

UCHWAŁA Nr XXI/124/2012
Rady Gminy Winnica
z dnia 29 października 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 **157.280,00 zł**
 - b) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **170.086,00 zł.**

2. Dochody po zmianie wynoszą **14.637.606,12 zł.** w tym:

- a) dochody bieżące **12.323.493,12 zł.**
- b) dochody majątkowe **2.314.113,00 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 **378.097,00 zł.**
 - b) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **308.005,00 zł.**
2. Wydatki po zmianie wynoszą **13.135.233,12 zł. :**
 - a) wydatki bieżące **12.148.338,12 zł.**
 - b) wydatki majątkowe **986.895,00 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 **168.432,00 zł.**, to jest różnicy pomiędzy dochodami budżetu pomniejszonymi o spłatę pożyczki o której mowa w ust. 1, a wydatkami jest kredyt w wysokości 86.485,00 zł. oraz 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 **564.624,00 zł.**, rozchody w wysokości **2.066.997,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gmin na łączną kwotę 300.466,99 zł. , w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 300.466,99 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 5

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 86.485,00 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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 020	Leśnictwo	plan dotychczasowy	1.213,00	1.213,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	1.180,00	1.180,00					
		plan po zmianach	2.393,00	2.393,00					
Rozdział 02095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	1.213,00	1.213,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	1.180,00	1.180,00					
		plan po zmianach	2.393,00	2.393,00					
§ 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	1.212,00	1.212,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	1.180,00	1.180,00					
		plan po zmianach	2.393,00	2.393,00					
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	642.1345,00	130.000,00			512.134,00		
		zmniejszenie							
		zwiększenie	6.600,00	6.600,00					
		plan po zmianach	648.734,00	136.600,00			512.134,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozdział 70095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	6.600,00	6.600,00					
		plan po zmianach	6.600,00	6.600,00					
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	6.600,00	6.600,00					
		plan po zmianach	6.600,00	6.600,00					
Dział 750	Administracja publiczna	plan dotychczasowy	62.098,00	62.098,00					
		zmniejszenie	2.000,00	2.000,00					
		zwiększenie							
		plan po zmianach	60.098,00	60.098,00					
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	22.000,00	22.000,00					
		zmniejszenie	2.000,00	2.000,00					
		zwiększenie							
		plan po zmianach	20.000,00	20.000,00					
§ 0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	20.000,00	20.000,00					
		zmniejszenie	2.000,00	2.000,00					
		zwiększenie							
		plan po zmianach	18.000,00	18.000,00					
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan dotychczasowy	2.976.076,00	2.976.076,00					
		zmniejszenie	9.000,00	9.000,00					
		zwiększenie	10.500,00	10.500,00					
		plan po zmianach	2.977.576,00	2.977.576,00					
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	739.000,00	739.000,00					
		zmniejszenie	6.000,00	6.000,00					
		zwiększenie	4.500,00	4.500,00					
		plan po zmianach	737.500,00	737.500,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
§ 0340	Podatek od środków transportowych	plan dotychczasowy	6.000,00	6.000,00					
		zmniejszenie	6.000,00	6.000,00					
		zwiększenie							
		plan po zmianach	0,00	0,00					
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	4.500,00	4.500,00					
		plan po zmianach	4.500,00	4.500,00					
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	926.192,00	926.192,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	6.000,00	6.000,00					
		plan po zmianach	932.192,00	932.192,00					
§ 0340	Podatek od środków transportowych	plan dotychczasowy	46.000,00	46.000,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	6.000,00	6.000,00					
		plan po zmianach	52.000,00	52.000,00					
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	69.000,00	69.000,00					
		zmniejszenie	3.000,00	3.000,00					
		zwiększenie							
		plan po zmianach	66.000,00	66.000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	plan dotychczasowy	16.000,00	16.000,00					
		zmniejszenie	3.000,00	3.000,00					
		zwiększenie							
		plan po zmianach	13.000,00	13.000,00					
Dział 758	Różne rozliczenia	plan dotychczasowy	6.128.928,00	6.128.928,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	100.000,00	100.000,00					
		plan po zmianach	6.228.928,00	6.228.928,00					
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	3.658.625,00	3.658.625,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	100.000,00	100.000,00					
		plan po zmianach	3.758.625,00	3.758.625,00					
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	3.658.625,00	3.658.625,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	100.000,00	100.000,00					
		plan po zmianach	3.758.625,00	3.758.625,00					
Dział 801	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	281.513,00	281.513,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	35.000,00	35.000,00					
		plan po zmianach	316.513,00	316.513,00					
Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan dotychczasowy	181.000,00	181.000,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	35.000,00	35.000,00					
