

UCHWAŁA Nr XVIII/103/2012
Rady Gminy Winnica
z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2012 rok

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 **408.200,00 zł**
 - b) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **341.304,00 zł.**

2. Dochody po zmianie wynoszą **14.271.832,99 zł.** w tym:
 - a) dochody bieżące **11.693.368,99 zł.**
 - b) dochody majątkowe **2.578.464,00 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 **238.070,00 zł.**
 - b) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **293.035,00 zł.**
2. Wydatki po zmianie wynoszą **12.682.974,99 zł. :**
 - a) wydatki bieżące **11.736.179,99 zł.**
 - b) wydatki majątkowe **946.795,00 zł.**

§ 3

1. Z dochodów (środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich kwota **1.670.805,00 zł.**) spłaca się pożyczkę zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.670.805,00 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości **81.947,00 zł.**, to jest różnicy pomiędzy dochodami budżetu pomniejszonymi o spłatę pożyczki o której mowa w ust. 1, a wydatkami są wolne środki w wysokości 81.947,00 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości **396.192,00 zł.**(wolne środki 396.192,00 zł.) przeznacza się na rozchody w wysokości 396.192,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek)
4. Przychody budżetu w wysokości **478.139,00 zł.**, rozchody w wysokości **2.066.997,00 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 2012 oraz podlega ogłoszeniu.

