

UCHWAŁA Nr XXI/158/2017
Rady Gminy Winnica
z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2017 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. 1870 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 **10.000,00 zł**
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **102.835,00 zł.**

2. Dochody po zmianie wynoszą **20.097.604,00 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące **17.609.910,00 zł.**
- 2) dochody majątkowe **2.487.694,00 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 **255.989,68 zł.**

2. Wydatki po zmianie wynoszą **21.668.456,68 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące **16.526.221,60 zł.**
- 2) wydatki majątkowe **5.142.235,08 zł.**

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w wysokości **1.570.852,68 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie **1.040.000,00 zł.** oraz wolnymi środkami w kwocie **530.852,68 zł.**

2. Przychody budżetu w wysokości **505.132,00 zł.** (wolne środki wysokości 505.132,00 zł.) przeznacza się na rozchody w wysokości **505.132,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 505.132,00 zł.)
3. Przychody budżetu w wysokości **2.075.984,68 zł.**, rozchody w wysokości **505.132,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.040.000,00 zł.**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **505.132,00 zł.**

§ 5. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega ogłoszeniu.

Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/158/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 16 marca 2017 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 086 360,00	-777,00	10 000,00	4 095 583,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 119 286,00	0,00	10 000,00	1 129 286,00
			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	0,00	10 000,00	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 959 324,00	-777,00	0,00	1 958 547,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 859 324,00	-777,00	0,00	1 858 547,00
758			Różne rozliczenia	6 479 842,00	-102 058,00	0,00	6 377 784,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 238 097,00	-102 058,00	0,00	4 136 039,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 238 097,00	-102 058,00	0,00	4 136 039,00
bieżące razem:				17 702 745,00	-102 835,00	10 000,00	17 609 910,00
			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

majątkowe

majątkowe razem:		2 487 694,00	0,00	0,00	2 487 694,00
	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	2 287 694,00	0,00	0,00	2 287 694,00

Ogółem:		20 190 439,00	-102 835,00	10 000,00	20 097 604,00
	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	2 287 694,00	0,00	0,00	2 287 694,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	w tym:		
							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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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	3 149,68	3 149,68	3 149,68	0,00	3 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 349,68	19 349,68	19 349,68	0,00	19 349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 598 461,98	6 558 461,98	6 224 811,98	4 887 650,00	1 337 161,98	0,00	333 650,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 618 461,98	6 578 461,98	6 244 811,98	4 887 650,00	1 357 161,98	0,00	333 650,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	3 092 860,00	3 092 860,00	2 922 260,00	2 493 660,00	428 600,00	0,00	170 600,00	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		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 102 860,00	3 102 860,00	2 932 260,00	2 493 660,00	438 600,00	0,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	864 005,98	824 005,98	788 355,98	656 200,00	132 155,98	0,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	874 005,98	834 005,98	798 355,98	656 200,00	142 155,98	0,00	35 650,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	19 369,46	19 369,46	19 369,46	0,00	19 369,46	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		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 369,46	29 369,46	29 369,46	0,00	29 369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	21 412 467,00	16 480 231,92	10 011 089,92	6 754 316,00	3 256 773,92	159 390,00	6 187 152,00	0,00	0,00	122 600,00	4 932 235,08	4 932 235,08	3 310 177,00	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	255 989,68	45 989,68	45 989,68	5 000,00	40 989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 668 456,68	16 526 221,60	10 057 079,60	6 759 316,00	3 297 763,60	159 390,00	6 187 152,00	0,00	0,00	122 600,00	5 142 235,08	5 142 235,08	3 310 177,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
2	3	4
Dochody		20.097.604,00
Wydatki		21.668.456,68
Wynik budżetu		-1.570.852,68
Przychody ogółem:		2.075.984,68
Kredyty	§ 952	840.000,00
Pożyczki	§ 952	200.000,00
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	1.035.984,68
Rozchody ogółem:		505.132,00
Spląty kredytów	§ 992	454.160,00
Spląty pożyczek	§ 992	50.972,00
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 2017 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 2017	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 sieci kanalizacyjnej w miejscowości Winnica, Winniczka, Zbroszki	300.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00	-	-	Urząd Gminy Winnica
2	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica	914.086,00	914.086,00	914.086,00				Urząd Gminy Winnica
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto II etap	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica

