

ZARZĄDZENIE NR 79/2012
Wójta Gminy Winnica
z dnia 31 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 dochodów budżetu Gminy Winnica zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia:

- a) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **1.961,00 zł**
- b) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **48.433,00 zł.**

2. Dochody po zmianie wynoszą **14.862.546,12 zł.** w tym:

- a) dochody bieżące **12.548.433,12 zł.**
- b) dochody majątkowe **2.314.113,00 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 **54.768,00 zł.**
- b) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **101.240,00 zł.**

2. Wydatki po zmianie wynoszą **13.360.173,12 zł. :**

- a) wydatki bieżące **12.364.178,12 zł.**
- b) wydatki majątkowe **995.995,00 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
852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	2.121.158,00	2.121.158,00	2.012.158,00				
		zmniejszenie	48.433,00	48.433,00	48.433,00				
		zwiększenie	1.961,00	1.961,00	1.961,00				
		plan po zmianach	2.074.686,00	2.074.686,00	1.965.686,00				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	1.624.492,00	1.624.492,00	1.617.492,00				
		zmniejszenie	47.908,00	47.908,00	47.908,00				
		zwiększenie							
		plan po zmianach	1.576.584,00	1.576.584,00	1.569.584,00				
§ 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	1.617.492,00	1.617.492,00	1.617.492,00				
		zmniejszenie	47.908,00	47.908,00	47.908,00				
		zwiększenie							
		plan po zmianach	1.569.584,00	1.569.584,00	1.569.584,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	19.300,00	19.300,00	19.300,00				
		zmniejszenie	525,00	525,00	525,00				
		zwiększenie							
		plan po zmianach	18.775,00	18.775,00	18.775,00				
§ 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	11.800,00	11.800,00	11.800,00				
		zmniejszenie	395,00	395,00	395,00				
		zwiększenie							
		plan po zmianach	11.405,00	11.405,00	11.405,00				
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	7.500,00	7.500,00	7.500,00				
		zmniejszenie	130,00	130,00	130,00				
		zwiększenie							
		plan po zmianach	7.370,00	7.370,00	7.370,00				
85216	Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	81.600,00	81.600,00	81.600,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	461,00	461,00	461,00				
		plan po zmianach	82.061,00	82.061,00	82.061,00				
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	81.600,00	81.600,00	81.600,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	461,00	461,00	461,00				
		plan po zmianach	82.061,00	82.061,00	82.061,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85295	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	157.700,00	157.700,00	117.700,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
		plan po zmianach	159.200,00	159.200,00	119.200,00				
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	105.000,00	105.000,00	105.000,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
		plan po zmianach	106.500,00	106.500,00	106.500,00				
OGÓŁEM:		plan dotychczasowy	14.909.018,12	12.594.905,12	2.593.551,12	224.609,00	2.314.113,00	78.000,00	1.723.979,00
		zmniejszenie	48.433,00	48.433,00	48.433,00				
		zwiększenie	1.961,00	1.961,00	1.961,00				
		plan po zmianach	14.862.546,12	12.548.433,12	2.547.079,12	224.609,00	2.314.113,00	78.000,00	1.723.979,00

