

UCHWAŁA Nr XIX/139/2016
Rady Gminy Winnica
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. , poz. 446 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 (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870n 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:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **24.866,00 zł**
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **83.972,00 zł.**

2. Dochody po zmianie wynoszą **17.603.537,85 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące **17.411.604,10 zł.**
- 2) dochody majątkowe **191.933,75 zł.**

§2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Winnica zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **28.287,00 zł.**
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **130.270,00 zł.**

2. Wydatki po zmianie wynoszą **19.083.372,47 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące **16.517.133,74 zł.**
- 2) wydatki majątkowe **2.566.238,73 zł.**

§3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie **1.479.834,62 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie **877.123,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **602.711,62 zł.**

2. Przychody budżetu w wysokości **496.959,00 zł.** (wolne środki 496.959,00 zł.) przeznacza się na rozchody w wysokości **496.959,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **496.959,00 zł.**)

3. Przychody budżetu w wysokości **1.976.793,62 zł.** , rozchody budżetu w wysokości **496.959,00 zł.** zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§6. Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega ogłoszeniu.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/139/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	2 000,00	-267,00	0,00	1 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	-267,00	0,00	1 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	2 000,00	-267,00	0,00	1 733,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	1 658,00	1 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	1 658,00	1 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 658,00	1 658,00
750			Administracja publiczna	137 506,00	-18 500,00	11 056,00	130 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	-18 500,00	0,00	26 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-8 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00

