

UCHWAŁA Nr XXXII/237/2018
Rady Gminy Winnica
z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2018 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 2018r. , poz. 994) 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 2017 r., poz. 2077 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 **257.801,00 zł**

2. Dochody po zmianie wynoszą **19.426.508,07 zł.** w tym:

1) dochody bieżące **18.913.943,07 zł.**

2) dochody majątkowe **512.565,00 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 **298.454,00 zł.**

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **40.653,00 zł.**

2. Wydatki po zmianie wynoszą **19.733.490,15 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące **17.855.170,50 zł.**

2) wydatki majątkowe **1.878.319,65 zł.**

§ 3. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 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 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXII/237/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 11 czerwca 2018 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	33 742,00	33 742,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	33 742,00	33 742,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	33 742,00	33 742,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 500 800,00	0,00	57 330,00	4 558 130,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 141 405,00	0,00	57 330,00	2 198 735,00
			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	20 000,00	0,00	57 330,00	77 330,00
801			Oświata i wychowanie	417 980,00	0,00	96 729,00	514 709,00
			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	96 729,00	96 729,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	0,00	96 729,00	97 229,00
			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	96 729,00	96 729,00
		2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	96 729,00	96 729,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 555,89	0,00	70 000,00	462 555,89
			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
	90002		Gospodarka odpadami	382 555,89	0,00	60 000,00	442 555,89
			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	374 000,00	0,00	60 000,00	434 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				18 656 142,07	0,00	257 801,00	18 913 943,07
			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	23 538,35	0,00	96 729,00	120 267,35

majątkowe							
majątkowe razem:				512 565,00	0,00	0,00	512 565,00
			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	212 565,00	0,00	0,00	212 565,00