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	1.756.976,00	1.746.012,00	10.964,00
				zmniejszenia	19.000,00	19.000,00	
				zwiększenia	22.000,00	22.000,00	
				plan po zmianach	1.759.976,00	1.749.012,00	10.964,00
	75022		Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	71.350,00	71.350,00	
				zmniejszenia	10.000,00	10.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	61.350,00	61.350,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan dotychczasowy	68.000,00	68.000,00	
				zmniejszenia	10.000,00	10.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	58.000,00	58.000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	1.455.443,00	1.455.443,00	
				zmniejszenia	9.000,00	9.000,00	
				zwiększenia	20.000,00	20.000,00	
				plan po zmianach	1.466.443,00	1.466.443,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	760.000,00	760.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	10.000,00	10.000,00	
				plan po zmianach	770.000,00	770.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy	137.701,00	137.701,00	
				zmniejszenia	5.000,00	5.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	132.701,00	132.701,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	90.003,00	90.003,00	
				zmniejszenia	2.000,00	2.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	88.003,00	88.003,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	188.500,00	188.500,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	10.000,00	10.000,00	
				plan po zmianach	198.500,00	198.500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan dotychczasowy	19.000,00	19.000,00	
				zmniejszenia	2.000,00	2.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	17.000,00	17.000,00	
	75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	61.964,00	51.000,00	10.964,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.000,00	2.000,00	
				plan po zmianach	63.964,00	53.000,00	10.964,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan dotychczasowy	17.000,00	17.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.000,00	2.000,00	
				plan po zmianach	19.000,00	19.000,00	
758			Różne rozliczenia	plan dotychczasowy	3.000,00	3.000,00	
				zmniejszenia	3.000,00	3.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	plan dotychczasowy	3.000,00	3.000,00	
				zmniejszenia	3.000,00	3.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	plan dotychczasowy	3.000,00	3.000,00	
				zmniejszenia	3.000,00	3.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	6.149.977,00	6.136.977,00	13.000,00
				zmniejszenia	26.050,00	26.050,00	
				zwiększenia	26.050,00	26.050,00	
				plan po zmianach	6.149.977,00	6.136.977,00	13.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	2.632.712,00	2.632.712,00	
				zmniejszenia	19.050,00	19.050,00	
				zwiększenia	5.305,00	5.305,00	
				plan po zmianach	2.618.967,00	2.618.967,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	1.593.450,00	1.593.450,00	
				zmniejszenia	9.050,00	9.050,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	1.584.400,00	1.584.400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	37.925,00	37.925,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	250,00	250,00	
				plan po zmianach	38.175,00	38.175,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan dotychczasowy	14.500,00	14.500,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	5.050,00	5.050,00	
				plan po zmianach	19.550,00	19.550,00	
		4260	Zakup energii	plan dotychczasowy	172.000,00	172.000,00	
				zmniejszenia	10.000,00	10.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	162.000,00	162.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan dotychczasowy	2.400,00	2.400,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	5,00	5,00	
				plan po zmianach	2.405,00	2.405,00	
	80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	688.360,00	675.360,00	13.000,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.240,00	1.240,00	
				plan po zmianach	689.600,00	676.600,00	13.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	75.725,00	75.725,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	40,00	40,00	
				plan po zmianach	75.765,00	75.765,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	10.000,00	10.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	600,00	600,00	
				plan po zmianach	10.600,00	10.600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	25.959,00	25.959,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	600,00	600,00	
				plan po zmianach	26.559,00	26.559,00	
	80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	1.806.370,00	1.806.370,00	
				zmniejszenia	7.000,00	7.000,00	
				zwiększenia	2.470,00	2.470,00	
				plan po zmianach	1.801.840,00	1.801.840,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan dotychczasowy	86.800,00	86.800,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	820,00	820,00	
				plan po zmianach	87.620,00	87.620,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	33.256,00	33.256,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.650,00	1.650,00	
				plan po zmianach	34.906,00	34.906,00	
		4260	Zakup energii	plan dotychczasowy	160.000,00	160.000,00	
				zmniejszenia	7.000,00	7.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	153.000,00	153.000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	plan dotychczasowy	400.233,00	400.233,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	16.790,00	16.790,00	
				plan po zmianach	417.023,00	417.023,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	14.055,00	14.055,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.150,00	1.150,00	
