

UCHWAŁA Nr XX/117/2012
Rady Gminy Winnica
z dnia 16 sierpnia 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 **292.686,00 zł**
 - b) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **197.866,00 zł.**

2. Dochody po zmianie wynoszą **14.385.552,99 zł.** w tym:

- a) dochody bieżące **11.963.283,99 zł.**
- b) dochody majątkowe **2.422.269,00 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 **94.820,00 zł.**
2. Wydatki po zmianie wynoszą **12.796.694,99 zł. :**
 - a) wydatki bieżące **11.767.055,99 zł.**
 - b) wydatki majątkowe **1.029.639,00 zł.**

§ 3

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową 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 2012 oraz podlega ogłoszeniu.

DOCHODY

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 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 600	Transport i łączność	plan dotychczasowy	58.000,00				58.000,00	58.000,00	
		zmniejszenie							
		zwiększenie	20.000,00				20.000,00	20.000,00	
		plan po zmianach	78.000,00				78.000,00	78.000,00	
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	58.000,00				58.000,00	58.000,00	
		zmniejszenie							
		zwiększenie	20.000,00				20.000,00	20.000,00	
		plan po zmianach	78.000,00				78.000,00	78.000,00	
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	58.000,00				58.000,00	58.000,00	
		zmniejszenie							
		zwiększenie	20.000,00				20.000,00	20.000,00	
		plan po zmianach	78.000,00				78.000,00	78.000,00	
Dział 700		plan dotychczasowy	840.000,00	130.000,00			710.000,00		
		zmniejszenie	197.866,00				197.866,00		
		zwiększenie							
		plan po zmianach	642.134,00	130.000,00			512.134,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozdział 70005		plan dotychczasowy	840.000,00	130.000,00			710.000,00		
		zmniejszenie	197.866,00				197.866,00		
		zwiększenie							
		plan po zmianach	642.134,00	130.000,00			512.134,00		
§ 0770		plan dotychczasowy	710.000,00				710.000,00		
		zmniejszenie	197.866,00				197.866,00		
		zwiększenie							
		plan po zmianach	512.134,00				512.134,00		
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan dotychczasowy	2.951.076,00	2.951.076,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	25.000,00	25.000,00					
		plan po zmianach	2.976.076,00	2.976.076,00					
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	901.192,00	901.192,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	25.000,00	25.000,00					
		plan po zmianach	926.192,00	926.192,00					
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan dotychczasowy	24.000,00	24.000,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	25.000,00	25.000,00					
		plan po zmianach	49.000,00	49.000,00					
Dział 758	Różne rozliczenia	plan dotychczasowy	5.914.889,00	5.914.889,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	214.039,00	214.039,00					
		plan po zmianach	6.128.928,00	6.128.928,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	214.039,00	214.039,00					
		plan po zmianach	214.039,00	214.039,00					
§ 2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	214.039,00	214.039,00					
		plan po zmianach	214.039,00	214.039,00					
Dział 801	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	269.537,00	269.537,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	11.976,00	11.976,00					
		plan po zmianach	281.513,00	281.513,00					
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	5.150,00	5.150,00					
		plan po zmianach	5.150,00	5.150,00					
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	5.150,00	5.150,00					
		plan po zmianach	5.150,00	5.150,00					
Rozdział 80110	Gimnazja	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	6.826,00	6.826,00					
		plan po zmianach	6.826,00	6.826,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	6.826,00	6.826,00					
		plan po zmianach	6.826,00	6.826,00					
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan dotychczasowy	3.642,00	3.642,00			0,00	0,00	
		zmniejszenie							
		zwiększenie	21.671,00				21.671,00	21.671,00	
		plan po zmianach	25.313,00	3.642,00			21.671,00	21.671,00	
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan dotychczasowy	0,00				0,00	0,00	
		zmniejszenie							
		zwiększenie	21.671,00				21.671,00	21.671,00	
		plan po zmianach	21.671,00				21.671,00	21.671,00	
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	0,00				0,00	0,00	
		zmniejszenie							
		zwiększenie	21.671,00				21.671,00	21.671,00	
		plan po zmianach	21.671,00				21.671,00	21.671,00	
OGÓŁEM		plan dotychczasowy	14.290.732,99	11.712.268,99	2.116.503,99	269.145,00	2.578.464,00	58.000,00	1.810.464,00
		zmniejszenie	197.866,00				197.866,00		
		zwiększenie	292.686,00	251.015,00			41.671,00	41.671,00	
		plan po zmianach	14.385.552,99	11.963.283,99	2.116.503,99	269.145,00	2.422.269,00	99.671,00	1.810.464,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/117/2012
Rady Gminy Winnica
z dnia 16 sierpień 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	1.087.491,00	432.391,00	655.100,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	39.500,00		39.500,00
				plan po zmianach	1.126.991,00	432.391,00	694.600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	1.064.344,00	409.244,00	655.100,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	39.500,00		39.500,00
				plan po zmianach	1.103.844,00	409.244,00	694.600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan dotychczasowy	646.100,00		646.100,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	39.500,00		39.500,00
				plan po zmianach	685.600,00		685.600,00
801			Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	5.929.987,00	5.929.987,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	11.976,00	11.976,00	
				plan po zmianach	5.941.963,00	5.941.963,00	
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	2.691.915,00	2.691.915,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	5.150,00	5.150,00	
				plan po zmianach	2.697.065,00	2.697.065,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	78.000,00	78.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	5.150,00	5.150,00	
				plan po zmianach	83.150,00	83.150,00	
	80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	1.616.190,00	1.616.190,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	6.826,00	6.826,00	
				plan po zmianach	1.623.016,00	1.623.016,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	51.000,00	51.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	6.826,00	6.826,00	
				plan po zmianach	57.826,00	57.826,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan dotychczasowy	353.870,00	226.000,00	127.870,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	43.344,00		43.344,00
				plan po zmianach	397.214,00	226.000,00	171.214,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan dotychczasowy	255.940,00	188.000,00	67.940,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	43.344,00		43.344,00
				plan po zmianach	299.284,00	188.000,00	111.284,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan dotychczasowy	67.940,00		67.940,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	43.344,00		43.344,00
				plan po zmianach	111.284,00		111.284,00
OGÓŁEM				plan dotychczasowy	12.701.874,99	11.755.079,99	946.795,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	94.820,00	11.976,00	82.844,00
				plan po zmianach	12.796.694,99	11.767.055,99	1.029.639,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	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 pług 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	224.930,00	224.930,00	204.930,00	x	A. B. C. D..20.000,00	x	Urząd Gminy Winnica

