

UCHWAŁA Nr XII/57/2011
Rady Gminy Winnica
z dnia 5 września 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 **55.800,00 zł**
 - b) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **1.723.979,00 zł.**
2. Dochody po zmianie wynoszą **14.482.620,73 zł.** w tym:
 - a) dochody bieżące **11.385.440,73 zł.**
 - b) dochody majątkowe **3.097.180,00 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 **310.009,00zł.**
 - b) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **256.498,00 zł.**
2. Wydatki po zmianie wynoszą **16.322.393,73 zł :**
 - a) wydatki bieżące **11.282.069,73 zł.**
 - b) wydatki majątkowe **5.040.324,00 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 **3.808.272,00 zł.**, to jest różnicy pomiędzy dochodami budżetu pomniejszonymi o spłatę pożyczki o której mowa w ust.1, a wydatkami jest kredyt w wysokości 1.525.000,00 zł., pożyczka w wysokości 2.221.690,00 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 i pożyczek w wysokości 193.764,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości **4.002.036,00 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	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 010	Rolnictwo i leśnictwo	plan dotychczasowy	3.406.205,73	185.363,73			3.220.842,00		3.220.842,00
		zmniejszenie	1.723.979,00				1.723.979,00		1.723.979,00
		zwiększenie							
		plan po zmianach	1.682.226,73				1.496.863,00		1.496.863,00
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan dotychczasowy	3.220.842,00				3.220.842,00		3.220.842,00
		zmniejszenie	1.723.979,00				1.723.979,00		1.723.979,00
		zwiększenie							
		plan po zmianach	1.496.863,00				1.496.863,00		1.496.863,00
§ 6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	3.220.842,00				3.220.842,00		3.220.842,00
		zmniejszenie	1.723.979,00				1.723.979,00		1.723.979,00
		zwiększenie							
		plan po zmianach	1.496.863,00				1.496.863,00		1.496.863,00
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	2.623.461,00	2.623.461,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	54.000,00	54.000,00					
		plan po zmianach	2.677.461,00	2.677.461,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	719.300,00	719.300,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	54.000,00	54.000,00					
		plan po zmianach	773.300,00	773.300,00					
§ 0310	Podatek od nieruchomości	plan dotychczasowy	79.200,00	79.200,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	54.000,00	54.000,00					
		plan po zmianach	133.200,00	133.200,00					
Dział 852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	1.622.800,00	1.622.800,00	1.594.800,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	1.800,00	1.800,00	1.800,00				
		plan po zmianach	1.624.600,00	1.624.600,00	1.596.600,00				
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	54.000,00	54.000,00	54.000,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	1.800,00	1.800,00	1.800,00				
		plan po zmianach	55.800,00	55.800,00	55.800,00				
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	54.000,00	54.000,00	54.000,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	1.800,00	1.800,00	1.800,00				
		plan po zmianach	55.800,00	55.800,00	55.800,00				
OGÓŁEM:		plan dotychczasowy	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
		zmniejszenie	1.723.979,00				1.723.979,00		1.723.979,00
		zwiększenie	55.800,00	55.800,00	1.800,00				
		plan po zmianach	14.482.620,73	11.385.440,73	1.900.949,73	112.225,00	3.097.180,00	140.500,00	2.179.184,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/57/2011
Rady Gminy Winnica
z dnia 5 września 2011 roku

