

UCHWAŁA Nr XV/81/2011
Rady Gminy Winnica
z dnia 29 grudnia 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 **27.005,00 zł**
 - b) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **505,00 zł.**
2. Dochody po zmianie wynoszą **15.210.037,74 zł.** w tym:
 - a) dochody bieżące **12.222.586,74 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 **34.778,00 zł.**
 - b) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **61.452,00 zł.**
2. Wydatki po zmianie wynoszą **16.996.480,74 zł :**
 - a) wydatki bieżące **12.137.425,74 zł.**
 - b) wydatki majątkowe **4.859.055,00 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 **3.754.942,00 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 2.168.516,00 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 **3.948.862,00 zł**, rozchody w wysokości **2.162.419,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 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 020	Leśnictwo	plan dotychczasowy	1.814,00	1.814,00					
		zmniejszenie	500,00	500,00					
		zwiększenie							
		plan po zmianach	1.314,00	1.314,00					
Rozdział 02095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	1.814,00	1.814,00					
		zmniejszenie	500,00	500,00					
		zwiększenie							
		plan po zmianach	1.314,00	1.314,00					
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan dotychczasowy	1.814,00	1.814,00					
		zmniejszenie	500,00	500,00					
		zwiększenie							
		plan po zmianach	1.314,00	1.314,00					
Dział 750	Administracja publiczna	plan dotychczasowy	102.311,00	92.811,00	62.713,00		9.500,00		
		zmniejszenie							
		zwiększenie	5.000,00	5.000,00					
		plan po zmianach	107.311,00	97.811,00	62.713,00		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	39.500,00	30.000,00			9.500,00		
		zmniejszenie							
		zwiększenie	5.000,00	5.000,00					
		plan po zmianach	44.500,00	35.000,00			9.500,00		
§ 0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	20.000,00	20.000,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	5.000,00	5.000,00					
		plan po zmianach	25.000,00	25.000,00					
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	2.687.461,00	2.687.461,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	16.000,00	16.000,00					
		plan po zmianach	2.703.461,00	2.703.461,00					
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	783.300,00	783.300,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	12.000,00	12.000,00					
		plan po zmianach	795.300,00	795.300,00					
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	plan dotychczasowy	6.000,00	6.000,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	6.000,00	6.000,00					
		plan po zmianach	12.000,00	12.000,00					
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan dotychczasowy	24.000,00	24.000,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	6.000,00	6.000,00					
		plan po zmianach	30.000,00	30.000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	69.000,00	69.000,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	4.000,00	4.000,00					
		plan po zmianach	73.000,00	73.000,00					
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	plan dotychczasowy	16.000,00	16.000,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	4.000,00	4.000,00					
		plan po zmianach	20.000,00	20.000,00					
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan dotychczasowy	97.555,00	97.555,00		97.555,00			
		zmniejszenie	5,00	5,00		5,00			
		zwiększenie	5,00	5,00		5,00			
		plan po zmianach	97.555,00	97.555,00		97.555,00			
Rozdział 85395	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	97.555,00	97.555,00		97.555,00			
		zmniejszenie	5,00	5,00		5,00			
		zwiększenie	5,00	5,00		5,00			
		plan po zmianach	97.555,00	97.555,00		97.555,00			
§ 2007	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	92.655,00	92.655,00		92.655,00			
		zmniejszenie	5,00	5,00		5,00			
		zwiększenie							
		plan po zmianach	92.650,00	92.650,00		92.650,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
§ 2009	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	4.900,00	4.900,00		4.900,00			
		zmniejszenie							
		zwiększenie	5,00	5,00		5,00			
		plan po zmianach	4.905,00	4.905,00		4.905,00			
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan dotychczasowy	324.536,00	324.536,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	6.000,00	6.000,00					
		plan po zmianach	330.536,00	330.536,00					
Rozdział 90017	Zakład gospodarki komunalnej	plan dotychczasowy	320.894,00	320.894,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	6.000,00	6.000,00					
		plan po zmianach	326.894,00	326.894,00					
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	6.000,00	6.000,00					
		plan po zmianach	6.000,00	6.000,00					
OGÓŁEM:		plan dotychczasowy	15.183.537,74	12.196.086,74	2.632.740,74	114.618,00	2.987.451,00	140.500,00	2.132.184,00
		zmniejszenie	505,00	505,00		5,00			
		zwiększenie	27.005,00	27.005,00		5,00			
		plan po zmianach	15.210.037,74	12.222.586,74	2.632.740,74	114.618,00	2.987.451,00	140.500,00	2.132.184,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/81/2011
Rady Gminy Winnica
z dnia 29 grudnia 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
150			Przetwórstwo przemysłowe	plan dotychczasowy	13.440,00		13.440,00
				zmniejszenia	7.739,00		7.739,00
				zwiększenia			
				plan po zmianach	5.701,00		5.701,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	plan dotychczasowy	13.440,00		13.440,00
				zmniejszenia	7.739,00		7.739,00
				zwiększenia			
				plan po zmianach	5.701,00		5.701,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	13.440,00		13.440,00
				zmniejszenia	7.739,00		7.739,00
				zwiększenia			
				plan po zmianach	5.701,00		5.701,00
750			Administracja publiczna	plan dotychczasowy	1.912.900,00	1.863.257,00	49.643,00
				zmniejszenia	10.835,00		10.835,00
				zwiększenia			
				plan po zmianach	1.902.065,00	1.863.257,00	38.808,00
	75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	38.643,00	25.000,00	13.643,00