	75095		Pozostała działalność	43 810,00	0,00	11 056,00	54 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 810,00	0,00	10 000,00	53 810,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 056,00	1 056,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 795 755,54	-50 000,00	7 000,00	3 752 755,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	937 862,54	-5 000,00	0,00	932 862,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500,00	-5 000,00	0,00	7 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 139 716,00	-5 000,00	7 000,00	1 141 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 950,00	0,00	7 000,00	24 950,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 649 677,00	-40 000,00	0,00	1 609 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	-40 000,00	0,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	513 979,00	-10 000,00	0,00	503 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	-10 000,00	0,00	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	-10 000,00	0,00	190 000,00
852			Pomoc społeczna	5 505 998,00	0,00	12,00	5 506 010,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 480,00	0,00	12,00	6 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12,00	12,00
bieżące razem:				17 470 645,10	-78 767,00	19 726,00	17 411 604,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	70 000,00	-5 205,00	0,00	64 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	-5 205,00	0,00	64 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	-5 205,00	0,00	64 795,00
750			Administracja publiczna	5 140,00	0,00	5 140,00	10 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 140,00	0,00	5 140,00	10 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 140,00	0,00	5 140,00	10 280,00
majątkowe razem:				191 998,75	-5 205,00	5 140,00	191 933,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				17 662 643,85	-83 972,00	24 866,00	17 603 537,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/139/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	933 975,85	676 975,85	666 975,85	3 191,10	663 784,75	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	933 975,85	663 975,85	653 975,85	3 191,10	650 784,75	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	337 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	337 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	przed zmianą	1 658 374,35	290 728,76	290 728,76	5 183,79	285 544,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 645,59	1 367 645,59	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-112 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 270,00	-112 270,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 546 104,35	290 728,76	290 728,76	5 183,79	285 544,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 375,59	1 255 375,59	0,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-112 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 270,00	-112 270,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	887 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 730,00	887 730,00	0,00	0,00	0,00		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-112 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 270,00	-112 270,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	887 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 730,00	887 730,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	158 527,00	158 527,00	158 527,00	3 527,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	10 307,00	10 307,00	10 307,00	0,00	10 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	168 834,00	168 834,00	168 834,00	3 527,00	165 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 307,00	5 307,00	5 307,00	0,00	5 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	65 307,00	65 307,00	65 307,00	0,00	65 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 307,00	5 307,00	5 307,00	0,00	5 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 307,00	35 307,00	35 307,00	0,00	35 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	98 527,00	98 527,00	98 527,00	3 527,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	103 527,00	103 527,00	103 527,00	3 527,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	1 960 464,00	1 915 464,00	1 844 964,00	1 383 000,00	461 964,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 955 802,00	1 915 802,00	1 845 302,00	1 383 000,00	462 302,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	176 050,00	176 050,00	176 050,00	173 350,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	176 388,00	176 388,00	176 388,00	173 350,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 531 214,00	1 486 214,00	1 485 714,00	1 047 800,00	437 914,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 526 214,00	1 486 214,00	1 485 714,00	1 047 800,00	437 914,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	102 935,00	72 935,00	52 435,00	0,00	52 435,00	10 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 542,00	3 542,00	3 542,00	0,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	106 477,00	76 477,00	55 977,00	0,00	55 977,00	10 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	100 935,00	70 935,00	50 435,00	0,00	50 435,00	10 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 542,00	3 542,00	3 542,00	0,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	104 477,00	74 477,00	53 977,00	0,00	53 977,00	10 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 542,00	3 542,00	3 542,00	0,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 442,00	19 442,00	19 442,00	0,00	19 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	143 890,00	143 890,00	29 000,00	10 200,00	18 800,00	112 390,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	144 990,00	144 990,00	29 000,00	10 200,00	18 800,00	113 490,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	przed zmianą	112 390,00	112 390,00	0,00	0,00	0,00	112 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	113 490,00	113 490,00	0,00	0,00	0,00	113 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	112 390,00	112 390,00	0,00	0,00	0,00	112 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	113 490,00	113 490,00	0,00	0,00	0,00	113 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				przed zmianą	19 185 355,47	16 514 846,74	10 458 415,03	6 524 490,18	3 933 924,85	174 890,00	5 771 541,71	0,00	0,00	110 000,00	2 670 508,73	2 670 508,73	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 270,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 270,00	-117 270,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 287,00	15 287,00	14 187,00	0,00	14 187,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 083 372,47	16 517 133,74	10 459 602,03	6 524 490,18	3 935 111,85	175 990,00	5 771 541,71	0,00	0,00	110 000,00	2 566 238,73	2 566 238,73	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
2	3	4
Dochody		17.603.537,85
Wydatki		19.083.372,47
Wynik budżetu		-1.479.834,62
Przychody ogółem:		1.976.793,62
Kredyty	§ 952	720.000,00
Pożyczki	§ 952	157.123,00
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
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	1.099.670,62
Rozchody ogółem:		496.959,00
Spląty kredytów	§ 992	398.000,00
Spląty pożyczek	§ 992	98.959,00
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
Udzielone pożyczki	§ 991	-
Lokaty	§ 994	-
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2016	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	010	01010	6050	Modernizacja przepompowni strefowej w miejscowości Gnaty Szczebraki	226.000,00	226.000,00	68.877,00	157.123,00	-	-	Urząd Gminy Winnica
2	010	01010	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winnica	30.000,00	30.000,00	30.000,00				Urząd Gminy Winnica
3	010	01010	6050	Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica – III etap (opracowanie dokumentacji)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica

4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżyce Gmina Winnica	135.000,00	135.000,00	70.205	-	64.795,00	-	Urząd Gminy Winnica
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołdkowo	70.166,00	73.166,00	73.166,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi Skoroszki – Glinice (opracowanie dokumentacji)	23.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Górki Duże	105.624,55	105.624,55	105.624,55	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej do Kędzierzawic - położenie nawierzchni asfaltowej nr 36/2 w miejscowości Poniaty Cibory	16.075,24	16.075,24	16.075,24	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
9	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej przez wieś nr 18 w miejscowości Łachów	7.779,80	7.779,80	7.779,80	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
11	750	75023	6050	Klimatyzacja w budynku Urzędu Gminy w Winnicy	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica

