

ZARZĄDZENIE NR 47/2012
Wójta Gminy Winnica
z dnia 25 lipca 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. 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 wydatków budżetu Gminy Winnica zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia :
 - a) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **23.118,47 zł.**
 - b) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **23.118,47 zł.**
2. Wydatki po zmianie wynoszą **12.701.874,99 zł.** :
 - a) wydatki bieżące **11.755.079,99 zł.**
 - b) wydatki majątkowe **946.795,00 zł.**

§ 2

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

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

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan dotychczasowy	278.904,99	278.904,99	
				zmniejszenia	60,47	60,47	
				zwiększenia	60,47	60,47	
				plan po zmianach	278.904,99	278.904,99	
	01095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	258.083,99	258.083,99	
				zmniejszenia	60,47	60,47	
				zwiększenia	60,47	60,47	
				plan po zmianach	258.083,99	258.083,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	3.829,00	3.829,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	60,47	60,47	
				plan po zmianach	3.889,47	3.889,47	
		4430	Różne opłaty i składki	plan dotychczasowy	253.083,99	253.083,99	
				zmniejszenia	60,47	60,47	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	253.023,52	253.023,52	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan dotychczasowy	118.151,00	118.151,00	
				zmniejszenia	3.500,00	3.500,00	
				zwiększenia	3.500,00	3.500,00	
				plan po zmianach	118.151,00	118.151,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	plan dotychczasowy	85.451,00	85.451,00	
				zmniejszenia	3.500,00	3.500,00	
				zwiększenia	3.500,00	3.500,00	
				plan po zmianach	85.451,00	85.451,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan dotychczasowy	8.000,00	8.000,00	
				zmniejszenia	3.500,00	3.500,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	4.500,00	4.500,00	
		4210	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	15.050,00	15.050,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	3.500,00	3.500,00	
				plan po zmianach	18.550,00	18.550,00	
851			Ochrona zdrowia	plan dotychczasowy	53.000,00	53.000,00	
				zmniejszenia	2.000,00	2.000,00	
				zwiększenia	2.000,00	2.000,00	
				plan po zmianach	53.000,00	53.000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan dotychczasowy	48.000,00	48.000,00	
				zmniejszenia	2.000,00	2.000,00	
				zwiększenia	2.000,00	2.000,00	
				plan po zmianach	48.000,00	48.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	2.283,00	2.283,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.000,00	2.000,00	
				plan po zmianach	4.283,00	4.283,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	39.500,00	39.500,00	
				zmniejszenia	2.000,00	2.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	37.500,00	37.500,00	
852			Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	2.145.816,00	2.145.816,00	
				zmniejszenia	17.558,00	17.558,00	
				zwiększenia	17.558,00	17.558,00	
				plan po zmianach	2.145.816,00	2.145.816,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	18.000,00	18.000,00	
				zmniejszenia	10.000,00	10.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	8.000,00	8.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	18.000,00	18.000,00	
				zmniejszenia	10.000,00	10.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	8.000,00	8.000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	251.243,00	251.243,00	
				zmniejszenia	1.503,00	1.503,00	
				zwiększenia	17.558,00	17.558,00	
				plan po zmianach	267.298,00	267.298,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	170.473,00	170.473,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	14.813,00	14.813,00	
				plan po zmianach	185.286,00	185.286,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy	13.500,00	13.500,00	
				zmniejszenia	1.503,00	1.503,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	11.997,00	11.997,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	28.890,00	28.890,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.420,00	2.420,00	
				plan po zmianach	31.310,00	31.310,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	4.580,00	4.580,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	325,00	325,00	
				plan po zmianach	4.905,00	4.905,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	6.055,00	6.055,00	
				zmniejszenia	6.055,00	6.055,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	930,00	930,00	
				zmniejszenia	930,00	930,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	125,00	125,00	
				zmniejszenia	125,00	125,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy	5.000,00	5.000,00	
				zmniejszenia	5.000,00	5.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	0,00	0,00	
OGÓŁEM:				plan dotychczasowy	12.701.874,99	11.755.079,99	946.795,00
				zmniejszenia	23.118,47	23.118,47	
				zwiększenia	23.118,47	23.118,47	
				plan po zmianach	12.701.874,99	11.755.079,99	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	-	3 889,47	3 889,47	-		
		4430	Różne opłaty i składki	-	253 023,52	253 023,52	-		
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	1 520 400,00	1 520 400,00	1 520 400,00	-		
	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	-	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	8 600,00	-	-	-	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	-	8 600,00	8 600,00	-	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00			
		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	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.600,00				Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego Uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		3110	Świadczenia społeczne		3.600,00	3.600,00			
OGÓŁEM:				1 819 476,99	1 819 476,99	1 819 476,99	-	x	x

Część opisowa

WYDATKI

1. Zwiększenia 23.118,47 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 60,47 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 60,47 zł.
- b) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.500,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP 3.500,00 zł.
- c) W dziale 851 Ochrona zdrowia 2.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 2.000,00 zł.
- d) W dziale 852 Pomoc społeczna 17.558,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy 14.813,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników GOPS w Winnicy 2.420,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na fundusz pracy dla pracowników GOPS w Winnicy 325,00 zł.

2. Zmniejszenia 23.118,47 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 60,47 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 60,47 zł.
- b) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska 3.500,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na diety za wyjazdy do pożarów 3.500,00 zł.
- c) W dziale 851 Ochrona zdrowia 2.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby jednostek OSP 2.000,00 zł.
- d) W dziale 852 Pomoc społeczna 17.558,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wypłaty dodatków mieszkaniowych 10.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy 1.503,00zł.
 - w związku z brakiem realizacji usług opiekuńczych 6.055,00 zł.