		plan po zmianach	216.000,00	216.000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
§ 0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	181.000,00	181.000,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	35.000,00	35.000,00					
		plan po zmianach	216.000,00	216.000,00					
Dział 852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	1.962.610,00	1.962.610,00	1.857.610,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	4.000,00	4.000,00					
		plan po zmianach	1.966.610,00	1.966.610,00	1.857.610,00				
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	1.522.429,00	1.522.429,00	1.519.429,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	4.000,00	4.000,00					
		plan po zmianach	1.526.429,00	1.526.429,00	1.519.429,00				
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan dotychczasowy	3.000,00	3.000,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	4.000,00	4.000,00					
		plan po zmianach	7.000,00	7.000,00					
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan dotychczasowy	163.500,00	163.500,00		163.500,00			
		zmniejszenie	50.930,00	50.930,00		50.930,00			
		zwiększenie							
		plan po zmianach	112.570,00	112.570,00		112.570,00			
Rozdział 85395	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	163.500,00	163.500,00		163.500,00			
		zmniejszenie	50.930,00	50.930,00		50.930,00			
		zwiększenie							
		plan po zmianach	112.570,00	112.570,00		112.570,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
§ 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	155.325,00	155.325,00		155.325,00			
		zmniejszenie	48.415,00	48.415,00		48.415,00			
		zwiększenie							
		plan po zmianach	106.910,00	106.910,00		106.910,00			
§ 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	8.175,00	8.175,00		8.175,00			
		zmniejszenie	2.515,00	2.515,00		2.515,00			
		zwiększenie							
		plan po zmianach	5.660,00	5.660,00		5.660,00			
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan dotychczasowy	25.313,00	3.642,00			21.671,00	21.671,00	
		zmniejszenie	21.671,00				21.671,00	21.671,00	
		zwiększenie							
		plan po zmianach	3.642,00	3.642,00			0,00	0,00	
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan dotychczasowy	21.671,00				21.671,00	21.671,00	
		zmniejszenie	21.671,00				21.671,00	21.671,00	
		zwiększenie							
		plan po zmianach	0,00				0,00	0,00	
§ 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	21.671,00				21.671,00	21.671,00	
		zmniejszenie	21.671,00				21.671,00	21.671,00	
		zwiększenie							
		plan po zmianach	0,00				0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 926	Kultura fizyczna	plan dotychczasowy	92.485,00	6.000,00			86.485,00		86.485,00
		zmniejszenie	86.485,00				86.485,00		86.485,00
		zwiększenie							
		plan po zmianach	6.000,00	6.000,00			0,00		0,00
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	92.485,00	6.000,00			86.485,00		86.485,00
		zmniejszenie	86.485,00				86.485,00		86.485,00
		zwiększenie							
		plan po zmianach	6.000,00	6.000,00			0,00		0,00
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy	86.485,00				86.485,00		86.485,00
		zmniejszenie	86.485,00				86.485,00		86.485,00
		zwiększenie							
		plan po zmianach	0,00				0,00		0,00
OGÓŁEM		plan dotychczasowy	14.650.412,12	12.228.143,12	2.381.363,12	269.145,00	2.422.269,00	99.671,00	1.810.464,00
		zmniejszenie	170.086,00	61.930,00		50.930,00	108.156,00	21.671,00	86.485,00
		zwiększenie	157.280,00	157.280,00					
		plan po zmianach	14.637.606,12	12.323.493,12	2.381.363,12	218.215,00	2.314.113,00	78.000,00	1.723.979,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/124/2012
Rady Gminy Winnica
z dnia 29 października 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	1.126.991,00	432.391,00	694.600,00
				zmniejszenia	600,00	600,00	
				zwiększenia	600,00		600,00
				plan po zmianach	1.126.991,00	431.791,00	695.200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	1.103.844,00	409.224,00	694.600,00
				zmniejszenia	600,00	600,00	
				zwiększenia	600,00		600,00
				plan po zmianach	1.103.844,00	408.624,00	695.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	173.851,00	173.851,00	
				zmniejszenia	600,00	600,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	173.251,00	173.251,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan dotychczasowy	9.000,00		9.000,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	600,00		600,00
				plan po zmianach	9.600,00		9.600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	158.027,00	158.027,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	6.600,00	6.600,00	
				plan po zmianach	164.627,00	164.627,00	
	70095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	118.027,00	118.027,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	6.600,00	6.600,00	
				plan po zmianach	124.627,00	124.627,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	47.500,00	47.500,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	6.600,00	6.600,00	
				plan po zmianach	54.100,00	54.100,00	
757			Obsługa długu publicznego	plan dotychczasowy	202.716,00	202.716,00	
				zmniejszenia	196.000,00	196.000,00	
				zwiększenia	196.000,00	196.000,00	
				plan po zmianach	202.716,00	202.716,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	196.000,00	196.000,00	
				zmniejszenia	196.000,00	196.000,00	
				zwiększenia	196.000,00	196.000,00	
				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	196.000,00	196.000,00	
				zmniejszenia	196.000,00	196.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	196.000,00	196.000,00	
				plan po zmianach	196.000,00	196.000,00	

