

ZARZĄDZENIE NR 38/2012
Wójta Gminy Winnica
z dnia 22 czerwca 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 **15.100,00 zł.**
2. Dochody po zmianie wynoszą **14.286.932,99 zł.**
 - a) dochody bieżące **11.708.468,99 zł.**
 - b) dochody majątkowe **2.578.464,00 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 **152.100,00 zł.**
 - b) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **137.000,00 zł.**
2. Wydatki po zmianie wynoszą **12.698.074,99 zł. :**
 - a) wydatki bieżące **11.751.279,99 zł.**
 - b) wydatki majątkowe **946.795,00 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 2012 r.						
			Ogółem	z tego:					
				bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym Środki europejskie i inne środki pochodzące ze środków zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
					dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze środków zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	1.863.400,00	1.863.400,00	1.758.400,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	15.100,00	15.100,00	15.100,00				
		plan po zmianach	1.878.500,00	1.878.500,00	1.773.500,00				
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	14.000,00	14.000,00	14.000,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00				
		plan po zmianach	14.400,00	14.400,00	14.400,00				
§ 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	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00				
		plan po zmianach	8.400,00	8.400,00	8.400,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozdział 85295	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	97.500,00	97.500,00	57.500,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	14.700,00	14.700,00	14.700,00				
		plan po zmianach	112.200,00	112.200,00	72.200,00				
§ 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	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	700,00	700,00	700,00				
		plan po zmianach	3.200,00	3.200,00	3.200,00				
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	55.000,00	55.000,00	55.000,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	14.000,00	14.000,00	14.000,00				
		plan po zmianach	69.000,00	69.000,00	69.000,00				
OGÓŁEM:		plan dotychczasowy	14.271.832,99	11.693.368,99	2.101.403,99	269.145,00	2.578.464,00	58.000,00	1.810.464,00
		zmniejszenie							
		zwiększenie	15.100,00	15.100,00	15.100,00				
		plan po zmianach	14.286.932,99	11.708.468,99	2.116.503,99	269.145,00	2.578.464,00	58.000,00	1.810.464,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2012 r.		
					Ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	158.027,00	158.027,00	
				zmniejszenia	10.000,00	10.000,00	
				zwiększenia	10.000,00	10.000,00	
				plan po zmianach	158.027,00	158.027,00	
	70095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	113.027,00	113.027,00	
				zmniejszenia	10.000,00	10.000,00	
				zwiększenia	10.000,00	10.000,00	
				plan po zmianach	113.027,00	113.027,00	
		4260	Zakup energii	plan dotychczasowy	70.000,00	70.000,00	
				zmniejszenia	10.000,00	10.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	60.000,00	60.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	29.500,00	29.500,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	10.000,00	10.000,00	
				plan po zmianach	39.500,00	39.500,00	
750			Administracja publiczna	plan dotychczasowy	1.731.447,00	1.720.483,00	10.964,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	22.000,00	22.000,00	
				plan po zmianach	1.753.447,00	1.742.483,00	10.964,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	1.420.533,00	1.420.533,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	20.000,00	20.000,00	
				plan po zmianach	1.440.533,00	1.440.533,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	80.003,00	80.003,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	20.000,00	20.000,00	
				plan po zmianach	100.003,00	100.003,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	16.000,00	16.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.000,00	2.000,00	
				plan po zmianach	18.000,00	18.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	3.000,00	3.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.000,00	2.000,00	
				plan po zmianach	5.000,00	5.000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan dotychczasowy	118.151,00	118.151,00	
				zmniejszenia	3.000,00	3.000,00	
				zwiększenia	3.000,00	3.000,00	
				plan po zmianach	118.151,00	118.151,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	plan dotychczasowy	85.451,00	85.451,00	
				zmniejszenia	3.000,00	3.000,00	
				zwiększenia	3.000,00	3.000,00	
				plan po zmianach	85.451,00	85.451,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	12.050,00	12.050,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	3.000,00	3.000,00	
				plan po zmianach	15.050,00	15.050,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	7.700,00	7.700,00	
				zmniejszenia	3.000,00	3.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	4.700,00	4.700,00	
758			Różne rozliczenia	plan dotychczasowy	30.000,00	30.000,00	
				zmniejszenia	22.000,00	22.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	8.000,00	8.000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	plan dotychczasowy	30.000,00	30.000,00	
				zmniejszenia	22.000,00	22.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	8.000,00	8.000,00	
		4810	Rezerwy	plan dotychczasowy	30.000,00	30.000,00	
				zmniejszenia	22.000,00	22.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	8.000,00	8.000,00	
801			Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	5.929.987,00	5.929.987,00	
				zmniejszenia	102.000,00	102.000,00	
				zwiększenia	102.000,00	102.000,00	
				plan po zmianach	5.929.987,00	5.929.987,00	
	80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	1.616.190,00	1.616.190,00	
				zmniejszenia	102.000,00	102.000,00	
				zwiększenia	102.000,00	102.000,00	
				plan po zmianach	1.616.190,00	1.616.190,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	947.475,00	947.475,00	
				zmniejszenia	85.320,00	85.320,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	862.155,00	862.155,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	167.005,00	167.005,00	
				zmniejszenia	14.590,00	14.590,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	152.415,00	152.415,00	
		4120	Składki na fundusz Pracy	plan dotychczasowy	27.285,00	27.285,00	
				zmniejszenia	2.090,00	2.090,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	25.195,00	25.195,00	
		4270	Zakup usług remontowych	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	102.000,00	102.000,00	
				plan po zmianach	102.000,00	102.000,00	
852			Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	2.126.916,00	2.126.916,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	15.100,00	15.100,00	
				plan po zmianach	2.142.016,00	2.142.016,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	15.550,00	15.550,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	400,00	400,00	
				plan po zmianach	15.950,00	15.950,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	plan dotychczasowy	15.550,00	15.550,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	400,00	400,00	
				plan po zmianach	15.950,00	15.950,00	
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	148.500,00	148.500,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	14.700,00	14.700,00	
				plan po zmianach	163.200,00	163.200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	148.500,00	148.500,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	14.700,00	14.700,00	
				plan po zmianach	163.200,00	163.200,00	
OGÓŁEM:				plan dotychczasowy	12.682.974,99	11.736.179,99	946.795,00
				zmniejszenia	137.000,00	137.000,00	
				zwiększenia	152.100,00	152.100,00	
				plan po zmianach	12.698.074,99	11.751.279,99	946.795,00

