

UCHWAŁA Nr XI/53/11
Rady Gminy Winnica
z dnia 28 lipca 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 **300.000,00 zł**
2. Dochody po zmianie wynoszą **16.150.799,73** w tym:
 - a) dochody bieżące **11.329.640,73 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 **405.000,00zł.**
 - b) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **30.000,00 zł.**
2. Wydatki po zmianie wynoszą **16.268.882,73 zł :**
 - a) wydatki bieżące **11.198.558,73 zł.**
 - b) wydatki majątkowe **5.070.324,00 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 **2.086.582,00 zł.**, to jest różnicy pomiędzy dochodami budżetu pomniejszonymi o spłatę pożyczki o której mowa w ust.1, a wydatkami jest kredyt w wysokości 1.452.000,00 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 **2.280.346,00 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 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan dotychczasowy	2.573.461,00	2.573.461,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	50.000,00	50.000,00					
		plan po zmianach	2.623.461,00	2.623.461,00					
Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan dotychczasowy	669.300,00	669.300,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	50.000,00	50.000,00					
		plan po zmianach	719.300,00	719.300,00					
§ 0310	Podatek od nieruchomości	plan dotychczasowy	39.200,00	39.200,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	40.000,00	40.000,00					
		plan po zmianach	79.200,00	79.200,00					
§ 0330	Podatek leśny	plan dotychczasowy	28.000,00	28.000,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	10.000,00	10.000,00					
		plan po zmianach	38.000,00	38.000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 758	Różne rozliczenia	plan dotychczasowy	5.718.055,00	5.718.055,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	250.000,00	250.000,00					
		plan po zmianach	5.968.055,00	5.968.055,00					
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	3.642.664,00	3.642.664,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	250.000,00	250.000,00					
		plan po zmianach	3.892.664,00	3.892.664,00					
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	3.642.664,00	3.642.664,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	250.000,00	250.000,00					
		plan po zmianach	3.892.664,00	3.892.664,00					
OGÓŁEM:		plan dotychczasowy	15.850.799,73	11.029.640,73	1.899.149,73	112.225,00	4.821.159,00	140.500,00	3.903.163,00
		zmniejszenie							
		zwiększenie	300.000,00	300.000,00					
		plan po zmianach	16.150.799,73	11.329.640,73	1.899.149,73	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	4.001.257,00	204.641,73	3.796.616,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	81.000,00		81.000,00
				plan po zmianach	4.082.257,00	204.641,73	3.877.616,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa o sanitacyjna wsi	plan dotychczasowy	3.796.616,00		3.796.616,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	81.000,00		81.000,00
				plan po zmianach	3.877.616,00		3.877.616,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan dotychczasowy	300.000,00		300.000,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	75.000,00		75.000,00
				plan po zmianach	375.000,00		375.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan dotychczasowy	1.672.917,00		1.672.917,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	6.000,00		6.000,00
				plan po zmianach	1.678.917,00		1.678.917,00
750			Administracja publiczna	plan dotychczasowy	1.770.200,00	1.720.557,00	49.643,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	48.200,00	48.200,00	
				plan po zmianach	1.818.400,00	1.768.757,00	49.643,00
	75023		Administracja publiczna	plan dotychczasowy	1.491.102,00	1.455.102,00	36.000,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	48.200,00	48.200,00	
				plan po zmianach	1.539.302,00	1.503.302,00	36.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy	55.000,00	55.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	200,00	200,00	
				plan po zmianach	55.200,00	55.200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	65.000,00	65.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	10.000,00	10.000,00	
				plan po zmianach	75.000,00	75.000,00	
		4260	Zakup energii	plan dotychczasowy	60.000,00	60.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	13.000,00	13.000,00	
				plan po zmianach	73.000,00	73.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	115.600,00	115.600,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	20.000,00	20.000,00	
				plan po zmianach	135.600,00	135.600,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	plan dotychczasowy	26.300,00	26.300,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	5.000,00	5.000,00	
				plan po zmianach	31.300,00	31.300,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
757			Obsługa długu publicznego	plan dotychczasowy	130.100,00	130.100,00	
				zmniejszenia	30.000,00	30.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	100.100,00	100.100,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	130.100,00	130.100,00	
				zmniejszenia	30.000,00	30.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	100.100,00	100.100,00	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	plan dotychczasowy	130.100,00	130.100,00	
				zmniejszenia	30.000,00	30.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	100.100,00	100.100,00	
801			Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	5.865.059,00	5.715.059,00	150.000,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	270.000,00	270.000,00	
				plan po zmianach	6.135.059,00	5.985.059,00	150.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	2.956.800,00	2.806.800,00	150.000,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	250.000,00	250.000,00	
				plan po zmianach	3.206.800,00	3.056.800,00	150.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan dotychczasowy	200.000,00	200.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	250.000,00	250.000,00	
				plan po zmianach	450.000,00	450.000,00	
	80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	570.907,00	570.907,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	20.000,00	20.000,00	
				plan po zmianach	590.907,00	590.907,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	16.500,00	16.500,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	17.000,00	17.000,00	
				plan po zmianach	33.500,00	33.500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan dotychczasowy	4.000,00	4.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	3.000,00	3.000,00	
				plan po zmianach	7.000,00	7.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan dotychczasowy	185.730,00	178.800,00	6.930,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	5.800,00	5.800,00	
				plan po zmianach	191.530,00	184.600,00	6.930,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	plan dotychczasowy	4.600,00	4.600,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	5.800,00	5.800,00	
				plan po zmianach	10.400,00	10.400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	4.600,00	4.600,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	5.800,00	5.800,00	
				plan po zmianach	10.400,00	10.400,00	
OGÓŁEM:				plan dotychczasowy	15.893.882,73	10.904.558,73	4.989.324,00
				zmniejszenia	30.000,00	30.000,00	
				zwiększenia	405.000,00	324.000,00	81.000,00
				plan po zmianach	16.268.882,73	11.198.558,73	5.070.324,00