801			Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	5.941.963,00	5.941.963,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	153.284,00	153.284,00	
				plan po zmianach	6.095.247,00	6.095.247,00	
	80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	1.656.616,00	1.656.616,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	118.284,00	118.284,00	
				plan po zmianach	1.774.900,00	1.774.900,00	
		4270	Zakup usług remontowych	plan dotychczasowy	0	0	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	114.697,00	114.697,00	
				plan po zmianach	114.697,00	114.697,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	plan dotychczasowy	448.900,00	448.900,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	35.000,00	35.000,00	
				plan po zmianach	483.900,00	483.900,00	
		4220	Zakup produktów żywnościowych	plan dotychczasowy	210.000,00	210.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	35.000,00	35.000,00	
				plan po zmianach	245.000,00	245.000,00	
852			Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	2.226.126,00	2.226.126,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	14.045,00	14.045,00	
				plan po zmianach	2.240.171,00	2.240.171,00	
	85204		Rodziny zastępcze	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	600,00	600,00	
				plan po zmianach	600,00	600,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	600,00	600,00	
				plan po zmianach	600,00	600,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	267.298,00	267.298,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	8.445,00	8.445,00	
				plan po zmianach	275.743,00	275.743,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	31.310,00	31.310,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.275,00	1.275,00	
				plan po zmianach	32.585,00	32.585,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	4.905,00	4.905,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	170,00	170,00	
				plan po zmianach	5.075,00	5.075,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	7.000,00	7.000,00	
				plan po zmianach	7.000,00	7.000,00	
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	193.700,00	193.700,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	5.000,00	5.000,00	
				plan po zmianach	198.700,00	198.700,00	
		3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	193.700,00	193.700,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	5.000,00	5.000,00	
				plan po zmianach	198.700,00	198.700,00	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan dotychczasowy	182.682,00	182.682,00	
				zmniejszenia	68.061,00	68.061,00	
				zwiększenia	11.155,00	11.155,00	
				plan po zmianach	125.776,00	125.776,00	
	85395		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	182.682,00	182.682,00	
				zmniejszenia	68.061,00	68.061,00	
				zwiększenia	11.155,00	11.155,00	
				plan po zmianach	125.776,00	125.776,00	
		3119	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	19.180,00	19.180,00	
				zmniejszenia	5.973,00	5.973,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	13.207,00	13.207,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	28.957,00	28.957,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	8.928,00	8.928,00	
				plan po zmianach	37.885,00	37.885,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	8.220,00	8.220,00	
				zmniejszenia	2.561,00	2.561,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	5.659,00	5.659,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	5.850,00	5.850,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.071,00	2.071,00	