				plan po zmianach	15.205,00	15.205,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	286.000,00	286.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	15.300,00	15.300,00	
				plan po zmianach	301.300,00	301.300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	plan dotychczasowy	2.230,00	2.230,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	340,00	340,00	
				plan po zmianach	2.570,00	2.570,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	plan dotychczasowy	483.920,00	483.920,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	245,00	245,00	
				plan po zmianach	484.165,00	484.165,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	167.579,00	167.579,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	30,00	30,00	
				plan po zmianach	167.609,00	167.609,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	1.365,00	1.365,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	215,00	215,00	
				plan po zmianach	1.580,00	1.580,00	
852			Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	2.399.719,00	2.399.719,00	
				zmniejszenia	53.171,00	53.171,00	
				zwiększenia	6.699,00	6.699,00	
				plan po zmianach	2.353.247,00	2.353.247,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	1.617.492,00	1.617.492,00	
				zmniejszenia	48.996,00	48.996,00	
				zwiększenia	1.088,00	1.088,00	
				plan po zmianach	1.569.584,00	1.569.584,00	
		3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	1.529.968,00	1.529.968,00	
				zmniejszenia	39.764,00	39.764,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	1.490.204,00	1.490.204,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	plan dotychczasowy	37.438,00	37.438,00	
				zmniejszenia	2.132,00	2.132,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	35.306,00	35.306,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	44.684,00	44.684,00	
				zmniejszenia	7.025,00	7.025,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	37.659,00	37.659,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	908,00	908,00	
				zmniejszenia	75,00	75,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	833,00	833,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	4.494,00	4.494,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.088,00	1.088,00	
				plan po zmianach	5.582,00	5.582,00	
	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	20.850,00	20.850,00	
				zmniejszenia	525,00	525,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	20.325,00	20.325,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan dotychczasowy	20.850,00	20.850,00	
				zmniejszenia	525,00	525,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	20.325,00	20.325,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan dotychczasowy	140.642,00	140.642,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	150,00	150,00	
				plan po zmianach	140.792,00	140.792,00	
		3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	140.642,00	140.642,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	150,00	150,00	
				plan po zmianach	140.792,00	140.792,00	
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	98.350,00	98.350,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	461,00	461,00	
				plan po zmianach	98.811,00	98.811,00	
		3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	98.350,00	98.350,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	461,00	461,00	
				plan po zmianach	98.811,00	98.811,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	284.428,00	284.428,00	
				zmniejszenia	3.650,00	3.650,00	
				zwiększenia	3.500,00	3.500,00	
				plan po zmianach	284.278,00	284.278,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan dotychczasowy	1.000,00	1.000,00	
				zmniejszenia	1.000,00	1.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	plan dotychczasowy	192.471,00	192.471,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	3.500,00	3.500,00	
				plan po zmianach	195.971,00	195.971,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	5.900,00	5.900,00	
				zmniejszenia	1.050,00	1.050,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	4.850,00	4.850,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	10.900,00	10.900,00	
				zmniejszenia	1.600,00	1.600,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	9.300,00	9.300,00	
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	211.700,00	211.700,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.500,00	1.500,00	
				plan po zmianach	213.200,00	213.200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	211.700,00	211.700,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.500,00	1.500,00	
				plan po zmianach	213.200,00	213.200,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan dotychczasowy	125.776,00	125.776,00	
				zmniejszenia	19,00	19,00	
				zwiększenia	19,00	19,00	
				plan po zmianach	125.776,00	125.776,00	
	85395		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	125.776,00	125.776,00	
				zmniejszenia	19,00	19,00	
				zwiększenia	19,00	19,00	
				plan po zmianach	125.776,00	125.776,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	37.885,00	37.885,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	18,00	18,00	
				plan po zmianach	37.903,00	37.903,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	7.921,00	7.921,00	
				zmniejszenia	19,00	19,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	7.902,00	7.902,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	1.067,00	1.067,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1,00	1,00	
				plan po zmianach	1.068,00	1.068,00	
OGÓŁEM				plan dotychczasowy	13.406.645,12	12.410.650,12	995.995,00
				zmniejszenia	101.240,00	101.240,00	
				zwiększenia	54.768,00	54.768,00	
				plan po zmianach	13.360.173,12	12.364.178,12	995.995,00

