

ZARZĄDZENIE NR 51/2012
Wójta Gminy Winnica
z dnia 17 sierpnia 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 dochodów budżetu Gminy Winnica zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:
 - a) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **30.800,00 zł**
2. Dochody po zmianie wynoszą **14.416.352,99 zł.** w tym:
 - a) dochody bieżące **11.994.083,99 zł.**
 - b) dochody majątkowe **2.422.269,00 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 **50.800,00 zł.**
 - b) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **20.000,00 zł.**
2. Wydatki po zmianie wynoszą **12.827.494,99 zł. :**
 - a) wydatki bieżące **11.797.855,99 zł.**
 - b) wydatki majątkowe **1.029.639,00 zł.**

§ 2

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

§ 3

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	1.882.300,00	1.882.300,00	1.777.300,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	30.800,00	30.800,00	30.800,00				
		plan po zmianach	1.913.100,00	1.913.100,00	1.808.100,00				
Rozdział 85295	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	115.800,00	115.800,00	75.800,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	30.800,00	30.800,00	30.800,00				
		plan po zmianach	146.600,00	146.600,00	106.600,00				
§ 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	6.800,00	6.800,00	6.800,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	4.800,00	4.800,00	4.800,00				
		plan po zmianach	11.600,00	11.600,00	11.600,00				
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	69.000,00	69.000,00	69.000,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	26.000,00	26.000,00	26.000,00				
		plan po zmianach	95.000,00	95.000,00	95.000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM:	plan dotychczasowy	14.385.552,99	11.963.283,99	2.116.503,99	269.145,00	2.422.269,00	99.671,00	1.810.464,00
		zmniejszenie							
		zwiększenie	30.800,00	30.800,00	30.800,00				
		plan po zmianach	14.416.352,99	11.994.083,99	2.147.303,99	269.145,00	2.422.269,00	99.671,00	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	8.000,00	8.000,00	
				zwiększenia	8.000,00	8.000,00	
				plan po zmianach	157.027,00	157.027,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	45.000,00	45.000,00	
				zmniejszenia	5.000,00	5.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	40.000,00	40.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	45.000,00	45.000,00	
				zmniejszenia	5.000,00	5.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	40.000,00	40.000,00	
	70095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	113.027,00	113.027,00	
				zmniejszenia	3.000,00	3.000,00	
				zwiększenia	8.000,00	8.000,00	
				plan po zmianach	118.027,00	118.027,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	10.000,00	10.000,00	
				zmniejszenia	3.000,00	3.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	7.000,00	7.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	39.500,00	39.500,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	8.000,00	8.000,00	
				plan po zmianach	47.500,00	47.500,00	
750			Administracja publiczna	plan dotychczasowy	1.753.447,00	1.742.483,00	10.694,00
				zmniejszenia	1.000,00	1.000,00	
				zwiększenia	1.000,00	1.000,00	
				plan po zmianach	1.753.447,00	1.742.483,00	10.694,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	18.000,00	18.000,00	
				zmniejszenia	1.000,00	1.000,00	
				zwiększenia	1.000,00	1.000,00	
				plan po zmianach	18.000,00	18.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	3.000,00	3.000,00	
				zmniejszenia	1.000,00	1.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	2.000,00	2.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	5.000,00	5.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.000,00	1.000,00	
				plan po zmianach	6.000,00	6.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	2.145.816,00	2.145.816,00	
				zmniejszenia	11.000,00	11.000,00	
				zwiększenia	41.800,00	41.800,00	
				plan po zmianach	2.176.616,00	2.176.616,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	1.505.000,00	1.505.000,00	
				zmniejszenia	11.000,00	11.000,00	
				zwiększenia	11.000,00	11.000,00	
				plan po zmianach	1.505.000,00	1.505.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	1.441.850,00	1.441.850,00	
				zmniejszenia	11.000,00	11.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	1.430.850,00	1.430.850,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	23.241,00	23.241,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	11.000,00	11.000,00	
				plan po zmianach	34.241,00	34.241,00	
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	166.800,00	166.800,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	30.800,00	30.800,00	
				plan po zmianach	197.600,00	197.600,00	
		3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	166.800,00	166.800,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	30.800,00	30.800,00	
				plan po zmianach	197.600,00	197.600,00	
OGÓŁEM:				plan dotychczasowy	12.796.694,99	11.767.055,99	1.029.639,00
				zmniejszenia	20.000,00	20.000,00	
				zwiększenia	50.800,00	50.800,00	
				plan po zmianach	12.827.494,99	11.797.855,99	1.029.639,00

**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	1 525.200,00	1 525.200,00	1 525.200,00	-		
	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	-	1 430 850,00	1 430 850,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34 567,00	34 567,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	34 241,00	34 241,00	-		
		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	11 600,00	11 600,00	11 600,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 600,00	-	-	-	Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		3110	Świadczenia społeczne	-	11 600,00	11 600,00	-		
OGÓŁEM:				1 824 276,99	1 824 276,99	1 824 276,99	-	x	x

Część opisowa

DOCHODY

1. Zwiększenia 30.800,00 zł.

- a) W dziale 852 Pomoc społeczna 30.800,00 zł.
 - w związku pismem nr FIN – I.3111.92.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustawionej uchwałą nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku 4.800,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN – I.3111.93.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie zwiększenia dotacji pochodzącej z rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 26.000,00 zł.

WYDATKI

1. Zwiększenia 50.800,00 zł.

- a) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 8.000,00zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych 8.000,00 zł.
- b) W dziale 750 Administracja publiczna 1.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy 1.000,00 zł.
- c) W dziale 852 Pomoc społeczna 41.800,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na ubezpieczenia społeczne podopiecznych Gminnego ośrodka pomocy Społecznej w Winnicy 11.000,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN – I.3111.92.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustawionej uchwałą nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku 4.800,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN – I.3111.93.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 26.000,00 zł.

2. Zmniejszenia 20.000,00 zł.

- a) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 8.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki gruntami 5.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych 3.000,00 zł.
- b) W dziale 750 Administracja publiczna 1.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją gminy 1.000,00 zł.
- c) W dziale 852 Pomoc społeczna 11.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wypłaty świadczeń rodzinnych 11.000,00 zł.