				plan po zmianach	7.921,00	7.921,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	911,00	911,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	156,00	156,00	
				plan po zmianach	1.067,00	1.067,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy	6.890,00	6.890,00	
				zmniejszenia	6.890,00	6.890,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	20.000,00	20.000,00	
				zmniejszenia	18.200,00	18.200,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	1.800,00	1.800,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	92.674,00	92.674,00	
				zmniejszenia	34.437,00	34.437,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	58.237,00	58.237,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan dotychczasowy	397.214,00	226.000,00	171.214,00
				zmniejszenia	43.344,00		43.344,00
				zwiększenia			
				plan po zmianach	353.870,00	226.000,00	127.870,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan dotychczasowy	296.284,00	185.000,00	111.284,00
				zmniejszenia	43.344,00		43.344,00
				zwiększenia			
				plan po zmianach	252.940,00	185.000,00	67.940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan dotychczasowy	111.284,00		111.284,00
				zmniejszenia	43.344,00		43.344,00
				zwiększenia			
				plan po zmianach	67.940,00		67.940,00
OGÓŁEM				plan dotychczasowy	13.061.554,12	12.031.915,12	1.029.639,00
				zmniejszenia	308.005,00	264.661,00	43.344,00
				zwiększenia	381.684,00	381.084,00	600,00
				plan po zmianach	13.135.233,12	12.148.338,12	986.895,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		14.637.606,12
2.	Wydatki		13.135.233,12
3.	Wynik budżetu		1.502.373,00
Przychody ogółem:			564.624,00
1.	Kredyty	§ 952	86.485,00
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 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gmin, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	W tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Skórznice	Zakup i założenie przepustów	8.834,04	8.834,04	
2	600	60014	Smogorzewo Włosciańskie	Udrożnienie przydrożnych rowów i założenie przepustów przy zjazdach	8.312,77	8.312,77	
3	600	60014	Winniczka	Udrożnienie przydrożnych rowów i założenie przepustów przy zjazdach do posesji przy drodze powiatowej	6.000,00	6.000,00	
4	600	60016	Błędostowo	Remont bieżący dróg gminnych	13.113,88	13.113,88	
5	600	60016	Brodowo – Bąboły	Poprawa jakości dróg gminnych	7.654,34	7.654,34	
6	600	60016	Bielany	Wytyczenie dróg gminnych	6.000,00	6.000,00	
7	600	60016	Bielany	Poprawa jakości drogi gminnej	2.285,34	2.285,34	
8	600	60016	Budy – Zbroszki	Remont drogi gminnej	6.968,46	6.968,46	
9	600	60016	Domosław	Bieżący remont dróg gminnych	11.056,26	11.056,26	
10	600	60016	Glinice – Domaniewo	Bieżący remont dróg gminnych	7.434,86	7.434,86	
11	600	60016	Gnaty - Lewiski	Wytyczenie dróg gminnych	2.500,00	2.500,00	
12	600	60016	Gnaty - Lewiski	Bieżący remont drogi gminnej	2.010,99	2.010,99	
13	600	60016	Gnaty- Szczerbaki	Poprawa jakości drogi gminnej	8.175,60	8.175,60	
14	600	60016	Gnaty - Wieśniany	Wytyczenie dróg gminnych	6.000,00	6.000,00	
15	600	60016	Golądkowo	Poprawa jakości dróg gminnych	12.208,53	12.208,53	
16	600	60016	Górki Duże	Bieżące naprawy dróg	2.450,77	2.450,77	
17	600	60016	Kamionna	Poprawa jakości dróg gminnych	8.861,47	8.861,47	
18	600	60016	Łachoń	Poprawa jakości dróg gminnych	6.694,12	6.694,12	
19	600	60016	Mieszki - Kuligi	Bieżący remont dróg gminnych	8.340,21	8.340,21	
20	600	60016	Mieszki - Leśniki	Naprawa dróg gruntowych gminnych	9.026,08	9.026,08	