12	801	80104	6050	Rozbudowa samorządowego Przedszkola w Winnicy	690.000,00	690.000,00	690.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
13	801	80104	6050	Wykonanie placu przed budynkiem Samorządowego Przedszkola w Winnicy	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
14	900	90005	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy oraz Urzędu Gminy w Winnicy”	156.859,07	156.859,07	156.859,07	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
15	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	35.484,67	35.484,67	35.484,67	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
16	900	90095	6050	Przygotowanie dokumentacji pod budowę placu zabaw w miejscowości Gnaty Wieśniane	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
17	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy w miejscowości Smogorzewo Włosciańskie	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
18	900	90095	6050	Utwardzenie kostką brukową pod remizą OSP w miejscowości Stare Bulkowo	12.274,59	12.274,59	12.274,59	-	-	-	Urząd Gminy Winnica

19	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Winnicy (dokumentacja projektowa)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
20	900	90095	6050	Ogrodzenie, uporządkowanie i wyposażenie działki wiejskiej w miejscowości Winniczka	10.044,81	10.044,81	10.044,81	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
21	900	90095	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku komunalnego przy ul. Widok 1 (dokumentacja projektowa)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
22	926	92601	6050	Przebudowa i wyposażenie boiska w miejscowości Rębkowo	7.700,00	7.700,00	7.700,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
OGÓŁEM:					1.638.508,73	1.638.508,73	1.416.590,73	157.123,00	64.795,00	-	

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
600	60014	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo – Gołdkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Gołdkowo – Pokrzywnica”	-	387.730,00	-	387.730,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatu pułtuskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60014	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2434W Nasielsk – Gnaty – Stare Bulkowo na odcinku Budy Zbroszki – Stare Bulkowo ”.	-	250.000,00	-	250.000,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatu pułtuskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60014	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Stare Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odcinku Tąsewy – Stare Bulkowo”	-	250.000,00		250.000,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatu pułtuskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Ogółem			-	887.730,00	-	887.730,00	x

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4		5
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Winnicy	113.490,00
Ogółem:					113.490,00

Część Opisowa

1. DOCHODY

1) Zwiększenia 24.866,00 zł.

- a) W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe 1.658,00 zł.
 - zwrot dotacji w związku z realizacją 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” 1.658,00 zł.
- b) W dziale 750 Administracja publiczna 16.196,00 zł.
 - w związku z wpływami ze sprzedaży składników majątkowych 5.140,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych 10.000,00 zł.
 - zwrot dotacji w związku z realizacją umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” 1.056,00 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 7.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych 7.000,00 zł.
- d) W dziale 852 Pomoc społeczna 12,00 zł.
 - w związku z wpływami z specjalistycznych usług opiekuńczych 12,00 zł.

2) Zmniejszenie 83.972,00 zł.

- a) W dziale 020 Leśnictwo 267,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 267,00 zł.
- b) W dziale 600 Transport i Łączność 5.205,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu otrzymania dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołądkowo – Skarżyce” 5.205,00 zł.
- c) W dziale 750 Administracja publiczna 18.500,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z usług wykonanych przez Urząd Gminy 8.500,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 10.000,00 zł.
- d) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 50.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z innych lokalnych opłat 5.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z opłaty eksploatacyjnej 5.000,00 zł.

- w związku z mniejszymi planowanymi wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych 40.000,00 zł.
- e) W dziale 801 Oświata i wychowanie 10.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki 10.000,00 zł.

2. WYDATKI

1) Zwiększenia 28.287,00 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 13.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację zadania pn. „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica – III etap” 13.000,00 zł.
- b) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 10.307,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki nieruchomościami 5.307,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby ogrzewania budynków komunalnych 5.000,00 zł.
- c) W dziale 750 Administracja publiczna 338,00 zł.
 - w związku ze zwrotem dotacji na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Gminy 338,00 zł.
- d) W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.542,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby jednostek OSP 3.542,00 zł.
- e) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.100,00 zł.
 - w związku z zwiększeniem dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy 1.100,00 zł.

2) Zmniejszenia 130.270,00 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 13.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z opracowaniem koncepcji gospodarki wodno-ściekowej 13.000,00 zł.
- b) W dziale 600 Transport i łączność 112.270,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację zadań w ramach porozumień pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo–Gołdkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Gołdkowo – Pokrzywnica” 112.270,00 zł.
- c) W dziale 750 Administracja publiczna 5.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Winnicy” 5.000,00 zł.