

ZARZĄDZENIE NR 78/2012
Wójta Gminy Winnica
z dnia 27 grudnia 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 wydatków budżetu Gminy Winnica zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia :
 - a) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **35.510,00 zł.**
 - b) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **35.510,00 zł.**
2. Wydatki po zmianie wynoszą **13.353.815,12 zł.** :
 - a) wydatki bieżące **12.363.920,12 zł.**
 - b) wydatki majątkowe **989.895,00 zł.**

§ 3

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

§ 4

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	164.627,00	164.627,00	
				zmniejszenia	2.000,00	2.000,00	
				zwiększenia	2.000,00	2.000,00	
				plan po zmianach	164.627,00	164.627,00	
	70095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	124.627,00	124.627,00	
				zmniejszenia	2.000,00	2.000,00	
				zwiększenia	2.000,00	2.000,00	
				plan po zmianach	124.627,00	124.627,00	
		4260	Zakup energii	plan dotychczasowy	60.000,00	60.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.000,00	2.000,00	
				plan po zmianach	62.000,00	62.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	54.100,00	54.100,00	
				zmniejszenia	2.000,00	2.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	52.100,00	52.100,00	
750			Administracja publiczna	plan dotychczasowy	1.753.976,00	1.743.012,00	10.964,00
				zmniejszenia	18.000,00	18.000,00	
				zwiększenia	21.000,00	21.000,00	
				plan po zmianach	1.756.976,00	1.746.012,00	10.964,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	1.452.443,00	1.452.443,00	
				zmniejszenia	15.000,00	15.000,00	
				zwiększenia	18.000,00	18.000,00	
				plan po zmianach	1.455.443,00	1.455.443,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	774.000,00	774.000,00	
				zmniejszenia	14.000,00	14.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	760.000,00	760.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	127.701,00	127.701,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	10.000,00	10.000,00	
				plan po zmianach	137.701,00	137.701,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy	7.000,00	7.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.000,00	1.000,00	
				plan po zmianach	8.000,00	8.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	94.003,00	94.003,00	
				zmniejszenia	4.000,00	4.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	90.003,00	90.003,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	183.500,00	183.500,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	5.000,00	5.000,00	
				plan po zmianach	188.500,00	188.500,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	plan dotychczasowy	32.300,00	32.300,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.000,00	1.000,00	
				plan po zmianach	33.300,00	33.300,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan dotychczasowy	30.000,00	30.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	4.000,00	4.000,00	
				plan po zmianach	34.000,00	34.000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan dotychczasowy	695,00	695,00	
				zmniejszenia	10,00	10,00	
				zwiększenia	10,00	10,00	
				plan po zmianach	695,00	695,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan dotychczasowy	695,00	695,00	
				zmniejszenia	10,00	10,00	
				zwiększenia	10,00	10,00	
				plan po zmianach	695,00	695,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	89,00	89,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	10,00	10,00	
				plan po zmianach	99,00	99,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	plan dotychczasowy	591,00	591,00	
				zmniejszenia	10,00	10,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	581,00	581,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan dotychczasowy	118.151,00	118.151,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.000,00	1.000,00	
				plan po zmianach	119.151,00	119.151,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	plan dotychczasowy	85.451,00	85.451,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.000,00	1.000,00	
				plan po zmianach	86.451,00	86.451,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	18.550,00	18.550,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.000,00	1.000,00	
				plan po zmianach	19.550,00	19.550,00	
758			Różne rozliczenia	plan dotychczasowy	7.000,00	7.000,00	
				zmniejszenia	4.000,00	4.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	3.000,00	3.000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	plan dotychczasowy	7.000,00	7.000,00	
				zmniejszenia	4.000,00	4.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	3.000,00	3.000,00	
		4810	Rezerwy	plan dotychczasowy	7.000,00	7.000,00	
				zmniejszenia	4.000,00	4.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	3.000,00	3.000,00	
852			Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	2.394.719,00	2.394.719,00	
				zmniejszenia	3.500,00	3.500,00	
				zwiększenia	3.500,00	3.500,00	
				plan po zmianach	2.394.719,00	2.394.719,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	13.000,00	13.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.000,00	2.000,00	
				plan po zmianach	15.000,00	15.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	13.000,00	13.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.000,00	2.000,00	
				plan po zmianach	15.000,00	15.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	284.428,00	284.428,00	
				zmniejszenia	1.500,00	1.500,00	
				zwiększenia	1.500,00	1.500,00	
				plan po zmianach	284.428,00	284.428,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	193.971,00	193.971,00	
				zmniejszenia	1.500,00	1.500,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	192.471,00	192.471,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	32.585,00	32.585,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.000,00	1.000,00	
				plan po zmianach	33.585,00	33.585,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	5.075,00	5.075,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	500,00	500,00	
				plan po zmianach	5.557,00	5.557,00	
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	208.700,00	208.700,00	
				zmniejszenia	2.000,00	2.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	206.700,00	206.700,00	
		3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	208.700,00	208.700,00	
				zmniejszenia	2.000,00	2.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	206.700,00	206.700,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan dotychczasowy	363.870,00	226.000,00	137.870,00
				zmniejszenia	6.000,00	6.000,00	
				zwiększenia	6.000,00	6.000,00	
				plan po zmianach	363.870,00	226.000,00	137.870,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan dotychczasowy	249.940,00	182.000,00	67.940,00
				zmniejszenia	6.000,00	6.000,00	
				zwiększenia	6.000,00	6.000,00	
				plan po zmianach	249.940,00	182.000,00	67.940,00
		4260	Zakup energii	plan dotychczasowy	131.000,00	131.000,00	
				zmniejszenia	6.000,00	6.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	125.000,00	125.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	51.000,00	51.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	6.000,00	6.000,00	
				plan po zmianach	57.000,00	57.000,00	
926			Kultura fizyczna	plan dotychczasowy	241.799,00	93.394,00	148.405,00
				zmniejszenia	2.000,00	2.000,00	
				zwiększenia	2.000,00	2.000,00	
				plan po zmianach	241.799,00	93.394,00	148.405,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan dotychczasowy	83.394,00	83.394,00	
				zmniejszenia	2.000,00	2.000,00	
				zwiększenia	2.000,00	2.000,00	
				plan po zmianach	83.394,00	83.394,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy	30.000,00	30.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.000,00	2.000,00	
				plan po zmianach	32.000,00	32.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	10.000,00	10.000,00	
				zmniejszenia	2.000,00	2.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	8.000,00	8.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM				plan dotychczasowy	13.353.815,12	12.363.920,12	989.895,00
				zmniejszenia	35.510,00	35.510,00	
				zwiększenia	35.510,00	35.510,00	
				plan po zmianach	13.353.815,12	12.363.920,12	989.895,00