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 083,99	258 083,99	258 083,99	-	Realizacja zadania z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	Urząd Gminy Winnica
	01095		Pozostała działalność	258 083,99	-	-	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	258 083,99	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	171,00	171,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00	1 000,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 829,00	3 829,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	-	253 083,99	253 083,99	-		
750			Administracja publiczna	40 098,00	40 098,00	40 098	-	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej – USC i ewidencji ludności	Urząd Gminy Winnica
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 098,00	40 098,00	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	40 098,00	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34 111,00	34 111,00	-		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 151,00	5 151,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	836,00	836,00	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	695,00	695,00	695,00	-		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	695,00	695 ,00	695,00	-	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 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	695,00	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	89,00	89,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	15,00	15,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	591,00	591,00	-		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	200,00	-		
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	-	Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej	Urząd Gminy Winnica
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,00	200,00	-		
852			Pomoc społeczna	1 516 600,00	1 516 600,00	1 516 600,00	-		
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	-	Realizacja zadań w zakresie świadczeń	Gminny Ośrodek

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	1 505 000,00	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 441 850,00	1 441 850,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34 567,00	34 567,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	23 241,00	23 241,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	848,00	848,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 494,00	4 494,00	-		
	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	-	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	8 400,00	-	-	-	Realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy

								rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	8 400,00	8 400,00	-	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	-	-	-	Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		3110	Świadczenia społeczne	-	3 200,00	3 200,00	-		
OGÓŁEM:				1 815 676,99	1 815 676,99	1 815 676,99	-	x	x

Część opisowa

DOCHODY

1. Zwiększenia 15.100,00 zł.

- a) W dziale 852 Pomoc społeczna 15.100,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN – I.3111.38.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 400,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN – I.3111.26.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 04 maja 2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 700,00 zł.
 - w związku z pismem nr FN – I.3111.39.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin 14.000,00 zł.

WYDATKI

1. Zwiększenia 152.100,00 zł.

- a) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 10.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych 10.000,00 zł.
- b) W dziale 750 Administracja publiczna 22.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy 20.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na promocje Gminy 2.000,00 zł.
- c) W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP 3.000,00 zł.
- d) W dziale 801 Oświata i wychowanie 102.000,00 zł.
 - w związku uszkodzeniami spowodowanymi deszczem nawalnym planowany jest remont Publicznego Gimnazjum w Winnicy 102.000,00 zł.
- e) W dziale 852 Pomoc społeczna 15.100,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN – I.3111.38.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 400,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN – I.3111.26.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 04 maja 2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 700,00 zł.
 - w związku z pismem nr FN – I.3111.39.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 14.000,00 zł.

2. Zmniejszenia 137.000,00 zł.

- a) W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa 10.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby ogrzewania budynków komunalnych 10.000,00 zł.
- b) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby jednostek OSP 3.000,00 zł.
- c) W dziale 758 Różne rozliczenia 22.000,00 zł.
 - w związku z przeznaczeniem części rezerwy na :
 - Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy 20.000,00 zł.
 - Promocje Gminy 2.000,00 zł.
- d) W dziale 801 Oświata i wychowanie 102.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników Publicznego Gimnazjum w Winnicy 85.320,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na ubezpieczenie społeczne pracowników Publicznego Gimnazjum w Winnicy 14.590,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na fundusz pracy dla pracowników Publicznego Gimnazjum w Winnicy 2.090,00 zł.