

ZARZĄDZENIE NR 64/2012
Wójta Gminy Winnica
z dnia 22 października 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 **194.302,13 zł**
 - b) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **100,00 zł.**
2. Dochody po zmianie wynoszą **14.650.412,12 zł.** w tym:
 - a) dochody bieżące **12.228.143,12 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 **541.697,13 zł.**
 - b) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **347.495,00 zł.**
2. Wydatki po zmianie wynoszą **13.061.554,12 zł. :**
 - a) wydatki bieżące **12.031.915,12 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	plan dotychczasowy	1.982.062,99	258.083,99	258.083,99		1.723.979,00		
		zmniejszenie							
		zwiększenie	174.449,13	174.449,13	174.449,13				
		plan po zmianach	2.156.512,12	432.533,12	432.533,12		1.723.979,00		
Rozdział 01095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	258.083,99	258.083,99	258.083,99				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	174.449,13	174.449,13	174.449,13				
		plan po zmianach	432.533,12	432.533,12	432.533,12				
§ 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	258.083,99	258.083,99	258.083,99				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	174.449,13	174.449,13	174.449,13				
		plan po zmianach	432.533,12	432.533,12	432.533,12				
Dział 852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	1.942.857,00	1.942.857,00	1.837.857,00				
		zmniejszenie	100,00	100,00	100,00				
		zwiększenie	19.853,00	19.853,00	19.853,00				
		plan po zmianach	1.962.610,00	1.962.610,00	1.857.610,00				

Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	1.508.000,00	1.508.000,00	1.505.000,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	14.429,00	14.429,00	14.429,00				
		plan po zmianach	1.522.429,00	1.522.429,00	1.519.429,00				
§ 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	1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	14.429,00	14.429,00	14.429,00				
		plan po zmianach	1.519.429,00	1.519.429,00	1.519.429,00				
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	70.000,00	70.000,00	70.000,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	5.424,00	5.424,00	5.424,00				
		plan po zmianach	75.424,00	75.424,00	75.424,00				
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	70.000,00	70.000,00	70.000,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	5.424,00	5.424,00	5.424,00				
		plan po zmianach	75.424,00	75.424,00	75.424,00				
Rozdział 85295	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	147.800,00	147.800,00	107.800,00				
		zmniejszenie	100,00	100,00	100,00				
		zwiększenie							
		plan po zmianach	147.700,00	147.700,00	107.700,00				
§ 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	12.800,00	12.800,00	12.800,00				
		zmniejszenie	100,00	100,00	100,00				
		zwiększenie							
		plan po zmianach	12.700,00	12.700,00	12.700,00				
OGÓŁEM:		plan dotychczasowy	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
		zmniejszenie	100,00	100,00	100,00				
		zwiększenie	194.302,13	194.302,13	194.302,13				
		plan po zmianach	14.650.412,12	12.228.143,12	2.381.363,12	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	plan dotychczasowy	278.904,99	278.904,99	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	174.449,13	174.449,13	
				plan po zmianach	453.354,12	453.354,12	
	01095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	258.083,99	258.083,99	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	174.449,13	174.449,13	
				plan po zmianach	432.533,12	432.533,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	171,00	171,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	171,00	171,00	
				plan po zmianach	342,00	342,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy	1.000,00	1.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.000,00	1.000,00	
				plan po zmianach	2.000,00	2.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	3.889,47	3.889,47	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.249,57	2.249,57	
				plan po zmianach	6.139,04	6.139,04	
		4430	Różne opłaty i składki	plan dotychczasowy	253.023,52	253.023,52	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	171.028,56	171.028,56	
				plan po zmianach	424.052,08	424.052,08	
750			Administracja publiczna	plan dotychczasowy	1.753.447,00	1.742.483,00	10.964,00
				zmniejszenia	9.371,00	9.371,00	
				zwiększenia	9.371,00	9.371,00	
				plan po zmianach	1.753.447,00	1.742.483,00	10.964,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	151.600,00	151.600,00	
				zmniejszenia	610,00	610,00	
				zwiększenia	7.200,00	7.200,00	
				plan po zmianach	158.190,00	158.190,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	118.871,00	118.871,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	4.700,00	4.700,00	
				plan po zmianach	123.571,00	123.571,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	19.400,00	19.400,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.500,00	2.500,00	
				plan po zmianach	21.900,00	21.900,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan dotychczasowy	2.800,00	2.800,00	
				zmniejszenia	610,00	610,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	2.190,00	2.190,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	1.450.533,00	1.450.533,00	
				zmniejszenia	8.761,00	8.761,00	
				zwiększenia	2.171,00	2.171,00	
				plan po zmianach	1.443.943,00	1.443.943,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy	64.000,00	64.000,00	
				zmniejszenia	1.000,00	1.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	63.000,00	63.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	125.530,00	125.530,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.171,00	2.171,00	
				plan po zmianach	127.701,00	127.701,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan dotychczasowy	28.000,00	28.000,00	
				zmniejszenia	7.761,00	7.761,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	20.239,00	20.239,00	
801			Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	5.941.963,00	5.941.963,00	
				zmniejszenia	327.550,00	327.550,00	
				zwiększenia	327.550,00	327.550,00	
				plan po zmianach	5.941.963,00	5.941.963,00	
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	2.697.065,00	2.697.065,00	
				zmniejszenia	109.450,00	109.450,00	
				zwiększenia	38.750,00	38.750,00	
				plan po zmianach	2.626.365,00	2.626.365,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan dotychczasowy	141.400,00	141.400,00	
				zmniejszenia	5.500,00	5.500,00	
				zwiększenia	1.200,00	1.200,00	
				plan po zmianach	137.100,00	137.100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	1.673.150,00	1.673.150,00	
				zmniejszenia	84.500,00	84.500,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	1.588.650,00	1.588.650,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan dotychczasowy	123.000,00	123.000,00	
				zmniejszenia	3.100,00	3.100,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	119.900,00	119.900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	292.940,00	292.940,00	
				zmniejszenia	3.000,00	3.000,00	
				zwiększenia	10.000,00	10.000,00	
				plan po zmianach	299.940,00	299.940,00	
		4120	Na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	46.925,00	46.925,00	
				zmniejszenia	9.000,00	9.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	37.925,00	37.925,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	plan dotychczasowy	8.000,00	8.000,00	
				zmniejszenia	1.000,00	1.000,00	
				zwiększenia	23.550,00	23.550,00	
				plan po zmianach	30.550,00	30.550,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	81.000,00	81.000,00	
				zmniejszenia	1.750,00	1.750,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	79.250,00	79.250,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan dotychczasowy	1.050,00	1.050,00	
				zmniejszenia	500,00	500,00	
				zwiększenia	1.750,00	1.750,00	
				plan po zmianach	2.300,00	2.300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	36.000,00	36.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.250,00	2.250,00	
				plan po zmianach	38.250,00	38.250,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	plan dotychczasowy	5.500,00	5.500,00	
				zmniejszenia	1.100,00	1.100,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	4.400,00	4.400,00	
	80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	614.110,00	614.110,00	
				zmniejszenia	14.550,00	14.550,00	
				zwiększenia	64.600,00	64.600,00	
				plan po zmianach	664.160,00	664.160,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	354.065,00	354.065,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	52.300,00	52.300,00	
				plan po zmianach	406.365,00	406.365,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	65.225,00	65.225,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	10.500,00	10.500,00	
				plan po zmianach	75.725,00	75.725,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	10.175,00	10.175,00	
				zmniejszenia	1.550,00	1.550,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	8.625,00	8.625,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	plan dotychczasowy	3.000,00	3.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.650,00	1.650,00	
				plan po zmianach	4.650,00	4.650,00	
		4260	Zakup energii	plan dotychczasowy	40.000,00	40.000,00	
				zmniejszenia	13.000,00	13.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	27.000,00	27.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan dotychczasowy	300,00	300,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	150,00	150,00	
				plan po zmianach	450,00	450,00	
	80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	1.623.016,00	1.623.016,00	
				zmniejszenia	130.100,00	130.100,00	
				zwiększenia	163.700,00	163.700,00	
				plan po zmianach	1.656.616,00	1.656.616,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan dotychczasowy	80.200,00	80.200,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	6.600,00	6.600,00	
				plan po zmianach	86.800,00	86.800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	862.155,00	862.155,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	127.320,00	127.320,00	
				plan po zmianach	989.475,00	989.475,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	152.415,00	152.415,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	28.590,00	28.590,00	