**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	40 627,00	40 627,00	40 627,00	-	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej – USC i ewidencji ludności	Urząd Gminy Winnica
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 627,00	40 627,00	40 627,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 627,00	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34 111,00	34 111,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 680,00	5 680,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	836,00	836,00	-		

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	695,00	695,00	695,00	-		
	75101		Urzędy naczelnych 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	-	99,00	99,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	15,00	15,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	581,00	581,00	-		
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	1 641 992,00	1 641 992,00	1 641 992,00	-		
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 617 492,00	1 617 492,00	1 617 492,00	-	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	1 617 492,00	-	-	-	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 529 968,00	1 529 968,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	37 438,00	37 438,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	44.684,00	44.684,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	908,00	908,00	-		
		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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	-	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	11 800,00	-	-	-	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	-	11 800,00	11 800,00	-	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:				2 116 047,12	2 116 047,12	2 116 047,12	-	x	x

Część opisowa

WYDATKI

1. Zwiększenia 35.510,00 zł.

- a) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby ogrzewania budynków komunalnych 2.000,00 zł.
- b) W dziale 750 Administracja publiczna 21.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu Gminy w Winnicy 10.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby Urzędu Gminy Winnica 1.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby Urzędu Gminy Winnica 5.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług telefonii stacjonarnej na potrzeby Urzędu Gminy 1.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na podróże służbowe krajowe 4.000,00 zł.
- c) W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10.00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenie społeczne dla pracownika realizującego zadania zleconego z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 10,00 zł.
- d) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP 1.000,00 zł.
- e) W dziale 852 Pomoc społeczna 3.500,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wypłaty dodatków mieszkaniowych 2.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na ubezpieczenia społeczne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy 1.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na fundusz pracy 500,00 zł.
- f) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby oświetlenia ulic, placów i dróg 6.000,00 zł.
- g) W dziale 926 Kultura fizyczna 2.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 2.000,00 zł.

2. Zmniejszenia 35.510,00 zł.

- a) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych 2.000,00 zł.
- a) W dziale 750 Administracja publiczna 18.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy Winnica 14.000,00 zł.

- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy Winnica 4.000,00 zł.
- b) W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe pracownika realizującego zadania zleconego z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 10,00 zł.
- c) W dziale 758 Różne rozliczenia 4.000,00 zł.
 - w związku z przeznaczeniem części rezerwy na zakup usług pozostałych na potrzeby Urzędu Gminy 3.000,00 zł.
 - w związku z przeznaczeniem części rezerwy na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP 1.000,00 zł.
- d) W dziale 852 Pomoc społeczna 3.500,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy 1.500,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na dożywianie uczniów w szkołach 2.000,00 zł.
- e) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby oświetlenia dróg gminnych 6.000,00 zł.
- f) W dziale 926 kultura fizyczna 2.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 2.000,00 zł.