

ZARZĄDZENIE NR 61 /2012
Wójta Gminy Winnica
z dnia 27 września 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 **29.757,00 zł**

2. Dochody po zmianie wynoszą **14.456.209,99 zł.** w tym:

a) dochody bieżące **12.033.940,99 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 **46.257,00 zł.**

b) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **16.500,00 zł.**

2. Wydatki po zmianie wynoszą **12.867.351,99 zł. :**

a) wydatki bieżące **11.837.712,99 zł.**

b) wydatki majątkowe **1.029.639,00 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	bieżące	z tego:				
					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	1.913.100,00	1.913.100,00	1.808.100,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	29.757,00	29.757,00	29.757,00				
		plan po zmianach	1.942.857,00	1.942.857,00	1.837.857,00				
Rozdział 85206	Wspieranie rodziny	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	8.657,00	8.657,00	8.657,00				
		plan po zmianach	8.657,00	8.657,00	8.657,00				
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	8.657,00	8.657,00	8.657,00				
		plan po zmianach	8.657,00	8.657,00	8.657,00				
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie 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	14.600,00	14.600,00	14.600,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	3.900,00	3.900,00	3.900,00				
		plan po zmianach	18.500,00	18.500,00	18.500,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
§ 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	8.600,00	8.600,00	8.600,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	2.400,00	2.400,00	2.400,00				
		plan po zmianach	11.000,00	11.000,00	11.000,00				
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	6.000,00	6.000,00	6.000,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
		plan po zmianach	7.500,00	7.500,00	7.500,00				
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	58.000,00	58.000,00	58.000,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	16.000,00	16.000,00	16.000,00				
		plan po zmianach	74.000,00	74.000,00	74.000,00				
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	58.000,00	58.000,00	58.000,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	16.000,00	16.000,00	16.000,00				
		plan po zmianach	74.000,00	74.000,00	74.000,00				
Rozdział 85295	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	146.600,00	146.600,00	106.600,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	1.200,00	1.200,00	1.200,00				
		plan po zmianach	147.800,00	147.800,00	107.800,00				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	11.600,00	11.600,00	11.600,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	1.200,00	1.200,00	1.200,00				
		plan po zmianach	12.800,00	12.800,00	12.800,00				
OGÓŁEM:		plan dotychczasowy	14.426.452,99	12.004.183,99	2.157.403,99	269.145,00	2.422.269,00	99.671,00	1.810.464,00
		zmniejszenie							
		zwiększenie	29.757,00	29.757,00	29.757,00				
		plan po zmianach	14.456.209,99	12.033.940,99	2.187.160,99	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
750			Administracja publiczna	plan dotychczasowy	1.753.447,00	1.742.483,00	10.964,00
				zmniejszenia	10.000,00	10.000,00	
				zwiększenia	10.000,00	10.000,00	
				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	1.440.533,00	1.440.533,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	10.000,00	10.000,00	
				plan po zmianach	1.450.533,00	1.450.533,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	165.000,00	165.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	10.000,00	10.000,00	
				plan po zmianach	175.000,00	175.000,00	
	75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	71.964,00	61.000,00	10.964,00
				zmniejszenia	10.000,00	10.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	61.964,00	51.000,00	10.964,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan dotychczasowy	30.000,00	30.000,00	
				zmniejszenia	10.000,00	10.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	20.000,00	20.000,00	
801			Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	5.941.963,00	5.941.963,00	
				zmniejszenia	6.500,00	6.500,00	
				zwiększenia	6.500,00	6.500,00	
				plan po zmianach	5.941.963,00	5.941.963,00	
	80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	1.623.016,00	1.623.016,00	
				zmniejszenia	6.500,00	6.500,00	
				zwiększenia	6.500,00	6.500,00	
				plan po zmianach	1.623.016,00	1.623.016,00	
		4210	Zakup materiałów i usług	plan dotychczasowy	57.826,00	57.826,00	
				zmniejszenia	6.500,00	6.500,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	51.326,00	51.326,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan dotychczasowy	4.500,00	4.500,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	6.500,00	6.500,00	
				plan po zmianach	11.000,00	11.000,00	
852			Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	2.176.616,00	2.176.616,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	29.757,00	29.757,00	
				plan po zmianach	2.206.373,00	2.206.373,00	
	85206		Wspieranie rodziny	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	8.657,00	8.657,00	
				plan po zmianach	8.657,00	8.657,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	8.657,00	8.657,00	
				plan po zmianach	8.657,00	8.657,00	