DOCHODY

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 r.						
			Ogółem	bieżące	z tego:				
					w tym:			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	182.000,00				182.000,00	182.000,00	
		zmniejszenie	182.000,00				182.000,00	182.000,00	
		zwiększenie	58.000,00				58.000,00	58.000,00	
		plan po zmianach	58.000,00				58.000,00	58.000,00	
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	182.000,00				182.000,00	182.000,00	
		zmniejszenie	182.000,00				182.000,00	182.000,00	
		zwiększenie	58.000,00				58.000,00	58.000,00	
		plan po zmianach	58.000,00				58.000,00	58.000,00	
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	0,00				0,00	0,00	
		zmniejszenie							
		zwiększenie	58.000,00				58.000,00	58.000,00	
		plan po zmianach	58.000,00				58.000,00	58.000,00	
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	182.000,00				182.000,00	182.000,00	
		zmniejszenie	182.000,00				182.000,00	182.000,00	
		zwiększenie							
		plan po zmianach	0,00				0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	630.000,00	130.000,00			500.000,00		
		zmniejszenie							
		zwiększenie	210.000,00				210.000,00		
		plan po zmianach	840.000,00	130.000,00			710.000,00		
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	630.000,00	130.000,00			500.000,00		
		zmniejszenie							
		zwiększenie	210.000,00				210.000,00		
		plan po zmianach	840.000,00	130.000,00			710.000,00		
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan dotychczasowy	500.000,00				500.000,00		
		zmniejszenie							
		zwiększenie	210.000,00				210.000,00		
		plan po zmianach	710.000,00				710.000,00		
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan dotychczasowy	2.908.136,00	2.908.136,00					
		zmniejszenie	47.060,00	47.060,00					
		zwiększenie	90.000,00	90.000,00					
		plan po zmianach	2.951.076,00	2.951.076,00					
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	831.192,00	831.192,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	70.000,00	70.000,00					
		plan po zmianach	901.192,00	901.192,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
§ 0310	Podatek od nieruchomości	plan dotychczasowy	93.200,00	93.200,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	50.000,00	50.000,00					
		plan po zmianach	143.200,00	143.200,00					
§ 0320	Podatek rolny	plan dotychczasowy	540.000,00	540.000,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	15.000,00	15.000,00					
		plan po zmianach	555.000,00	555.000,00					
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	2.100,00	2.100,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	5.000,00	5.000,00					
		plan po zmianach	7.100,00	7.100,00					
Rozdział 75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	plan dotychczasowy	1.266.944,00	1.266.944,00					
		zmniejszenie	47.060,00	47.060,00					
		zwiększenie	20.000,00	20.000,00					
		plan po zmianach	1.239.884,00	1.239.884,00					
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	plan dotychczasowy	1.176.444,00	1.176.444,00					
		zmniejszenie	47.060,00	47.060,00					
		zwiększenie							
		plan po zmianach	1.129.384,00	1.129.384,00					
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	plan dotychczasowy	90.500,00	90.500,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	20.000,00	20.000,00					
		plan po zmianach	110.500,00	110.500,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 758	Różne rozliczenia	plan dotychczasowy	6.027.133,00	6.027.133,00					
		zmniejszenie	112.244,00	112.244,00					
		zwiększenie							
		plan po zmianach	5.914.889,00	5.914.889,00					
Rozdział 758001	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	3.770.869,00	3.770.869,00					
		zmniejszenie	112.244,00	112.244,00					
		zwiększenie							
		plan po zmianach	3.658.625,00	3.658.625,00					
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	3.770.869,00	3.770.869,00					
		zmniejszenie	112.244,00	112.244,00					
		zwiększenie							
		plan po zmianach	3.658.625,00	3.658.625,00					
Dział 852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	1.831.400,00	1.831.400,00	1.758.400,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	32.000,00	32.000,00					
		plan po zmianach	1.863.400,00	1.863.400,00					
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	83.900,00	83.900,00	83.900,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	32.000,00	32.000,00					
		plan po zmianach	115.900,00	115.900,00					
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	30.000,00	30.000,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	32.000,00	32.000,00					
		plan po zmianach	62.000,00	62.000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan dotychczasowy	6.908,00	6.908,00		6.908,00			
		zmniejszenie							
		zwiększenie	18.200,00	18.200,00		18.200,00			
		plan po zmianach	25.108,00	25.108,00		25.108,00			
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan dotychczasowy	6.908,00	6.908,00		6.908,00			
		zmniejszenie							
		zwiększenie	18.200,00	18.200,00		18.200,00			
		plan po zmianach	25.108,00	25.108,00		25.108,00			
§ 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	6.908,00	6.908,00		6.908,00			
		zmniejszenie							
		zwiększenie	18.200,00	18.200,00		18.200,00			
		plan po zmianach	25.108,00	25.108,00		25.108,00			
OGÓŁEM:		plan dotychczasowy	14.204.936,99	11.712.472,99	2.101.403,99	250.945,00	2.492.464,00	182.000,00	1.810.464,00
		zmniejszenie	341.304,00	159.304,00			182.000,00	182.000,00	
		zwiększenie	408.200,00	140.200,00		18.200,00	268.000,00	58.000,00	
		plan po zmianach	14.271.832,99	11.693.368,99	2.101.403,99	269.145,00	2.578.464,00	58.000,00	1.810.464,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/103/2012
Rady Gminy Winnica
z dnia 21 maja 2012 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2012 r.		
					Ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	plan dotychczasowy	1.300.526,00	463.426,00	837.100,00
				zmniejszenia	213.035,00	31.035,00	182.000,00
				zwiększenia			
				plan po zmianach	1.087.491,00	432.391,00	655.100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	1.277.379,00	440.279,00	837.100,00
				zmniejszenia	213.035,00	31.035,00	182.000,00
				zwiększenia			
				plan po zmianach	1.064.344,00	409.244,00	655.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	204.886,00	204.886,00	
				zmniejszenia	31.035,00	31.035,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	173.851,00	173.851,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan dotychczasowy	828.100,00		828.100,00
				zmniejszenia	182.000,00		182.000,00
				zwiększenia			
				plan po zmianach	646.100,00		646.100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	168.027,00	168.027,00	
				zmniejszenia	10.000,00	10.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	158.027,00	158.027,00	
	70095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	123.027,00	123.027,00	
				zmniejszenia	10.000,00	10.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	113.027,00	113.027,00	
		4260	Zakup energii	plan dotychczasowy	80.000,00	80.000,00	
				zmniejszenia	10.000,00	10.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	70.000,00	70.000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan dotychczasowy	138.151,00	138.151,00	
				zmniejszenia	20.000,00	20.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	118.151,00	118.151,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	plan dotychczasowy	50.000,00	50.000,00	
				zmniejszenia	20.000,00	20.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	30.000,00	30.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	21.000,00	21.000,00	
				zmniejszenia	20.000,00	20.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	1.000,00	1.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
757			Obsługa długu publicznego	plan dotychczasowy	242.716,00	242.716,00	