				(dokumentacja projektowa)							
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gatka w stronę Jaskółowa	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszki Leśniki dz. 86 (opracowanie dokumentacji)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
7	600	60016	6050	Zakup materiałów budowlanych i położenie chodnika przy drodze gminnej nr 18 w miejscowości Łachów	8.026,86	8.026,86	8.026,86	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
8	600	60016	6050	Poczwórne utwardzenie odcinka drogi gminnej nr. ew. 36/2 w miejscowości Poniaty - Cibory	7.229,22	7.229,22	7.229,22	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
9	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dróg gminnych nr ew. 80,86 w	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica

				miejsowości Skorosze							
10	600	60016	6050	Zaprojektowanie (remont) drogi gminnej na ul. Ogrodowej	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
11	600	60016	6060	Zakup sprzętu drogowego – kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	71.066,00	71.066,00	71.066,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
12	801	80104	6050	Modernizacja kotłowni oraz odwodnienie budynku samorządowego przedszkola w Winnicy	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
13	855	85501	6060	Zakup urządzeń biurowych	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
14	900	90005	6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2.075.129,00	2.075.129,00	-	-	-	2.075.129,00	Urząd Gminy Winnica
15	900	90005	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	900.981,00	900.981,00	900.981,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
16	900	90015	6050	Zaprojektowanie oświetlenia ulicy słonecznej	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica

17	900	90095	6050	Podjazd dla niepełnosprawnych do budynku przy ul. Widok 1	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
18	900	90095	6057	Budowa bazy turystyczno – rekreacyjnej w Winnicy	90.129,00	90.129,00	-	-	-	90.129,00	Urząd Gminy Winnica
19	900	90095	6059	Budowa bazy turystyczno – rekreacyjnej w Winnicy	51.517,00	51.517,00	51.517,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
20	900	90095	6057	Budowa Placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni plenerowej w miejscowości Skórznice, gm Winnica	68.371,00	68.371,00	-	-	-	68.371,00	Urząd Gminy Winnica
21	900	90095	6059	Budowa Placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni plenerowej w miejscowości Skórznice, gm Winnica	39.081,00	39.081,00	39.081,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
22	900	90095	6057	Adaptacja pomieszczeń Teatru WIKT w Winnicy	54.065,00	54.065,00	-	-	-	54.065,00	Urząd Gminy Winnica
23	900	90095	6059	Adaptacja pomieszczeń Teatru WIKT w	30.904,00	30.904,00	30.904,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica

				Winnicy							
24	900	90095	6050	Wykonanie Ogrodzenia wokół budynku OSP w Rębkowie	10.000,00	10.000,00	10.000,00				Urząd Gminy Winnica
OGÓŁEM:					4.968.585,08	4.968.585,08	2.480.891,08	200.000,00	-	2.287.694,00	

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	„ OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin. Pomiechówek oraz Winnica”	-	23.650,00	-	23.650,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatu pułtuskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60014	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3412W Winnica – Pokrzywnica na odcinku Winnica Domosław”	-	50.000,00	-	50.000,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatu pułtuskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Ogółem			-	73.650,00	-	73.650,00	x

Część Opisowa

1. DOCHODY

1) Zwiększenia 10.000,00 zł.

- a) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu opłaty eksploatacyjnej 10.000,00 zł.

2) Zmniejszenia 102.835,00 zł.

- a) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 777,00zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych 777,00 zł.
- b) W dziale 758 Różne rozliczenia 102.058,00 zł.
 - w związku z pismem nr ST3.4750.1.2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 102.058,00 zł.

2. WYDATKI

1) Zwiększenia 255.989,68 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 210.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica- Pokrzywnica na odcinku Winnica – Domosław” 50.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gatka w stronę Jaskółowa”. Zadanie będzie wykonane metodą poczwórnego utwardzania. 150.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszki Leśniki dz. 86”(opracowanie dokumentacji projektowej) 10.000,00 zł.
- b) W dziale 710 Działalność usługowa 22.840,00 zł.
 - w związku planowanymi wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Winnica 5.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Winnica 17.840,00 zł.
- c) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.149,68 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP 3.149,68 zł.
- d) W dziale 801 Oświata i wychowanie 20.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły podstawowej 10.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług remontowych w samorządowym przedszkolu w Winnicy 10.000,00 zł.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej zostały wprowadzone poniższe zmiany:

- wprowadzono wolne środki w wysokości 1.035.984,68 zł.
- zmniejszono kredyty do wysokości 840.000,00 zł.
- zmniejszono rozchody z tytułu spłaty kredytów do kwoty 454.160,00 zł.