1	2	3	4	5	6	7	8
21	600	60016	Nowe Bulkowo	Remont drogi gminnej zwirowanej	6.941,03	6.941,03	
22	600	60016	Górki Duże	Zakup pługa do odśnieżania	4.600,00		4.600,00
23	600	60016	Poniaty - Cibory	Bieżący remont drogi gminnej	3.221,55	3.221,55	
24	600	60016	Poniaty Wielkie	Wybudowanie nowej wiaty autobusowej	1.800,00	1.800,00	
25	600	60016	Powielin	Poprawa jakości dróg gminnych	7.873,82	7.873,82	
26	600	60016	Rębkowo	Bieżący remont dróg gminnych	9.766,82	9.766,82	
27	600	60016	Skarżyce	Bieżący remont dróg gminnych	7.901,25	7.901,25	
28	600	60016	Skorosze	Remont mostku na drodze gminnej	7.000,00	7.000,00	
29	600	60016	Skorosze	Bieżący remont drogi gminnej	1.834,03	1.834,03	
30	600	60016	Skoroszki	Bieżący remont drogi gminnej	6.776,42	6.776,42	
31	600	60016	Smogorzewo Pańskie	Poprawa jakości dróg gminnych	2.105,64	2.105,64	
32	600	60016	Smogorzewo Pańskie	Zakup talerzówki	5.000,00		5.000,00
33	600	60016	Winnica	Bieżący remont dróg gminnych	5.227,76	5.227,76	
34	600	60016	Winniczka	Wytyczenie drogi gminnej	2.449,95	2.449,95	
35	754	75412	Glinice Wielkie	Remont remizy	7.187,94	7.187,94	
36	754	75412	Stare Bulkowo	Remont pomieszczeń w budynku OSP	8.312,77	8.312,77	
37	900	90015	Gnaty - Lewiski	Budowa punktów świetlnych	3.500,00		3.500,00
38	900	90015	Gnaty - Wieśniany	Zainstalowanie lamp oświetlenia ulicznego	2.641,99		2.641,99
39	900	90015	Górki – Baćki	Budowa punktów świetlnych	6.474,64		6.474,64
40	900	90015	Górki – Witowice	Instalacja oświetlenia ulicznego	6.776,42		6.776,42
41	900	90015	Pawłowo	Modernizacja oświetlenia ulicznego	6.886,16		6.886,16
42	900	90015	Poniaty – Cibory	Zainstalowanie 3 lamp oświetlenia ulicznego	3.500,00		3.500,00
43	900	90015	Poniaty Wielkie	Instalacja oświetlenia ulicznego	3.937,46		3.937,46
44	900	90015	Winnica	Budowa oświetlenia ulicznego	21.000,00		21.000,00
45	900	90015	Zbroszki	Budowa punktów świetlnych	13.223,62		13.223,62
46	900	90095	Poniaty Wielkie	Remont podjazdu pod budynek komunalny	600,00	600,00	
OGÓŁEM:					300.466,99	222.926,70	77.540,29

