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji : „Budowa parkingu przed Urzędem Gminy w Winnicy” 36.000,00 zł.
- e) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na dofinansowanie zakupu paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk 1.000,00 zł.
- f) W dziale 801 Oświata i wychowanie 10.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin 10.000,00 zł.

2. Zmniejszenia 301.600,00 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 178.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bulkowo Nowe” 148.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbroszki” 30.000,00 zł.
- b) W dziale 750 Administracja publiczna 23.600,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe dla pracowników (obsługa prawna Urzędu Gminy) 20.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Urzędu Gminy (obsługa prawna Urzędu Gminy) 3.100,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki na Fundusz Pracy dla pracowników Urzędu Gminy (obsługa prawna Urzędu Gminy) 500,00 zł.
- c) W dziale 801 Oświata i wychowanie 100.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na :
 - remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie 30.000,00 zł.
 - remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy 70.000,00 zł.