

UCHWAŁA Nr XIV/69/2011
Rady Gminy Winnica
z dnia 30 listopada 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 **54.500,00 zł**
 - b) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **106.229,00 zł.**
2. Dochody po zmianie wynoszą **14.788.982,74 zł.** w tym:
 - a) dochody bieżące **11.801.531,74 zł.**
 - b) dochody majątkowe **2.987.451,00 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 **49.859,00 zł.**
 - b) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **101.900,00 zł.**
2. Wydatki po zmianie wynoszą **16.628.599,74 zł :**
 - a) wydatki bieżące **11.750.970,74 zł.**
 - b) wydatki majątkowe **4.877.629,00 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 **3.808.116,00 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 61.426,00 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości **193.920,00 zł**, (wolne środki 193.920,00 zł.) przeznacza się na rozchody w wysokości 193.920,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 193.920,00 zł).
4. Przychody budżetu w wysokości **4.002.036,00 zł**, rozchody w wysokości **2.162.419,00 zł.**, 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:		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 700	Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	1.061.615,00	134.600,00			927.015,00		
		zmniejszenie	72.229,00				72.229,00		
		zwiększenie							
		plan po zmianach	989.386,00	134.600,00			854.786,00		
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	907.496,00	130.000,00			777.496,00		
		zmniejszenie	72.229,00				72.229,00		
		zwiększenie							
		plan po zmianach	835.267,00	130.000,00			705.267,00		
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan dotychczasowy	777.496,00				777.496,00		
		zmniejszenie	72.229,00				72.229,00		
		zwiększenie							
		plan po zmianach	705.267,00				705.267,00		
Dział 750	Administracja publiczna	plan dotychczasowy	126.811,00	126.811,00			0,00		
		zmniejszenie	34.000,00	34.000,00					
		zwiększenie	9.500,00				9.500,00		
		plan po zmianach	102.311,00	92.811,00			9.500,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	64.000,00	64.000,00			0,00		
		zmniejszenie	34.000,00	34.000,00					
		zwiększenie	9.500,00				9.500,00		
		plan po zmianach	39.500,00	30.000,00			9.500,00		
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan dotychczasowy	0,00				0,00		
		zmniejszenie							
		zwiększenie	9.500,00				9.500,00		
		plan po zmianach	9.500,00				9.500,00		
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	34.000,00	34.000,00					
		zmniejszenie	34.000,00	34.000,00					
		zwiększenie							
		plan po zmianach	0,00	0,00					
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	2.677.461,00	2.677.461,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	10.000,00	10.000,00					
		plan po zmianach	2.687.461,00	2.687.461,00					
Rozdział 75616	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan dotychczasowy	773.300,00	773.300,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	10.000,00	10.000,00					
		plan po zmianach	783.300,00	783.300,00					
§ 0340	Podatek od środków transportowych	plan dotychczasowy	24.000,00	24.000,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	10.000,00	10.000,00					
		plan po zmianach	34.000,00	34.000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 801	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	207.063,00	207.063,00		14.670,00			
		zmniejszenie							
		zwiększenie	25.000,00	25.000,00					
		plan po zmianach	232.063,00	232.063,00		14.670,00			
Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan dotychczasowy	175.000,00	175.000,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	25.000,00	25.000,00					
		plan po zmianach	200.000,00	200.000,00					
§ 0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	175.000,00	175.000,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	25.000,00	25.000,00					
		plan po zmianach	200.000,00	200.000,00					
Dział 852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	1.758.742,00	1.758.742,00	1.730.742,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	10.000,00	10.000,00					
		plan po zmianach	1.768.742,00	1.768.742,00	1.730.742,00				
Rozdział 85295	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	108.800,00	108.800,00	83.800,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	10.000,00	10.000,00					
		plan po zmianach	118.800,00	118.800,00	83.800,00				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	25.000,00	25.000,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	10.000,00	10.000,00					
		plan po zmianach	35.000,00	35.000,00					
OGÓŁEM:		plan dotychczasowy	14.840.711,74	11.790.531,74	2.287.447,74	114.618,00	3.050.180,00	140.500,00	2.132.184,00
		zmniejszenie	106.229,00	34.000,00			72.229,00		
		zwiększenie	54.500,00	45.000,00			9.500,00		
		plan po zmianach	14.788.982,74	11.801.531,74	2.287.447,74	114.618,00	2.987.451,00	140.500,00	2.132.184,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/69/2011