				zmniejszenia	10.835,00		10.835,00
				zwiększenia			
				plan po zmianach	27.808,00	25.000,00	2.808,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	13.643,00		13.643,00
				zmniejszenia	10.835,00		10.835,00
				zwiększenia			
				plan po zmianach	2.808,00		2.808,00
801			Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	6.125.752,00	6.020.752,00	105.000,00
				zmniejszenia	28.200,00	28.200,00	
				zwiększenia	34.200,00	34.200,00	
				plan po zmianach	6.131.752,00	6.026.752,00	105.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	3.171.550,00	3.066.550,00	105.000,00
				zmniejszenia	13.900,00	13.900,00	
				zwiększenia	3.900,00	3.900,00	
				plan po zmianach	3.161.550,00	3.056.550,00	105.000,00
		3020		plan dotychczasowy	124.000,00	124.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	3.900,00	3.900,00	
				plan po zmianach	127.900,00	127.900,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	1.636.000,00	1.636.000,00	
				zmniejszenia	13.900,00	13.900,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	1.622.100,00	1.622.100,00	
	80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	597.257,00	597.257,00	
				zmniejszenia	6.300,00	6.300,00	
				zwiększenia	12.300,00	12.300,00	
				plan po zmianach	603.257,00	603.257,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	plan dotychczasowy	29.000,00	29.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	6.000,00	6.000,00	
				plan po zmianach	35.000,00	35.000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan dotychczasowy	26.500,00	26.500,00	
				zmniejszenia	500,00	500,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	26.000,00	26.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	328.020,00	328.020,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	3.900,00	3.900,00	
				plan po zmianach	331.920,00	331.920,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy	24.000,00	24.000,00	
				zmniejszenia	1.200,00	1.200,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	22.800,00	22.800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	59.570,00	59.570,00	
				zmniejszenia	1.500,00	1.500,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	58.070,00	58.070,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	9.917,00	9.917,00	
				zmniejszenia	2.700,00	2.700,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	7.217,00	7.217,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy	4.350,00	4.350,00	
				zmniejszenia	400,00	400,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	3.950,00	3.950,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	10.000,00	10.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.400,00	2.400,00	
				plan po zmianach	12.400,00	12.400,00	
	80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	1.571.063,00	1.571.063,00	
				zmniejszenia	8.000,00	8.000,00	
				zwiększenia	18.000,00	18.000,00	
				plan po zmianach	1.581.063,00	1.581.063,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan dotychczasowy	79.000,00	79.000,00	
				zmniejszenia	3.000,00	3.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	76.000,00	76.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	912.000,00	912.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	18.000,00	18.000,00	
				plan po zmianach	930.000,00	930.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy	70.000,00	70.000,00	
				zmniejszenia	1.300,00	1.300,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	68.700,00	68.700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	160.000,00	160.000,00	
				zmniejszenia	1.000,00	1.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	159.000,00	159.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	26.000,00	26.000,00	
				zmniejszenia	2.700,00	2.700,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	23.300,00	23.300,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan dotychczasowy	109.000,00	109.000,00	
				zmniejszenia	175,00	175,00	
				zwiększenia	578,00	578,00	
				plan po zmianach	109.403,00	109.403,00	
	85395		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	109.000,00	109.000,00	
				zmniejszenia	175,00	175,00	
				zwiększenia	578,00	578,00	
				plan po zmianach	109.403,00	109.403,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	27.157,00	27.157,00	
				zmniejszenia	5,00	5,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	27.152,00	27.152,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	4.900,00	4.900,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	345,00	345,00	
				plan po zmianach	5.245,00	5.245,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	54,00	54,00	
				plan po zmianach	54,00	54,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	9,00	9,00	
				plan po zmianach	9,00	9,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	954,00	954,00	
				zmniejszenia	170,00	170,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	784,00	784,00	
		4217	Zakup materiałów i usług	plan dotychczasowy	397,00	397,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	170,00	170,00	
				plan po zmianach	567,00	567,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan dotychczasowy	229.241,00	222.311,00	6.930,00
				zmniejszenia	14.503,00	14.503,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	214.738,00	207.808,00	6.930,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan dotychczasowy	197.911,00	197.911,00	
				zmniejszenia	14.503,00	14.503,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	183.408,00	183.408,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	plan dotychczasowy	146.911,00	146.911,00	
				zmniejszenia	14.503,00	14.503,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	132.408,00	132.408,00	
OGÓŁEM:				plan dotychczasowy	17.023.154,74	12.145.525,74	4.877.629,00
				zmniejszenia	61.452,00	42.878,00	18.574,00
				zwiększenia	34.778,00	34.778,00	
				plan po zmianach	16.996.480,74	12.137.425,74	4.859.055,00

