

ZARZĄDZENIE NR 5/2013
Wójta Gminy Winnica
z dnia 29 marca 2013 roku

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2013

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 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 **94.100,00 zł**
 - b) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **400,00 zł.**
2. Dochody po zmianie wynoszą **13.484.730,00 zł.** w tym:
 - a) dochody bieżące **12.278.940,00 zł.**
 - b) dochody majątkowe **1.205.790,00 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 **94.100,00 zł.**
 - b) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **400,00 zł.**
2. Wydatki po zmianie wynoszą **14.797.125,00 zł. :**
 - a) wydatki bieżące **11.686.471,00 zł.**
 - b) wydatki majątkowe **3.110.654,00 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 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

DOCHODY

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 r.						
			Ogółem	z tego:					
				bieżące	w tym:			dotacje	w tym
					dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze środków zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe		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	1.838.900,00	1.838.900,00	1.729.900,00				
		zmniejszenie	400,00	400,00	400,00				
		zwiększenie	94.100,00	94.100,00	94.100,00				
		plan po zmianach	1.932.600,00	1.932.600,00	1.823.600,00				
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	90.000,00	90.000,00	90.000,00				
		plan po zmianach	1.542.000,00	1.542.000,00	1.542.000,00				
§ 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	1.445.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	90.000,00	90.000,00	90.000,00				
		plan po zmianach	1.535.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00				
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	14.800,00	14.800,00	14.800,00				
		zmniejszenie	400,00	400,00	400,00				
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00				
		plan po zmianach	14.500,00	14.500,00	14.500,00				

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	8.500,00	8.500,00	8.500,00				
		zmniejszenie	400,00	400,00	400,00				
		zwiększenie							
		plan po zmianach	8.100,00	8.100,00	8.100,00				
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	6.300,00	6.300,00	6.300,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00				
		plan po zmianach	6.400,00	6.400,00	6.400,00				
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan dotychczasowy	72.000,00	72.000,00	72.000,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
		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	72.000,00	72.000,00	72.000,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
		plan po zmianach	74.000,00	74.000,00	74.000,00				
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	61.000,00	61.000,00	61.000,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
		plan po zmianach	63.000,00	63.000,00	63.000,00				
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	61.000,00	61.000,00	61.000,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
		plan po zmianach	63.000,00	63.000,00	63.000,00				
OGÓŁEM:		plan dotychczasowy	13.391.030,00	12.185.240,00	1.767.599,00	148.094,00	1.205.790,00	0,00	905.790,00
		zmniejszenie	400,00	400,00	400,00				
		zwiększenie	94.100,00	94.100,00	94.100,00				
		plan po zmianach	13.484.730,00	12.278.940,00	1.861.299,00	148.094,00	1.205.790,00	0,00	905.790,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r.		
					Ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	2.069.735,00	2.069.735,00	
				zmniejszenia	400,00	400,00	
				zwiększenia	94.100,00	94.100,00	
				plan po zmianach	2.163.453,00	2.163.453,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	1.445.000,00	1.445.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	90.000,00	90.000,00	
				plan po zmianach	1.535.000,00	1.535.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	1.398.800,00	1.398.800,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	87.300,00	87.300,00	
				plan po zmianach	1.486.100,00	1.486.100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	31.700,00	31.700,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.238,00	2.238,00	
				plan po zmianach	33.938,00	33.938,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	6.030,00	6.030,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	407,00	407,00	
				plan po zmianach	6.437,00	6.437,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	850,00	850,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	55,00	55,00	
				plan po zmianach	905,00	905,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	16.625,00	16.625,00	
				zmniejszenia	400,00	400,00	
				zwiększenia	100,00	100,00	
				plan po zmianach	16.325,00	16.325,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	plan dotychczasowy	16.625,00	16.625,00	
				zmniejszenia	400,00	400,00	
				zwiększenia	100,00	100,00	
				plan po zmianach	16.325,00	16.325,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan dotychczasowy	103.000,00	103.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.000,00	2.000,00	
				plan po zmianach	105.000,00	105.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	103.000,00	103.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.000,00	2.000,00	
				plan po zmianach	105.000,00	105.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	76.250,00	76.250,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.000,00	2.000,00	
				plan po zmianach	78.250,00	78.250,00	
		3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	76.250,00	76.250,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.000,00	2.000,00	
				plan po zmianach	78.250,00	78.250,00	
OGÓŁEM				plan dotychczasowy	14.703.425,00	11.592.771,00	3.110.654,00
				zmniejszenia	400,00	400,00	
				zwiększenia	94.100,00	94.100,00	
				plan po zmianach	14.797.125,00	11.686.471,00	3.110.654,00

**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
750			Administracja publiczna	36.998,00	36.998,00	36.998,00	-		
	75011		Urzędy wojewódzkie	36.998,00	36.998,00	36.998,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36.998,00	-	-	-	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej – USC i ewidencji ludności	Urząd Gminy Winnica
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30.947,00	30.947,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.292,00	5.292,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	759,00	759,00	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	701,00	701,00	701,00	-		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	701,00	701,00	701,00	-	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	701,00	-	-	-		

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	100,00	100,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	15,00	15,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	586,00	586,00	-		
852			Pomoc społeczna	1.543.100,00	1.543.100,00	1.543.100,00	-		
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.535.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00	-	Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	1.535.000,00	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.486.100,00	1.486.100,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33.938,00	33.938,00	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.120,00	3.120,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.437,00	6.437,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	905,00	905,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.500,00	4.500,00	-		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	8.100,00	8.100,00	8.100,00		Realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy

			osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.100,00					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		8.100,00	8.100,00			
OGÓŁEM:				1.580.799,00	1.580.799,00	1.580.799,00			

Część opisowa

DOCHODY

1. Zwiększenia 94.100,00 zł.

- a) W dziale 852 Pomoc społeczna 94.100,00 zł.
 - w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie potwierdzenia ostatecznych kwot dotacji celowych i dochodów na 2013 rok
 - większe niż planowano wpływy z dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 90.000,00 zł.
 - większe niż planowano wpływy z dotacji na zadania własne z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej 100,00 zł.
 - większe niż planowano wpływy z dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków okresowych 2.000,00 zł.
 - większe niż planowano wpływy z dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków stałych 2.000,00 zł.

2. Zmniejszenia 400,00 zł.

- a) W dziale 852 Pomoc społeczna 400,00 zł.
 - w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie potwierdzenia ostatecznych kwot dotacji celowych i dochodów na rok 2013 mniejsze niż planowano wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych ośrodka Pomocy społecznej 400,00 zł.

WYDATKI

1. Zwiększenia 94.100,00 zł.

- a) W dziale 852 Pomoc społeczna 94.100,00 zł.
 - w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie potwierdzenia ostatecznych kwot dotacji celowych i dochodów na 2013 rok
 - większe niż planowano wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych 87.300,00 zł.
 - większe niż planowano wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracownika obsługującego zadania z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych 2.700,00 zł.
 - większe niż planowano wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej 100,00 zł.
 - większe niż planowano wydatki na wypłaty zasiłków okresowych 2.000,00 zł.
 - większe niż planowano wydatki na wypłaty zasiłków stałych 2.000,00 zł.

2. Zmniejszenia 400,00 zł.

- a) W dziale 852 pomoc społeczna 400,00 zł.
 - w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie potwierdzenia ostatecznych kwot dotacji celowych i dochodów na 2013 rok mniejsze niż planowano wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej wypłacane ze środków dotacji na zadania zlecone 400,00zł.