Ogółem:				19 168 707,07	0,00	257 801,00	19 426 508,07
			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	236 103,35	0,00	96 729,00	332 832,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/237/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 11 czerwca 2018 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	827 466,91	394 075,83	389 075,83	1 195,50	387 880,33	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 391,08	433 391,08	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	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	
			po zmianach	867 466,91	394 075,83	389 075,83	1 195,50	387 880,33	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 391,08	473 391,08	0,00	0,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	433 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 391,08	433 391,08	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	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		
		po zmianach	473 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 391,08	473 391,08	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	433 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 391,08	433 391,08	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	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	
			po zmianach	473 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 391,08	473 391,08	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	188 418,25	148 418,25	124 918,25	20 480,00	104 438,25	10 000,00	13 500,00	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	69 072,00	69 072,00	58 742,00	0,00	58 742,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	257 490,25	217 490,25	183 660,25	20 480,00	163 180,25	20 330,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	186 418,25	146 418,25	122 918,25	20 480,00	102 438,25	10 000,00	13 500,00	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	69 072,00	69 072,00	58 742,00	0,00	58 742,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	255 490,25	215 490,25	181 660,25	20 480,00	161 180,25	20 330,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 330,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 330,00	20 330,00	0,00	0,00	0,00	20 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	47 328,25	47 328,25	47 328,25	0,00	47 328,25	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	58 742,00	58 742,00	58 742,00	0,00	58 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 070,25	106 070,25	106 070,25	0,00	106 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 897 701,24	6 827 701,24	6 483 801,24	5 168 800,00	1 315 001,24	0,00	343 900,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	96 729,00	96 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 954 430,24	6 924 430,24	6 483 801,24	5 168 800,00	1 315 001,24	0,00	343 900,00	96 729,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 629 093,26	3 559 093,26	3 357 493,26	2 946 451,00	411 042,26	0,00	201 600,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	96 729,00	96 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 685 822,26	3 655 822,26	3 357 493,26	2 946 451,00	411 042,26	0,00	201 600,00	96 729,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	4301	Zakup usług pozostałych	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	
			zwiększenie	87 467,00	87 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 467,00	87 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	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	
			zwiększenie	9 262,00	9 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 262,00	9 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 262,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00	zmniejszenie -40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,00 -40 000,00 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 0,00 0,00	po zmianach 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00												
855		Rodzina		przed zmianą 5 596 208,00 5 596 208,00 186 638,00 148 013,00 38 625,00 0,00 5 409 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -653,00 -653,00 0,00 0,00 0,00 -653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 653,00 653,00 653,00 0,00 653,00 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 5 596 208,00 5 596 208,00 187 291,00 148 013,00 39 278,00 0,00 5 408 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą 3 614 000,00 3 614 000,00 54 210,00 32 820,00 21 390,00 0,00 3 559 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 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 3 614 000,00 3 614 000,00 54 710,00 32 820,00 21 890,00 0,00 3 559 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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 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 0,00 0,00	zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 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 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 3 559 790,00 3 559 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 559 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 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 0,00 0,00	po zmianach 3 559 290,00 3 559 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 559 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą 1 974 000,00 1 974 000,00 124 220,00 114 985,00 9 235,00 0,00 1 849 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -153,00 -153,00 0,00 0,00 0,00 -153,00 0,00 0,00 0,00 -153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 153,00 153,00 153,00 0,00 153,00 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 1 974 000,00 1 974 000,00 124 373,00 114 985,00 9 388,00 0,00 1 849 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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 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 0,00 0,00	zwiększenie 153,00 153,00 153,00 0,00 153,00 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 153,00 153,00 153,00 0,00 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 1 849 780,00 1 849 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 849 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -153,00 -153,00 0,00 0,00 0,00 -153,00 0,00 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 0,00 0,00	po zmianach 1 849 627,00 1 849 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 849 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 1 335 210,85 789 742,04 789 742,04 2 000,00 787 742,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545 468,81 545 468,81 192 421,00 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 0,00 0,00	zwiększenie 92 000,00 92 000,00 92 000,00 0,00 92 000,00 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 1 427 210,85 881 742,04 881 742,04 2 000,00 879 742,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545 468,81 545 468,81 192 421,00 0,00												
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą 374 000,00 374 000,00 374 000,00 0,00 374 000,00 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 0,00 0,00	zwiększenie 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 0,00 0,00 0,00	po zmianach 434 000,00 434 000,00 434 000,00 0,00 434 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 370 000,00 370 000,00 370 000,00 0,00 370 000,00 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 0,00 0,00	zwiększenie 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 0,00 0,00 0,00	po zmianach 430 000,00 430 000,00 430 000,00 0,00 430 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą 581 479,04 121 542,04 121 542,04 2 000,00 119 542,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459 937,00 459 937,00 192 421,00 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 0,00 0,00	zwiększenie 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 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 613 479,04 153 542,04 153 542,04 2 000,00 151 542,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459 937,00 459 937,00 192 421,00 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	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		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	19 475 689,15	17 597 369,50	11 066 987,50	7 224 114,58	3 842 872,92	180 500,00	6 151 251,92	49 430,08	0,00	149 200,00	1 878 319,65	1 878 319,65	192 421,00	0,00	
zmniejszenie		-40 653,00	-653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00			
zwiększenie		298 454,00	258 454,00	151 395,00	0,00	151 395,00	10 330,00	0,00	96 729,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				
po zmianach		19 733 490,15	17 855 170,50	11 218 382,50	7 224 114,58	3 994 267,92	190 830,00	6 150 598,92	146 159,08	0,00	149 200,00	1 878 319,65	1 878 319,65	192 421,00	0,00				

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2018	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, popiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p.	
1	010	01010	6050	Budowa zbiornika uśredniającego	390 000,00	390 000,00	352 689,92	37 310,08	x	x	Urząd Gminy Winnica
2	010	01010	6050	Modernizacja kanalizacji sanitarnej budowa komory pomiarowej z pompami na działce 125/5 w Winnicy	83 391,08	83 391,08	83 391,08	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
3	600	60016	6050	Utwardzenie placu Jana Pawła II w Winnicy	134 095,88	134 095,88	134 095,88	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielany - wykonanie projektu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

5	600	60016	6050	Zakup materiałów budowlanych i położenie chodnika przy drodze gminnej nr 18 w miejscowości Łachów	8 818,65	8 818,65	8 818,65	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
6	600	60016	6050	Utwardzenie i wyłożenie kostką zjazdów z drogi nr 8 w miejscowości Nowe Bulkowo	10 619,61	10 619,61	10 619,61	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poniaty - Cibory	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 90 w miejscowości Skórznice	13 887,18	13 887,18	13 887,18	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
9	600	60016	6060	Położenie chodnika przy drodze gminnej nr 87 w Winnicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto	331 000,00	331 000,00	59 000,00	172 000,00	100 000,00	x	Urząd Gminy Winnica
11	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto - Kamionna	81 000,00	81 000,00	81 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo Bąboły	164 672,00	164 672,00	67 000,00	97 672,00	x	x	Urząd Gminy Winnica
13	801	80101	6050	Przebudowa i wyposażenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne - Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędostowie Gmina Winnica	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
14	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych i oświetleniowych	41 181,81	41 181,81	41 181,81	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
15	900	90095	6050	Przebudowa budynku komunalnego w Winnicy przy ul. Widok	110 000,00	110 000,00	110 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
16	900	90095	6050	Otwarta Strefa Aktywności (OSA) Stare Bulkowo Gmina Winnica	55 191,00	55 191,00	55 191,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
17	900	90095	6050	Otwarta Strefa Aktywności (OSA) Smogorzewo Włociańskie Gmina Winnica	62 325,00	62 325,00	62 325,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