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Treść	Klasyfikacja §	kwota 2011 r
2	3	4
Dochody		15.210.037,74
Wydatki		16.996.480,74
Wynik budżetu		-1.786.443,00
Przychody ogółem:		3.948.862,00
Kredyty	§ 952	1.525.000,00
Pożyczki	§ 952	-
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2.168.516,00
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	-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/81/2011
Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
150	15011	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przy budowaniu społeczeństwa informacyjnego	-	5.701,00	-	5.701,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
750	75095	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	-	2.808,00	-	2.808,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
754	75411	„Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego powiatu pułtuskiego”	-	60.000,00	-	60.000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	„Rozbudowa składowiska odpadów stałych w Płocochowie w funkcji ponadgminnej”	-	6.930,00	-	6.930,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Ogółem			-	75.439,00	-	75.439,00	x

Objaśnienia

I DOCHODY

1. Zwiększenia 27.005,00 zł.

- a) W dziale 750 Administracja publiczna 5.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 5.000,00 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 16.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu podatku od spadku i darowizn 6.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu opłaty eksploatacyjnej 6.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu opłaty skarbowej 4.000,00 zł.
- c) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu dotacji na realizację projektu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 5,00 zł.
- d) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano dochodami z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska 6.000,00 zł.

2. Zmniejszenia 505,00 zł.

- a) W dziale 020 Leśnictwo 500,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich 500,00 zł.
- b) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu dotacji na realizację projektu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 5,00 zł.

II WYDATKI

1. Zwiększenia 34.778,00 zł.

- a) W dziale 801 Oświata i wychowanie 34.200,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń 3.900,00 zł w tym:
 - Publiczna szkoła Podstawowa w Winnicy 3.200,0 zł.
 - Publiczna szkoła Podstawowa w Błędostowie 700,00 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 6.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Samorządowego Przedszkola w Winnicy 3.900,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych Samorządowego Przedszkola w Winnicy 2.400,00 zł.

- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Publicznego Gimnazjum w Winnicy 18.000,00 zł.

b) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 578,00 zł.

- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe w związku z realizacją projektu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 345,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne związane z realizacją projektu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” 54,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na Fundusz Pracy 9,00zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na realizację programu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” 170,00 zł.

2. Zmniejszenia 61.452,00 zł.

a) W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe 7.739,00 zł.

- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim p.n. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” 7.739,00 zł.

b) W dziale 750 Administracja publiczna 10.835,00 zł.

- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację umowy partnerskiej z województwem mazowieckim p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” 10.835,00 zł.

c) W dziale 801 Oświata i wychowanie 61.452,00 zł.

- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników:
 - Publicznej szkoły Podstawowej w Winnicy 3.200,00 zł.
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie 10.700,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami socjalnymi dla pracowników Samorządowego Przedszkola w Winnicy 500,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników Samorządowego Przedszkola w Winnicy 1.200,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Samorządowego Przedszkola w Winnicy 1.500,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki na Fundusz Pracy pracowników Samorządowego Przedszkola w Winnicy 2.700,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników Samorządowego Przedszkola w Winnicy 400,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń 3.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników Gimnazjum 1.300,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Publicznego Gimnazjum 1.000,00 zł.

- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki na Fundusz Pracy dla pracowników Publicznego Gimnazjum 2.700,00 zł.
- d) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 175,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z realizacją projektu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” 5,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki na Fundusz Pracy w związku z realizacją projektu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” 170,00 zł.
- e) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14.503,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby oświetlenia dróg gminnych 14.503,00 zł.