**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 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	-	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	1 593 689,00	1 593 689,00	1 593 689,00	-		
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 569 584,00	1 569 584,00	1 569 584,00	-	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	1 569 584,00	-	-	-	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 490 204,00	1 490 204,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	35 306,00	35 306,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	37 659,00	37 659,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	833,00	833,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 582,00	5 582,00	-		
	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	11 405,00	11 405,00	11 405,00	-	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	11 405,00	-	-	-	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	-	11 405,00	11 405,00	-	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:				2 067 744,12	2 067 744,12	2 067 744,12	-	x	x

Część opisowa

DOCHODY

1. Zwiększenia 1.961,00 zł.

- a) W dziale 852 Pomoc społeczna 1.961,00 zł.
 - w związku z pismem Nr FIN – I.3111.254.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie zwiększenia dotacji na zasiłki stałe o kwotę 461,00 zł.
 - w związku z pismem Nr FIN-I.3111.253.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie zwiększenia dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.500,00 zł.

2. Zmniejszenia 48.433,00 zł.

- a) W dziale 852 Pomoc społeczna 48.433,00 zł.
 - w związku z mniejszą niż planowano dotacją przeznaczoną na świadczenia i obsługę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych 47.908,00 zł.
 - w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN – I.3111.228.2012.852 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 395,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN – I.3111.248.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe 130,00 zł.

WYDATKI

1. Zwiększenia 54.768,00 zł.

- a) W dziale 750 Administracja publiczna 22.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe na potrzeby Urzędu Gminy Winnica 10.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby Urzędu Gminy Winnica 10.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy 2.000,00 zł.
- b) W dziale 801 Oświata i wychowanie 26.050,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na fundusz pracy dla pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie 250,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby :
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy 5.000,00 zł.
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie 50,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług zdrowotnych na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy 5,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Samorządowego przedszkola w Winnicy 40,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Samorządowego Przedszkola w Winnicy 600,00 zł.

- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby Samorządowego Przedszkola w Winnicy 600,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń na potrzeby Gimnazjum 820,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Gimnazjum w Winnicy 1.650,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi dowożenia uczniów do szkół 1.150,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby dowożenia uczniów do szkół 15.300,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na różne opłaty i składki na potrzeby dowożenia uczniów do szkół 340,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki szkolnej i przedszkolnej 30,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby stołówki szkolnej 215,00 zł.
- c) W dziale 852 Pomoc społeczna 6.699,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych 1.088,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 150,00 zł.
 - w związku z pismem Nr FIN – I.3111.254.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie zwiększenia dotacji na zasiłki stałe o kwotę 461,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy 3.500,00 zł.
 - w związku z pismem Nr FIN-I.3111.253.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie zwiększenia dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.500,00 zł.
- d) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 19,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe w związku z realizacją projektu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 18,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na fundusz pracy w związku z realizacją projektu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1,00 zł.

2. Zmniejszenia 101.240,00 zł.

- a) W dziale 750 Administracja publiczna 19.000,00 zł
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy 10.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu Gminy Winnica 5.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy Winnica 2.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,00 zł.

- b) W dziale 758 Różne rozliczenia 3.000,00 zł.
- w związku z przeznaczeniem części rezerwy na zakup usług pozostałych na potrzeby Urzędu Gminy 3.000,00 zł.
- c) W dziale 801 Oświata i wychowanie 26.050,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy 9.050,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy 10.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby Publicznego Gimnazjum w Winnicy 7.000,00 zł.
- d) W dziale 852 Pomoc społeczna 53.171,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 39.764,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe dla pracownika obsługującego wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych 2.132,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracownika obsługującego wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych 7.025,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki na fundusz pracy dla pracownika obsługującego wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych 75,00 zł.
 - w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN – I.3111.228.2012.852 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 395,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN – I.3111.248.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe 130,00 zł.
 - w związku z brakiem wydatkami osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy 1.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy 1.050,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy 1.600,00 zł.
- e) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 19,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki ubezpieczenia społeczne w związku z realizacją projektu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.