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	16.150,00	16.150,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	3.900,00	3.900,00	
				plan po zmianach	20.050,00	20.050,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	plan dotychczasowy	16.150,00	16.150,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	3.900,00	3.900,00	
				plan po zmianach	20.050,00	20.050,00	
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	74.750,00	74.750,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	16.000,00	16.000,00	
				plan po zmianach	90.750,00	90.750,00	
		3110	Świadczenie społeczne	plan dotychczasowy	74.750,00	74.750,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	16.000,00	16.000,00	
				plan po zmianach	90.750,00	90.750,00	
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	197.600,00	197.600,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.200,00	1.200,00	
				plan po zmianach	198.800,00	198.800,00	
		3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	197.600,00	197.600,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.200,00	1.200,00	
				plan po zmianach	198.800,00	198.800,00	
OGÓŁEM:				plan dotychczasowy	12.837.594,99	11.807.955,99	1.029.639,00
				zmniejszenia	16.500,00	16.500,00	
				zwiększenia	46.257,00	46.257,00	
				plan po zmianach	12.867.351,99	11.837.712,99	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	40 098,00	-	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	-	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie	Urząd Gminy Winnica
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	695,00	695 ,00	695,00	-		
		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	1 528 800,00	1 528 800,00	1 528 800,00	-		
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	-	Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

			społecznego					funduszu	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	-	-	-	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	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	11 000,00	-	-	-	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	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy

								zajęciach w centrum integracji społecznej	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	11 000,00	11 000,00	-	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00		Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	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	12 800,00	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	12 800,00	12 800,00	-		
OGÓŁEM:				1 827 876,99	1 827 876,99	1 827 876,99	-	x	x

Część opisowa

DOCHODY

1. Zwiększenia 29.757,00 zł.

- a) W dziale 852 Pomoc społeczna 29.757,00 zł.
 - w związku z zakwalifikowaniem się Gminy Winnica do przyznania dotacji w ramach edycji *Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny – druga edycja”* 8.657,00 zł.
 - w związku z pismem Nr FIN-I.3111.123.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji z zakresu zadań zleconych na pokrycie niedoboru środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 2.400,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN-I.3111.126.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne 200,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN – I.3111.142.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki celowe. 1.300,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN-I.3111.127.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań własnych z zakresu wypłat zasiłków stałych 16.000,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN – I.3111.133.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 1.200,00 zł.

WYDATKI

1. Zwiększenia 46.257,00 zł.

- a) W dziale 750 Administracja publiczna 10.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby Urzędu Gminy 10.000,00 zł.
- b) W dziale 801 Oświata i wychowanie 6.500,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z przeznaczeniem dla Publicznego Gimnazjum w Winnicy 6.500,00 zł.
- c) W dziale 852 Pomoc społeczna 29.757,00 zł.
 - w związku z zakwalifikowaniem się Gminy Winnica do przyznania dotacji w ramach edycji *Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny – druga edycja”* z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe 8.657,00 zł.
 - w związku z pismem Nr FIN-I.3111.123.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 2.400,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN-I.3111.126.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji

na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne 200,00 zł.

- w związku z pismem nr FIN – I.3111.142.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki celowe. 1.300,00 zł.
- w związku z pismem nr FIN-I.3111.127.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych 16.000,00zł.
- w związku z pismem nr FIN – I.3111.133.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 1.200,00 zł.

2. Zmniejszenia 16.500,00 zł.

- a) W dziale 750 Administracja publiczna 10.000,00 zł
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy 10.000,00 zł.
- b) W dziale 801 Oświata i wychowanie 6.500,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem dla Publicznego Gimnazjum w Winnicy 6.500,00 zł.