Rady Gminy Winnica

z dnia 30 listopada 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	334.024,00	279.024,00	55.000,00
				zmniejszenia	100.000,00	100.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	234.024,00	179.024,00	55.000,00
	70095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	288.500,00	233.500,00	55.000,00
				zmniejszenia	100.000,00	100.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	188.500,00	133.500,00	55.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan dotychczasowy	110.000,00	110.000,00	
				zmniejszenia	100.000,00	100.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	10.000,00	10.000,00	
801			Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	6.100.752,00	5.995.752,00	105.000,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	25.000,00	25.000,00	
				plan po zmianach	6.125.752,00	6.020.752,00	105.000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	plan dotychczasowy	379.400,00	379.400,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	25.000,00	25.000,00	
				plan po zmianach	404.400,00	404.400,00	
		4220	Zakup środków żywności	plan dotychczasowy	150.000,00	150.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	25.000,00	25.000,00	
				plan po zmianach	175.000,00	175.000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	plan dotychczasowy	108.056,00	108.056,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	22.959,00	22.959,00	
				plan po zmianach	131.015,00	131.015,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	plan dotychczasowy	108.056,00	108.056,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	22.959,00	22.959,00	
				plan po zmianach	131.015,00	131.015,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	plan dotychczasowy	91.919,00	91.919,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	21.271,00	21.271,00	
				plan po zmianach	113.190,00	113.190,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	plan dotychczasowy	16.137,00	16.137,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.688,00	1.688,00	
				plan po zmianach	17.825,00	17.825,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan dotychczasowy	123.477,00	123.477,00	
				zmniejszenia	1.900,00	1.900,00	
				zwiększenia	1.900,00	1.900,00	
				plan po zmianach	123.477,00	123.477,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan dotychczasowy	32.477,00	32.477,00	
				zmniejszenia	1.900,00	1.900,00	
				zwiększenia	1.900,00	1.900,00	
				plan po zmianach	32.477,00	32.477,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.500,00	1.500,00	
				plan po zmianach	1.500,00	1.500,00	
		4217	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	2.030,00	2.030,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	400,00	400,00	
				plan po zmianach	2.430,00	2.430,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	11.900,00	11.900,00	
				zmniejszenia	1.900,00	1.900,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	10.000,00	10.000,00	
OGÓŁEM:				plan dotychczasowy	16.680.640,74	11.803.011,74	4.877.629,00
				zmniejszenia	101.900,00	101.900,00	
				zwiększenia	49.859,00	49.859,00	
				plan po zmianach	16.628.599,74	11.750.970,74	4.877.629,00

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Treść	Klasyfikacja §	kwota 2011 r
2	3	4
Dochody		14.788.982,74
Wydatki		16.628.599,74
Wynik budżetu		-1.839.617,00
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	-
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	255.346,00
Rozchody ogółem:		2.162.419,00
Spląty kredytów	§ 992	145.000,00
Spląty pożyczek	§ 992	-
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2.017.419,00
Udzielone pożyczki	§ 991	-
Lokaty	§ 994	-
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Objaśnienia

I DOCHODY

1. Zwiększenia 54.500,00 zł.

- a) W dziale 750 Administracja publiczna 9.500,00 zł.
 - w związku z wpływami z tytułu sprzedaży ciągnika 9.500,00 zł.
- b) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu środków transportowych od osób fizycznych 10.000,00 zł.
- c) W dziale 801 Oświata i wychowanie 25.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu korzystania ze stołówki na potrzeby sporządzania posiłków dla szkół i przedszkola 25.000,00 zł.
- d) W dziale 852 Pomoc społeczna 10.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych 10.000,00 zł.

2. Zmniejszenia 106.229,00 zł.

- a) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 72.229,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy 72.229,00 zł.
- b) W dziale 750 Administracja publiczna 34.000,00 zł.
 - w związku z brakiem realizacji wpływów z tytułu refundacji części kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i publicznych 34.000,00 zł.

II WYDATKI

1. Zwiększenia 49.859,00 zł.

- a) W dziale 801 Oświata i wychowanie 25.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup artykułów żywnościowych na potrzeby sporządzania posiłków dla szkół i przedszkola 25.000,00 zł.
- b) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22.959,00 zł.
 - w związku z zapewnieniem udziału własnego w realizacji zadania wypłaty stypendiów dla uczniów 21.271,00 zł.
 - w związku z zapewnieniem udziału własnego zadania realizowanego w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” 1.688,00 zł.
- c) W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.900,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na rodzinny festyn plenerowy 1500,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na rodzinny festyn plenerowy 400,00 zł.

2. Zmniejszenia 101.900,00 zł.

- a) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 100.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na remont budynków socjalnych w miejscowości Zbroszki 100.000,00 zł.

- b) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.900,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na rodzinny festyn plenerowy 1.900,00 zł.