

ZARZĄDZENIE NR 8/2012
Wójta Gminy Winnica
z dnia 27 lutego 2012 roku

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Winnica zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia :
 - a) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **2.500,00 zł.**
2. Dochody po zmianie wynoszą **13.886.726,00 zł.**
 - a) dochody bieżące **11.394.262,00 zł.**
 - b) dochody majątkowe **2.492.464,00 zł.**

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Winnica zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia :
 - a) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **10.220,00 zł.**
 - b) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **7.720,00 zł.**
2. Wydatki po zmianie wynoszą **12.419.729,00 zł. :**
 - a) wydatki bieżące **11.290.934,00 zł.**
 - b) wydatki majątkowe **1.128.795,00 zł.**

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.

DOCHODY

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2011 r.						
			Ogółem	z tego:					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym	
					dotacje	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 852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	1.812.700,00	1.812.700,00	1.739.700,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
		plan po zmianach	1.815.200,00	1.815.200,00	1.742.200,00				
Rozdział 85295	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	95.000,00	95.000,00	55.000,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
		plan po zmianach	97.500,00	97.500,00	57.500,00				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
		plan po zmianach	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
OGÓŁEM:		plan dotychczasowy	13.884.226,00	11.391.762,00	1.780.693,00	250.945,00	2.492.464,00	182.000,00	1.810.464,00
		zmniejszenie							
		zwiększenie	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
		plan po zmianach	13.886.726,00	11.394.262,00	1.783.193,00	250.945,00	2.492.464,00	182.000,00	1.810.464,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 r.		
					Ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	plan dotychczasowy	1.711.447,00	1.700.483,00	10.964,00
				zmniejszenia	129,00	129,00	
				zwiększenia	129,00	129,00	
				plan po zmianach	1.711.447,00	1.700.483,00	10.964,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	151.600,00	151.600,00	
				zmniejszenia	129,00	129,00	
				zwiększenia	129,00	129,00	
				plan po zmianach	151.600,00	151.600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	119.000,00	119.000,00	
				zmniejszenia	129,00	129,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	118.871,00	118.871,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy	9.200,00	9.200,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	129,00	129,00	
				plan po zmianach	9.329,00	9.329,00	
801			Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	5.764.987,00	5.764.987,00	
				zmniejszenia	7.591,00	7.591,00	
				zwiększenia	7.591,00	7.591,00	
				plan po zmianach	5.764.987,00	5.764.987,00	
	80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	605.600,00	605.600,00	
				zmniejszenia	3.045,00	3.045,00	
				zwiększenia	3.045,00	3.045,00	
				plan po zmianach	605.600,00	605.600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	350.000,00	350.000,00	
				zmniejszenia	3.045,00	3.045,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	346.955,00	346.955,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy	24.000,00	24.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	3.045,00	3.045,00	
				plan po zmianach	27.045,00	27.045,00	
	80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	1.602.300,00	1.602.300,00	
				zmniejszenia	4.125,00	4.125,00	
				zwiększenia	4.125,00	4.125,00	
				plan po zmianach	1.602.300,00	1.602.300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	940.000,00	940.000,00	
				zmniejszenia	4.125,00	4.125,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	935.875,00	935.875,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy	71.000,00	71.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	4.125,00	4.125,00	
				plan po zmianach	75.125,00	75.125,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	plan dotychczasowy	388.600,00	388.600,00	
				zmniejszenia	421,00	421,00	
				zwiększenia	421,00	421,00	
				plan po zmianach	388.600,00	388.600,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	166.000,00	166.000,00	
				zmniejszenia	421,00	421,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	165.579,00	165.579,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy	13.000,00	13.000,00	
				Zmniejszenia			
				zwiększenia	421,00	421,00	
				plan po zmianach	13.421,00	13.421,00	
852			Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	2.065.146,00	2.065.146,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.500,00	2.500,00	
				plan po zmianach	2.067.646,00	2.067.646,00	
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	146.000,00	146.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.500,00	2.500,00	
				plan po zmianach	148.500,00	148.500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	146.000,00	146.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.500,00	2.500,00	
				plan po zmianach	148.500,00	148.500,00	
OGÓŁEM:				plan dotychczasowy	12.417.229,00	11.288.434,00	1.128.795,00
				zmniejszenia	7.720,00	7.720,00	
				zwiększenia	10.220,00	10.220,00	
				plan po zmianach	12.419.729,00	11.290.934,00	1.128.795,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca wydatki
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	40 098	40 098	40 098	-		
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 098	40 098	40 098	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 098	-	-	-	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej – USC i ewidencji ludności	Urząd Gminy Winnica
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34 111	34 111	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 151	5 151	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	836	836	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	695	695	695	-		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	695	695	695	-	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie	Urząd Gminy Winnica
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	695	-	-	-		

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	89	89	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	15	15	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	591	591	-		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	200	-		
	75414		Obrona cywilna	200	200	200	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	-	-	-	Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej	Urząd Gminy Winnica
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200	200	-		
852			Pomoc społeczna	1 483 000	1 483 000	1 483 000	-		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 476 000	1 476 000	1 476 000	-	Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 476 000	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 413 720	1 413 720	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33 846	33 846	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	23 110	23 110	-		

		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	830	830	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 494	4 494	-		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 500	4 500	4 500	-	Realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500	4 500	4 500	-	Realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	4 500	4 500	-	Realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy

	85295		Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	-	-	-	Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.500,00	2.500,00	-		
OGÓŁEM:				1 523 993	1 523 993	1 523 993	-	x	x

Część opisowa

I DOCHODY

1. Zwiększenia 2.500,00 zł.

- a) W dziale 852 Pomoc społeczna 2.500,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN-I.3111.6.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej 2.500,00 zł.

WYDATKI

1. Zwiększenia 10.220,00 zł.

- a) W dziale 750 Administracja publiczna 129,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników realizujących zadania zlecone 129,00 zł.
- b) W dziale 801 Oświata i wychowanie 7.591,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników Samorządowego Przedszkola w Winnicy 3.045,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników Publicznego Gimnazjum Winnicy 4.125,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników stołówki szkolnej 421,00 zł.
- c) W dziale 852 Pomoc społeczna 34.380,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN-I.3111.6.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 2.500,00 zł.

2. Zmniejszenia 7.720,00 zł.

- a) W dziale 750 Administracja publiczna 129,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe dla pracowników realizujących zadania zlecone 129,00 zł.
- b) W dziale 801 Oświata i wychowanie 7.591,00,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Samorządowego Przedszkola w Winnicy 3.045,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Publicznego Gimnazjum w Winnicy 4.125,00 zł
 - związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia dla pracowników stołówki szkolnej 421,00zł.