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	4.082.257,00	204.641,73	3.877.616,00
				zmniejszenia	256.498,00		256.498,00
				zwiększenia	226.498,00		226.498,00
				plan po zmianach	4.052.257,00	204.641,73	3.847.616,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa o sanitacyjna wsi	plan dotychczasowy	3.877.616,00		3.877.616,00
				zmniejszenia	256.498,00		256.498,00
				zwiększenia	226.498,00		226.498,00
				plan po zmianach	3.847.616,00		3.847.616,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan dotychczasowy	375.000,00		375.000,00
				zmniejszenia	30.000,00		30.000,00
				zwiększenia			
				plan po zmianach	345.000,00		345.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan dotychczasowy	1.823.699,00		1.823.699,00
				zmniejszenia	163.109,00		163.109,00
				zwiększenia	63.389,00		63.389,00
				plan po zmianach	1.723.979,00		1.723.979,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan dotychczasowy	1.678.917,00		1.678.917,00
				zmniejszenia	63.389,00		63.389,00
				zwiększenia	163.109,00		163.109,00
				plan po zmianach	1.778.637,00		1.778.637,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	304.524,00	249.524,00	55.000,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	20.000,00	20.000,00	
				plan po zmianach	324.524,00	269.524,00	55.000,00
	70095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	264.524,00	209.524,00	55.000,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	20.000,00	20.000,00	
				plan po zmianach	284.524,00	229.524,00	55.000,00
		4260	Zakup energii	plan dotychczasowy	66.000,00	66.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	20.000,00	20.000,00	
				plan po zmianach	86.000,00	86.000,00	55.000,00
852			Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	1.930.545,00	1.930.545,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	16.800,00	16.800,00	
				plan po zmianach	1.947.345,00	1.947.345,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	plan dotychczasowy	12.200,00	12.200,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.200,00	1.200,00	
				plan po zmianach	13.400,00	13.400,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	plan dotychczasowy	12.200,00	12.200,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.200,00	1.200,00	
				plan po zmianach	13.400,00	13.400,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	62.100,00	62.100,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	13.800,00	13.800,00	
				plan po zmianach	75.900,00	75.900,00	
		3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	62.100,00	62.100,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	13.800,00	13.800,00	
				plan po zmianach	75.900,00	75.900,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	231.530,00	231.530,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.800,00	1.800,00	
				plan po zmianach	233.330,00	233.330,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	161.000,00	161.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.800,00	1.800,00	
				plan po zmianach	162.800,00	162.800,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan dotychczasowy	191.530,00	184.600,00	6.930,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	37.711,00	37.711,00	
				plan po zmianach	229.241,00	222.311,00	6.930,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan dotychczasowy	160.200,00	160.200,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	37.711,00	37.711,00	
				plan po zmianach	197.911,00	197.911,00	
		4260	Zakup energii	plan dotychczasowy	109.200,00	109.200,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	37.711,00	37.711,00	
				plan po zmianach	146.911,00	146.911,00	
926			Kultura fizyczna	plan dotychczasowy	192.680,00	104.985,00	87.695,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	9.000,00	9.000,00	
				plan po zmianach	201.680,00	113.985,00	87.695,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan dotychczasowy	70.985,00	70.985,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	9.000,00	9.000,00	
				plan po zmianach	79.985,00	79.985,00	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	plan dotychczasowy	18.000,00	18.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	4.000,00	4.000,00	
				plan po zmianach	22.000,00	22.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	43.000,00	43.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	5.000,00	5.000,00	
				plan po zmianach	48.000,00	48.000,00	
OGÓŁEM:				plan dotychczasowy	16.268.882,73	11.198.558,73	5.070.324,00
				zmniejszenia	256.498,00		256.498,00
				zwiększenia	310.009,00	83.511,00	226.498,00
				plan po zmianach	16.322.393,73	11.282.069,73	5.040.324,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/57/2011
Rady Gminy Winnica z dnia 5 września 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Treść	Klasyfikacja §	kwota 2011 r
2	3	4
Dochody		14.482.620,73
Wydatki		16.322.393,73
Wynik budżetu		-1.839.773,00
Przychody ogółem:		4.002.036,00
Kredyty	§ 952	1.525.000,00
Pożyczki	§ 952	-
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2.221.690,00
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	-
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2.017.263,00
Udzielone pożyczki	§ 991	-
Lokaty	§ 994	-
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/57/2011

Rady Gminy Winnica z dnia 5 września 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	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	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	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:				1.316.000,00	1.316.000,00	1.175.500,00	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 55.800,00 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 54.000,00zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 54.000,00 zł.
- b) W dziale 852 Pomoc społeczna 1.800,00 zł.
 - w związku z pismem nr WPS.III-3111.88.2011.KKA Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2011 roku w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracowników socjalnych 1.800,00zł.

2. Zmniejszenia 1.723.979,00 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.723.979,00 zł.
 - w związku z brakiem dotacji celowej 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 na realizację projektu: „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Winnica” II etap 1.723.979,00zł.
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winnica i Domosław” 645.434,00 zł
 - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” 402.333,00 zł
 - „Modernizacja hydrofornii w miejscowości Zbroszki” 676.212,00zł.

I WYDATKI

1. Zwiększenia 310.009,00 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 226.498,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winnica i Domosław” 2.400,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” 160.709,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji p.n. „Modernizacja hydrofornii w miejscowości Zbroszki ” 63.389,00 zł.
- b) W dziale 700 Gospodarka komunalna 20.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby ogrzewania budynków komunalnych 20.000,00 zł.
- c) W dziale 852 Pomoc społeczna 16.800,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami zadania własne z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 1.200,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wypłaty zasiłków stałych 13.800,00 zł.

- w związku z pismem nr WPS.III – 3111.88.2011.KKA Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2011 roku w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na dodatki socjalne dla pracowników GOPS-u 1.800,00 zł.
- c) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37.711,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby oświetlenia dróg 37.711,00 zł.
- d) W dziale 926 Kultura fizyczna i sport 9.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na upowszechnianie sportu w gminie 4.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na bieżącą konserwację obiektów sportowych 5.000,00 zł.

2. Zmniejszenia 256.498,00 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 256.498,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Winnica II etap 30.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winnica i Domosław” 2.400,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” 160.709,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji p.n. „Modernizacja hydrofornii w miejscowości Zbroszki ” 63.389,00zł.