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Treść	Klasyfikacja §	kwota 2011 r
2	3	4
Dochody		16.150.799,73
Wydatki		16.268.882,73
Wynik budżetu		-118.083,00
Przychody ogółem:		2.280.346,00
Kredyty	§ 952	1.452.000,00
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 XI/53/11

Rady Gminy w Winnicy z dnia 28 lipca 2011 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	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	165.000,00	165.000,00	165.000,00	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:				1.346.000,00	1.346.000,00	1.205.500,00	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 300.000,00 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 50.000,00zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 40.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych 10.000,00 zł.
- c) W dziale 758 Różne rozliczenia 250.000,00 zł.
 - w związku z pismem nr ST5/4822/2g/BKU/11 Ministerstwa Finansów w Warszawie z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie przekazania kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 250.000,00 zł.

I WYDATKI

1. Zwiększenia 405.000,00 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 81.000,00 zł.
 - w związku z planowanym zakupem nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Domosław oznaczonych numerami ewidencyjnymi 18 i 19 o powierzchni ok. 1 ha , stanowiących własność osoby prawnej , z przeznaczeniem pod budowę gminnej oczyszczalni ścieków 75.000,00 zł. .
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na inwestycję pod nazwą: „Modernizacja hydrofornii w miejscowości Zbroszki”. 6.000,00 zł.
- b) W dziale 750 Administracja publiczna 48.200,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na dodatkowe wynagrodzenia roczne 200,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy 10.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup energii 13.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych 20.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług telefonii stacjonarnej 5.000,00 zł.
- c) W dziale 801 Oświata i wychowanie 270.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na remont w :
 - Publicznej Szkole Podstawowej w Winnicy 162.500,00 zł.
 - Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie 87.500,00 zł.
 - w związku z planowanym utworzeniem oddziału zamiejscowego Samorządowego Przedszkola w Winnicy w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 17.000,00 zł.
 - w związku z planowanym utworzeniem oddziału zamiejscowego Samorządowego Przedszkola w Winnicy w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 3.000,00 zł.
- d) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.800,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami związanymi z utrzymaniem psów w schronisku 5.800,00 zł.

2. Zmniejszenia 30.000,00 zł.

a) W dziale 757 Obsługa długu publicznego 30.000,00 zł.

– w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na odsetki od kredytów i pożyczek 30.000,00 zł.