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

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 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	4.600,00	4.600,00	4.600,00	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	90095	Remont budynku socjalnego w miejscowości Zbroszki	40.000,00	40.000,00	40.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
11.	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
12.	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:				876.850,00	876.850,00	817.365,00	x	A. B. 39.485,00 C. 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 157.280,00 zł.

- a) W dziale 020 Leśnictwo 1.180,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 1.180,00 zł.
- b) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 6.600,00 zł.
 - w związku z odszkodowaniem uzyskanym z tytułu uszkodzenia ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej w Winnicy 6.600,00 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 10.500,00 zł.
 - w związku z planowanymi wpływami z tytułu innych opłat lokalnych jest na podstawie odrębnych ustaw od osób prawnych 4.500,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych 6.000,00 zł.
- d) W dziale 758 Różne rozliczenia 100.000,00 zł.
 - w związku z pismem nr ST5/4822/6g/BKU/12 Ministra Finansów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przekazania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września Br. Nr DEST-WSST-337-JJ-29/2012 100.000,00 zł.
- e) W dziale 801 Oświata i wychowanie 35.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej 35.000,00 zł.
- f) W dziale 852 Pomoc społeczna 4.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z funduszu alimentacyjnego 4.000,00 zł.

2. Zmniejszenia 170.086,00 zł.

- a) W dziale 750 Administracja publiczna 2.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym 2.000,00 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 9.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych 6.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu opłaty skarbowej 3.000,00 zł.
- c) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 50.930,00 zł.
 - w związku z wpływami z tytułu realizacji projektu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 50.930,00 zł.
- d) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21.671,00 zł.
 - w związku z brakiem dotacji 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.
- b) W dziale 926 Kultura fizyczna 86.485,00 zł.

- w związku z brakiem realizacji dotacji celowej w roku 2012 na działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację inwestycji pn. „Remont obiektu sportowo – rekreacyjnego w Błędostowie”, w wysokości 47.000,00 zł. (realizacja dochodów z tego tytułu przewidziana jest w I półroczu 2013 roku)
- w związku z brakiem realizacji dotacji celowej w roku 2012 na działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację inwestycji pn. „Plac zabaw „Zielona łączka” w Błędostowie”, w wysokości 39.485,00 zł (realizacja dochodów z tego tytułu przewidziana jest w I półroczu 2013 roku)

II Wydatki

1. Zwiększenia 378.097,00 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 600,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup pług do odśnieżania w miejscowości Górki Duże w ramach funduszu sołeckiego 600,00 zł.
- b) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 6.600,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych 6.600,00 zł.
- c) W dziale 757 Obsługa długu publicznego 196.000,00 zł.
 - w związku z zmianą klasyfikacji budżetowej 196.000,00 zł.
- d) W dziale 801 Oświata i wychowanie 149.697,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na zakup usług remontowych na potrzeby Publicznego Gimnazjum w Winnicy 114.697,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup produktów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej 35.000,00 zł.
- e) W dziale 852 Pomoc społeczna 14.045,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na utrzymanie dziecka przebywającego w pieczy zastępczej 600,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne spowodowanymi zobowiązaniami wynikającymi z umów podpisanych z Powiatowym Urzędem Pracy 1.275,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na Fundusz Pracy spowodowanymi zobowiązaniami wynikającymi z umów podpisanych z Powiatowym Urzędem Pracy 170,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe spowodowanymi zobowiązaniami wynikającymi z umów podpisanych z Powiatowym Urzędem Pracy 7.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na dożywianie uczniów w szkołach 5.000,00 zł.
- f) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11.155,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe związane z realizacją projektu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” w ramach POKL 8.928,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne związane z realizacją projektu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” w ramach POKL 2.071,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na Fundusz Pracy związane z realizacją projektu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” w ramach POKL 156,00 zł.

2. Zmniejszenia 308.005,00

- a) W dziale 600 Transport i łączność 600,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych 600,00 zł.
- b) W dziale 757 Obsługa długu publicznego 196.000,00 zł.
 - w związku z zmianą klasyfikacji budżetowej 196.000,00 zł.
- c) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 68.061,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na świadczenia społeczne związane z realizacją projektu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” w ramach POKL 5.973,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe związane z realizacją projektu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” w ramach POKL 2.561,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją projektu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” w ramach POKL 6.890,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia związane z realizacją projektu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” w ramach POKL 18.200,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” w ramach POKL 34.437,00 zł.
- d) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 43.344,00 zł.
 - w związku z brakiem realizacji zadania pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie przyszkolnym w Winnicy” 43.344,00 zł.