				zmniejszenia	40.000,00	40.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	202.716,00	202.716,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	236.000,00	236.000,00	
				zmniejszenia	40.000,00	40.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	196.000,00	196.000,00	
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	plan dotychczasowy	236.000,00	236.000,00	
				zmniejszenia	40.000,00	40.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	196.000,00	196.000,00	
801			Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	5.764.987,00	5.764.987,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	165.000,00	165.000,00	
				plan po zmianach	5.929.987,00	5.929.987,00	
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	2.671.400,00	2.671.400,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	20.515,00	20.515,00	
				plan po zmianach	2.691.915,00	2.691.915,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	1.656.000,00	1.656.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	17.150,00	17.150,00	
				plan po zmianach	1.673.150,00	1.673.150,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	290.000,00	290.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.940,00	2.940,00	
				plan po zmianach	292.940,00	292.940,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	plan dotychczasowy	46.500,00	46.500,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	425,00	425,00	
				plan po zmianach	46.925,00	46.925,00	
	80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	605.600,00	605.600,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	8.510,00	8.510,00	
				plan po zmianach	614.110,00	614.110,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	346.955,00	346.955,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	7.110,00	7.110,00	
				plan po zmianach	354.065,00	354.065,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	64.000,00	64.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.225,00	1.225,00	
				plan po zmianach	65.225,00	65.225,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	plan dotychczasowy	10.000,00	10.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	175,00	175,00	
				plan po zmianach	10.175,00	10.175,00	
	80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	1.602.300,00	1.602.300,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	13.890,00	13.890,00	
				plan po zmianach	1.616.190,00	1.616.190,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	935.875,00	935.875,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	11.600,00	11.600,00	
				plan po zmianach	947.475,00	947.475,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	165.000,00	165.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.005,00	2.005,00	
				plan po zmianach	167.005,00	167.005,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	plan dotychczasowy	27.000,00	27.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	285,00	285,00	
				plan po zmianach	27.285,00	27.285,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	plan dotychczasowy	353.100,00	353.100,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	108.835,00	108.835,00	
				plan po zmianach	461.935,00	461.935,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	84.000,00	84.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	7.400,00	7.400,00	
				plan po zmianach	91.400,00	91.400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	13.500,00	13.500,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.255,00	1.255,00	
				plan po zmianach	14.755,00	14.755,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	plan dotychczasowy	2.200,00	2.200,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	180,00	180,00	
				plan po zmianach	2.380,00	2.380,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	235.000,00	235.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	100.000,00	100.000,00	
				plan po zmianach	335.000,00	335.000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	plan dotychczasowy	388.600,00	388.600,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	13.250,00	13.250,00	
				plan po zmianach	401.850,00	401.850,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	165.579,00	165.579,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	11.000,00	11.000,00	
				plan po zmianach	176.579,00	176.579,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	28.000,00	28.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.980,00	1.980,00	
				plan po zmianach	29.980,00	29.980,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	plan dotychczasowy	4.500,00	4.500,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	270,00	270,00	
				plan po zmianach	4.770,00	4.770,00	
852			Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	2.083.846,00	2.083.846,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	43.070,00	43.070,00	
				plan po zmianach	2.126.916,00	2.126.916,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	208.173,00	208.173,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	43.070,00	43.070,00	
				plan po zmianach	251.243,00	251.243,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	plan dotychczasowy	134.673,00	134.673,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	35.800,00	35.800,00	
				plan po zmianach	170.473,00	170.473,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	22.500,00	22.500,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	6.390,00	6.390,00	
				plan po zmianach	28.890,00	28.890,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	plan dotychczasowy	3.700,00	3.700,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	880,00	880,00	
				plan po zmianach	4.580,00	4.580,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan dotychczasowy	88.000,00	88.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	30.000,00	30.000,00	
				plan po zmianach	118.000,00	118.000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	30.000,00	30.000,00	
				plan po zmianach	30.000,00	30.000,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	11.200,00	11.200,00	
				plan po zmianach	11.200,00	11.200,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	4.800,00	4.800,00	
				plan po zmianach	4.800,00	4.800,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.276,00	2.276,00	
				plan po zmianach	2.276,00	2.276,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.724,00	1.724,00	
				plan po zmianach	1.724,00	1.724,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	5.691,00	5.691,00	
				plan po zmianach	5.691,00	5.691,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	4.309,00	4.309,00	
				plan po zmianach	4.309,00	4.309,00	
926			Kultura fizyczna	plan dotychczasowy	245.405,00	97.000,00	148.405,00
				zmniejszenia	10.000,00	10.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	235.405,00	87.000,00	148.405,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan dotychczasowy	87.000,00	87.000,00	
				zmniejszenia	10.000,00	10.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	77.000,00	77.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	44.000,00	44.000,00	
				zmniejszenia	10.000,00	10.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	34.000,00	34.000,00	
OGÓŁEM:				plan dotychczasowy	12.737.939,99	11.609.144,99	1.128.795,00
				zmniejszenia	293.035,00	111.035,00	182.000,00
				zwiększenia	238.070,00	238.070,00	
				plan po zmianach	12.682.974,99	11.736.179,99	946.795,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		14.271.832,99
2.	Wydatki		12.682.974,99
3.	Wynik budżetu		1.588.858,00
Przychody ogółem:			478.139,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	478.139,00
Rozchody ogółem:			2.066.997,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	297.500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.769.497,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