				plan po zmianach	181.005,00	181.005,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	25.195,00	25.195,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	90,00	90,00	
				plan po zmianach	25.285,00	25.285,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	51.326,00	51.326,00	
				zmniejszenia	17.100,00	17.100,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	34.226,00	34.226,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	plan dotychczasowy	102.000,00	102.000,00	
				zmniejszenia	102.000,00	102.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan dotychczasowy	700,00	700,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.100,00	1.100,00	
				plan po zmianach	1.800,00	1.800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	29.000,00	29.000,00	
				zmniejszenia	9.000,00	9.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	20.000,00	20.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan dotychczasowy	3.000,00	3.000,00	
				zmniejszenia	2.000,00	2.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	1.000,00	1.000,00	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	plan dotychczasowy	461.935,00	461.935,00	
				zmniejszenia	60.000,00	60.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	401.935,00	401.935,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	91.400,00	91.400,00	
				zmniejszenia	9.000,00	9.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	82.400,00	82.400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	14.755,00	14.755,00	
				zmniejszenia	700,00	700,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	14.055,00	14.055,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	2.380,00	2.380,00	
				zmniejszenia	300,00	300,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	2.080,00	2.080,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy	1.000,00	1.000,00	
				zmniejszenia	1.000,00	1.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	335.000,00	335.000,00	
				zmniejszenia	49.000,00	49.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	286.000,00	286.000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	plan dotychczasowy	401.850,00	401.850,00	
				zmniejszenia	13.450,00	13.450,00	
				zwiększenia	60.500,00	60.500,00	
				plan po zmianach	448.900,00	448.900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	176.579,00	176.579,00	
				zmniejszenia	9.000,00	9.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	167.579,00	167.579,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	29.980,00	29.980,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	500,00	500,00	
				plan po zmianach	30.480,00	30.480,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	plan dotychczasowy	4.770,00	4.770,00	
				zmniejszenia	1.250,00	1.250,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	3.520,00	3.520,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	8.000,00	8.000,00	
				zmniejszenia	1.000,00	1.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	7.000,00	7.000,00	
		4220	Zakup produktów żywnościowych	plan dotychczasowy	150.000,00	150.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	60.000,00	60.000,00	
				plan po zmianach	210.000,00	210.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	4.200,00	4.200,00	
				zmniejszenia	2.200,00	2.200,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	2.000,00	2.000,00	
852			Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	2.206.373,00	2.206.373,00	
				zmniejszenia	5.100,00	5.100,00	
				zwiększenia	24.853,00	24.853,00	
				plan po zmianach	2.226.126,00	2.226.126,00	
	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			
				zwiększenia	14.429,00	14.429,00	
				plan po zmianach	1.519.429,00	1.519.429,00	
		3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	1.430.850,00	1.430.850,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	13.997,00	13.997,00	
				plan po zmianach	1.444.847,00	1.444.847,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	34.567,00	34.567,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	432,00	432,00	
				plan po zmianach	34.999,00	34.999,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan dotychczasowy	105.818,00	105.818,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	5.424,00	5.424,00	
				plan po zmianach	111.242,00	111.242,00	
		3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	105.818,00	105.818,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	5.424,00	5.424,00	
				plan po zmianach	111.242,00	111.242,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	8.000,00	8.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	5.000,00	5.000,00	
				plan po zmianach	13.000,00	13.000,00	
		3110	Świadczenie społeczne	plan dotychczasowy	8.000,00	8.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	5.000,00	5.000,00	
				plan po zmianach	13.000,00	13.000,00	
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	198.800,00	198.800,00	
				zmniejszenia	5.100,00	5.100,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	193.700,00	193.700,00	
		3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	198.800,00	198.800,00	
				zmniejszenia	5.100,00	5.100,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	193.700,00	193.700,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan dotychczasowy	118.000,00	118.000,00	
				zmniejszenia	2.474,00	2.474,00	
				zwiększenia	2.474,00	2.474,00	
				plan po zmianach	118.000,00	118.000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan dotychczasowy	30.000,00	30.000,00	
				zmniejszenia	2.474,00	2.474,00	
				zwiększenia	2.474,00	2.474,00	
				plan po zmianach	30.000,00	30.000,00	
		4179	Wynagrodzenia osobowe	plan dotychczasowy	4.800,00	4.800,00	
				zmniejszenia	230,00	230,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	4.570,00	4.570,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	2.276,00	2.276,00	
				zmniejszenia	1.203,00	1.203,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	1.073,00	1.073,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	1.724,00	1.724,00	
				zmniejszenia	911,00	911,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	813,00	813,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	5.691,00	5.691,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.474,00	2.474,00	
				plan po zmianach	8.165,00	8.165,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	4.309,00	4.309,00	
				zmniejszenia	130,00	130,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	4.179,00	4.179,00	
926			Kultura fizyczna	plan dotychczasowy	235.405,00	87.000,00	148.405,00
				zmniejszenia	3.000,00	3.000,00	
				zwiększenia	3.000,00	3.000,00	
				plan po zmianach	235.405,00	87.000,00	148.405,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan dotychczasowy	87.000,00	87.000,00	
				zmniejszenia	3.000,00	3.000,00	
				zwiększenia	3.000,00	3.000,00	
				plan po zmianach	87.000,00	87.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	13.000,00	13.000,00	
				zmniejszenia	3.000,00	3.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	10.000,00	10.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	34.000,00	34.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	3.000,00	3.000,00	
				plan po zmianach	37.000,00	37.000,00	
OGÓŁEM:				plan dotychczasowy	12.867.351,99	11.837.712,99	1.029.639,00
				zmniejszenia	347.495,00	347.495,00	
				zwiększenia	541.697,13	541.697,13	
				plan po zmianach	13.061.554,12	12.031.915,12	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	432.533,12	432 533,12	432 533,12	-	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	432.533,12	-	-	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432.533,12	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	342,00	342,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	2 000,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 139,04	6 139 04	-		
		4430	Różne opłaty i składki	-	424 052,08	424 052,08	-		
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	-		
	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	1 543 129,00	1 543 129,00	1 543 129,00	-		
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 519 429,00	1 519 429,00	1 519 429,00	-	Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu	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	1 519 429,00	-	-	-	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 444 847,00	1 444 847,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34 999,00	34 999,00	-		
		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 zajęciach w centrum integracji społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy

		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	12 700,00	12 700,00	12 700,00		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	12 700,00	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	12 700,00	12 700,00	-		
OGÓŁEM:				2 016 655,12	2 016 655,12	2 016 655,12	-	x	x

Część opisowa

DOCHODY

1. Zwiększenia 194 302,13 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 174.449,13 zł.
 - w związku z pismem Nr FIN-I.3011.71.2012.010 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 17 października 2012 r. w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 174.449,13 zł.
- b) W dziale 852 Pomoc społeczna 19.853,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN – I.3111.143.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 września 2012 r w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 14.429,00 zł
 - w związku z pismem nr FIN-I.3111.166.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 4 października 2012 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.5.424,00 zł.

2. Zmniejszenia 100,00 zł.

- a) W dziale 852 pomoc społeczna 100,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN-I.3111.136.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 19 września 2012 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji przeznaczonych dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 100,00 zł.

WYDATKI

1. Zwiększenia 541.697,13 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 174.449,13
 - w związku z pismem Nr FIN-I.3011.71.2012.010 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 17 października 2012 r. w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z przeznaczeniem na:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 171.028,56 zł.
 - koszt obsługi wypłat 3.420,57 zł.
- b) W dziale 750 Administracja publiczna 9.371,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe dla pracowników realizujących zadania zlecone przez Urząd Gminy 4.700,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników realizujących zadania zlecone przez Urząd Gminy 2.500,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Urzędu Gminy 2.171,00 zł.
- c) W dziale 801 Oświata i wychowanie 327.550,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług zdrowotnych na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy 1.750,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie 1.200,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie 10.000,00 zł.

- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie 23.550,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie 2.250,00zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników Samorządowego Przedszkola w Winnicy 52.300,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne na potrzeby Samorządowego Przedszkola w Winnicy 10.500,00
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby Samorządowego Przedszkola w Winnicy 1.650,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług zdrowotnych na potrzeby Samorządowego Przedszkola w Winnicy 150,00zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na potrzeby Gimnazjum Winnicy 6.600,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazjum Winnicy 127.320,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Gimnazjum w Winnicy 28.590,00
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na fundusz pracy pracowników Publicznego Gimnazjum w Winnicy 90,00zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług zdrowotnych na potrzeby Publicznego Gimnazjum w Winnicy 1.100,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników stołówki szkolnej 500,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na produkty żywnościowe z przeznaczeniem na stołówkę szkolną 60.000,00 zł.
- d) W dziale 852 Pomoc społeczna 24.853,00 zł.
- w związku z pismem nr FIN – I.3111.143.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 września 2012 r w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na:
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 13.997,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących wypłatę świadczeń 432,00 zł.
- w związku z pismem nr FIN-I.3111.166.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 4 października 2012 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych 5.424,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wypłaty dodatków mieszkaniowych 5.000,00 zł.
- e) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.474,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na realizację projektu w ramach PROW z przeznaczeniem na Rodzinny Festyn Plenerowy 2.474,00 zł.
- f) W dziale 926 Kultura fizyczna 3.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 3.000,00 zł.

2. Zmniejszenia 347.495,00 zł.

- a) W dziale 750 Administracja publiczna 9.371,00 zł

- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników realizujących zadania zlecone przez Urząd Gminy 610,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników Urzędu Gminy 1.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Urzędu gminy Winnica 7.761,00 zł.
- b) W dziale 801 Oświata i wychowanie 327 550,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy 5.500,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe dla pracowników:
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy 70.000,00 zł.
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie 14.500,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników:
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy 300,00 zł.
 - Publicznej szkoły Podstawowej Błędostowie 2.800,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy 3.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki na fundusz pracy dla pracowników:
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy 8.000,00 zł.
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie 1.000,00 zł.
 - Samorządowego Przedszkola w Winnicy 1.550,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy 1.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby:
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy 1.750,00 zł.
 - Publicznego Gimnazjum 17.100,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług zdrowotnych na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie 500,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na różne opłaty i składki na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie 1.100,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby Samorządowego Przedszkola w Winnicy 13.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług remontowych na potrzeby Publicznego Gimnazjum w Winnicy 102.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby Publicznego Gimnazjum w Winnicy 9.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na podróże służbowe krajowe na potrzeby Publicznego Gimnazjum w Winnicy 2.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi dowożenia 9.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników obsługi dowożenia 700,00 zł.

- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki na fundusz pracy pracowników obsługi dowożenia 300,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby dowożenia uczniów do szkół 1.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby dowożenia uczniów do szkół 49.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki szkolnej 9.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki na fundusz pracy pracowników stołówki szkolnej 1.250,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby stołówki szkolnej 1.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby stołówki szkolnej 2.200,00 zł.
- c) W dziale 852 Pomoc społeczna 5.100,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN-I.3111.136.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 19 września 2012 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji przeznaczonych dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 100,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na dożywianie uczniów w szkołach 5.000,00 zł.
- d) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.474,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe związanych z realizacją projektu w ramach PROW z przeznaczeniem na Rodzinny Festyn Plenerowy 230,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją projektu w ramach PROW z przeznaczeniem na Rodzinny Festyn Plenerowy 2.114,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektu w ramach PROW z przeznaczeniem na Rodzinny Festyn Plenerowy 130,00 zł.
- e) W dziale 926 Kultura fizyczna 3.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 3.000,00 zł.