18	900	90095	6050	Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku komunalnym w Winnicy przy ul. Szkolnej 2	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
19	900	90095	6057	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniem siłowni plenerowej w miejscowości Skórznice	68 371,00	68 371,00	x	x	x	68 371,00	Urząd Gminy Winnica
20	900	90095	6059	budowa placu zabaw wraz z urządzeniem siłowni plenerowej w miejscowosci Skórznice	39 081,00	39 081,00	39 081,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
21	900	90095	6057	Adaptacja pomieszczeń Teatru WIKT w Winnicy	54 065,00	54 065,00	x	x	x	54 065,00	Urząd Gminy Winnica
22	900	90095	6059	Adaptacja pomieszczeń Teatru Wikt w Winnicy	30 904,00	30 904,00	30 904,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
OGÓŁEM:					1 772 603,21	1 772 603,21	1 243 185,13	306 982,08	100 000,00	122 436,00	

Uzasadnienie

1. DOCHODY

1) Zwiększenia 257.801,00 zł.

- a) W dziale 754 Transport i łączność 33.742,00 zł.
 - w związku z dotacją przyznaną w ramach programu „Mazowieckie Strażnice 2018” – 23.742,00 zł.
 - w związku z przyznaną dotacją na realizację zadania pod nazwą „Remont dachu Strażnicy OSP w miejscowości Skórznice” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 - 10.000,00 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 57.330,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych 57.330,00 zł.
- c) W dziale 801 Oświata i wychowanie 96.729,00 zł.
 - w związku z przyznaną dotacją z Programu Erasmus+ w ramach sektora Edukacja szkolna Akcja1 Mobilność kadry edukacji szkolnej 96.729,00 zł.
- d) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z opłat za wywóz nieczystości 60.000,00 zł.
 - w związku z podpisaniem umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 na realizację zadania pod nazwą „Remont elewacji na budynku świetlicy w m. Błędostowo” 10.000,00 zł.

2. WYDATKI

1) Zwiększenia 298.454,00 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 40.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Budowa zbiornika uśredniającego” 40.000,00 zł.
- b) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 69.072,00 zł.
 - w związku z zabezpieczeniem środków finansowych dla OSP Winnica z przeznaczeniem na legalizację reduktorów i automatów oraz zakup zestawu zaworu cylindrycznego do aparatów powietrznych 6.500,00 zł. oraz dla OSP Rębkowo z przeznaczeniem na remont strażnicy 3.830,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na remont posadzki strażnicy OSP Winnica w ramach Programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2018” – 23.742,00 zł.
 - w związku z realizacją zadania pod nazwą „Remont dachu Strażnicy OSP w miejscowości Skórznice” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 – 35.000,00 zł.
- c) W dziale 801 Oświata i wychowanie 96.729,00 zł.
 - w związku z przyznaną dotacją z Programu Erasmus+ w ramach sektora Edukacja szkolna Akcja1 Mobilność kadry edukacji szkolnej z przeznaczeniem na:
 - zakup usług pozostałych 87.467,00 zł.
 - podróże służbowe zagraniczne 9.262,00 zł.
- d) W dziale 855 Rodzina

- w związku ze zwrotem nienależnie przyznanych świadczeń wychowawczych 500,00 zł.
 - w związku ze zwrotem nienależnie przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych 153,00 zł.
- e) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 92.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 60.000,00 zł.
 - w związku z realizacją zadania pod nazwą „Remont elewacji na budynku świetlicy w m. Błędostowo” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 – 32.000,00 zł.

2) Zmniejszenia 40.653,00 zł.

- a) W dziale 801 Oświata i wychowanie 40.000,00 zł.
- w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie” zaplanowano realizację inwestycji: „Przebudowa i wyposażenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne - Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędostowie Gmina Winnica” 40.000,00 zł
- b) W dziale 855 Rodzina 653,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wypłatami świadczeń wychowawczych 500,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wypłatami świadczeń rodzinnych 153,00 zł.