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 2012	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	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Zakup pługa do odśnieżania	4.000,00	4.000,00	4.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
2.	600	60016	Zakup talerzówki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty Szczerbaki	427.670,00	427.670,00	427.670,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki Duże – Górki-Witowice	204.930,00	204.930,00	204.930,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica

5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędostowo -Białe Błoto - Kamionna	3.500,00	3.500,00	3.500,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbroszki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
7.	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych	67.940,00	67.940,00	67.940,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
8.	900	90095	Remont budynku socjalnego w miejscowości Zbroszki	40.000,00	40.000,00	40.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
9.	900	90095	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	13.000,00	13.000,00	13.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
10.	926	92601	Plac zabaw „Zielona łączka” w Błędostowie	60.710,00	60.710,00	21.225,00	x	A. B. 39.485,00 C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
OGÓŁEM:				836.750,00	836.750,00	797.265,00	x	A. B. 39.485,00 C. ...	x	x

*

A - dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych

B – dotacja celowa w ramach programu PROW 2007-2013

Część opisowa

I Dochody

1. Zwiększenia 408.200,00 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 58.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wpływami z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na przebudowę drogi w miejscowości Bulkowo Nowe (dotacja planowana w roku 2011 nie została przekazana przez Urząd Marszałkowski; planowana realizacja w I półroczu 2012 roku) 58.000,00 zł.
- b) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 210.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 210.000,00 zł.
- c) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 90.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 50.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych 15.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych 5.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 20.000,00 zł.
- d) W dziale 852 Pomoc społeczna 32.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 32.000,00 zł.
- e) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18.200,00 zł.
 - w związku z otrzymaną dotacją celową na realizowany w roku 2012 Rodzinny festyn plenerowy realizowany w ramach programu PROW 2007-2013 18.200,00 zł.

2. Zmniejszenia 341.304,00 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 182.000,00 zł.
 - w związku z brakiem dofinansowania zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty Szczerbaki” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 182.000,00 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 47.060,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalonymi przez Ministra Finansów pismem nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012r. 47.060,00 zł.
- c) W dziale 758 Różne rozliczenia 112.244,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu subwencji oświatowej ustalonej przez Ministra Finansów pismem nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012r. 112.244,00 zł.

II Wydatki

1. Zwiększenia 238.070,00 zł.

- a) W dziale 801 Oświata i wychowanie 165.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe z przeznaczeniem dla pracowników obsługi :
 - PSP w Winnicy 5.400,00 zł.
 - PSP w Błędostowie 11.750,00 zł.
 - Samorządowego Przedszkola w Winnicy 7.110,00 zł.
 - Publicznego Gimnazjum w Winnicy 11.600,00
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenie społeczne z przeznaczeniem dla pracowników obsługi :
 - PSP w Winnicy 920,00 zł.
 - PSP w Błędostowie 2.020,00 zł.
 - Samorządowego przedszkola w Winnicy 1.225,00 zł.
 - Publicznego Gimnazjum w Winnicy 2.005,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na Fundusz Pracy z przeznaczeniem dla pracowników obsługi :
 - PSP w Winnicy 135,00 zł.
 - PSP w Błędostowie 290,00 zł.
 - Samorządowego Przedszkola w Winnicy 175,00 zł.
 - Publicznego Gimnazjum Winnicy 285,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługi dowożenia 7.400,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników obsługi dowożenia 1.255,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na fundusz pracy za pracowników obsługi dowożenia 180,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby dowożenia do szkół 100.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe dla pracowników stołówki szkolnej 11.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników stołówki szkolnej 1.980,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na fundusz pracy dla pracowników stołówki szkolnej 270,00 zł.
- b) W dziale 852 Pomoc społeczna 43.070,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych 35.800,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych 6.390,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na fundusz pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy w ramach robót publicznych i interwencyjnych 880,00 zł.
- c) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30.000,00 zł.

- w związku z planowanymi wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na dwa Rodzinne Festyny Plenerowe 16.000,00 zł.
- w związku z planowanymi wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na realizację projektu w ramach PROW z przeznaczeniem na dwa Rodzinne Festyny Plenerowe 4.000,00 zł.
- w związku z planowanymi wydatkami na zakup usług pozostałych na realizację projektu w ramach PROW z przeznaczeniem na dwa Rodzinne Festyny Plenerowe 10.000,00 zł.

2. Zmniejszenia 293.035,00 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 213.035,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby odśnieżania dróg gminnych 31.035,00 zł.
 - w związku z brakiem dofinansowania zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty Szczerbaki” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 182.000,00 zł.
- b) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 10.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby ogrzewania budynków komunalnych 10.000,00 zł.
- c) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego 20.000,00 zł.
- d) W dziale 757 Obsługa długu publicznego 40.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na odsetki od kredytu długoterminowego 40.000,00 zł.
- e) W dziale 926 Kultura fizyczna 10.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 10.000,00 zł.