5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędostowo -Białe Błoto - Kamionna	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo –Bąboły	6.300, 00	6.300,00	6.300,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skoroszki – Poniaty-Cibory	8.700,00	8.700,00	8.700,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
9.	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych	67.940,00	67.940,00	67.940,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
10.	900	90015	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie przyszkolnym w Winnicy	43.344,00	43.344,00	21.673,00	x	A. B. C. 21.671,00 ...	x	Urząd Gminy Winnica
11.	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
12.	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

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	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:				919.594,00	919.594,00	838.438,00	x	A. B. 39.485,00 C. 21.671,00 D. 20.000,00	x	x

*

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

B – dotacja celowa w ramach programu PROW 2007-2013

C - dotacja Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

D – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Część opisowa

I Dochody

1. Zwiększenia 292.686,00 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 20.000,00 zł.
 - w związku z pismem Nr RW-RM-II.7153.1.302.2012.SW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie dotacji na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Górki Duże” w wysokości 20.000,00 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 25.000,00zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu opłaty eksploatacyjnej 25.000,00 zł.
- c) W dziale 758 Różne rozliczenia 214.039,00 zł.
 - w związku z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających 214.039,00 zł.
- d) W dziale 801 Oświata i wychowanie
 - w związku z uzyskanymi wpływami pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy 5.150,00zł.
 - w związku z uzyskanymi wpływami pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Publicznego Gimnazjum w Winnicy 6.826,00 zł.
- e) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21.671,00 zł.
 - w związku z planowaną dotacją z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach konkursu z zakresu ochrony powietrza na realizację zadania pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie przyszkolnym w Winnicy” 21.671,00 zł.

2. Zmniejszenia 197.866,00 zł.

- a) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 197.866,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 197.866,00 zł.

II Wydatki

1. Zwiększenia 94.820,00 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 39.500,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędostowo – Białe Błoto – Kamionna” na odcinku 1050mb z przeznaczeniem na wykonanie projektu 4.500,00 zł.
 - w związku z pismem Nr RW-RM-II.7153.1.302.2012.SW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Górki Duże” na odcinku 1252 mb 20.000,00

- w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo-Bąboły ” na odcinku 800 mb z przeznaczeniem na wykonanie projektu 6.300,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skoroszki – Poniaty-Cibory” na odcinku 1200 mb z przeznaczeniem na wykonanie projektu 8.700,00 zł.
- b) W dziale 801 Oświata i wychowanie 11.976,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy 5.150,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Publicznego Gimnazjum w Winnicy 6.826,00 zł.
- c) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 43.344,00 zł.
- w związku z planowanymi wydatkami na realizację zadania pn. „ Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie przyszkolnym w Winnicy” 43.344,00 zł. (w tym z środków z WFOŚi GW w Warszawie 21.671,00 zł. , z środków własnych 21.673,00zł.). Planowane oświetlenie terenu przyszkolnego w Winnicy oparte ma zostać na energooszczędnych i wodoodpornych naświetlaczach zewnętrznych o mocy 100W.