

ZARZĄDZENIE NR 9/2013
Wójta Gminy Winnica
z dnia 29 kwietnia 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 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 **358.696,52 zł**
2. Dochody po zmianie wynoszą **13.843.426,52 zł.** w tym:
 - a) dochody bieżące **12.637.636,52 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 **388.696,52 zł.**
 - b) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **30.000,00 zł.**
2. Wydatki po zmianie wynoszą **15.155.821,52 zł. :**
 - a) wydatki bieżące **12.045.167,52 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:		majątkowe	dotacje	w tym Środki europejskie i inne środki pochodzące ze środków zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
					dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze środków zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	plan dotychczasowy	993.905,00	174.600,00	0,00		819.305,00		
		zmniejszenie							
		zwiększenie	287.197,52	287.197,52	287.197,52				
		plan po zmianach	1.281.102,52	461.797,52	287.197,52		819.305,00		
Rozdział 01095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	287.197,52	287.197,52	287.197,52				
		plan po zmianach	287.197,52	287.197,52	287.197,52				
§ 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	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	287.197,52	287.197,52	287.197,52				
		plan po zmianach	287.197,52	287.197,52	287.197,52				
Dział 852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	1.932.600,00	1.932.600,00	1.823.600,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	16.203,00	16.203,00	16.203,00				
		plan po zmianach	1.948.803,00	1.948.803,00	1.839.803,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozdział 85206	Wspieranie rodziny	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	16.203,00	16.203,00	16.203,00				
		plan po zmianach	16.203,00	16.203,00	16.203,00				
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	16.203,00	16.203,00	16.203,00				
		plan po zmianach	16.203,00	16.203,00	16.203,00				
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	55.296,00	55.296,00	55.296,00				
		plan po zmianach	55.296,00	55.296,00	55.296,00				
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	55.296,00	55.296,00	55.296,00				
		plan po zmianach	55.296,00	55.296,00	55.296,00				
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	55.296,00	55.296,00	55.296,00				
		plan po zmianach	55.296,00	55.296,00	55.296,00				
OGÓŁEM:		plan dotychczasowy	13.484.730,00	12.278.940,00	1.861.299,00	148.094,00	1.205.790,00	0,00	905.790,00
		zmniejszenie							
		zwiększenie	358.696,52	358.696,52	358.696,52				
		plan po zmianach	13.843.426,52	12.637.636,52	2.219.995,52	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	plan dotychczasowy	1.629.116,00	23.880,00	1.605.236,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	287.197,52	287.197,52	
				plan po zmianach	1.916.313,52	311.077,52	1.605.236,00
	01095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	287.197,52	287.197,52	
				plan po zmianach	287.197,52	287.197,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	171,00	171,00	
				plan po zmianach	171,00	171,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.000,00	1.000,00	
				plan po zmianach	1.000,00	1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	4.460,32	4.460,32	
				plan po zmianach	4.460,32	4.460,32	
		4430	Różne opłaty i składki	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	281.566,20	281.566,20	
				plan po zmianach	281.566,20	281.566,20	
600			Transport i łączność	plan dotychczasowy	1.724.467,00	347.437,00	1.377.030,00
				zmniejszenia	10.000,00	10.000,00	
				zwiększenia	10.000,00	10.000,00	
				plan po zmianach	1.724.467,00	347.437,00	1.377.030,00
	60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	757.577,00	347.437,00	410.140,00
				zmniejszenia	10.000,00	10.000,00	
				zwiększenia	10.000,00	10.000,00	
				plan po zmianach	757.577,00	347.437,00	410.140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	83.856,00	83.856,00	
				zmniejszenia	10.000,00	10.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	73.856,00	73.856,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	112.048,00	112.048,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	10.000,00	10.000,00	
				plan po zmianach	122.048,00	122.048,00	
852			Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	2.163.435,00	2.163.435,00	
				zmniejszenia	20.000,00	20.000,00	
				zwiększenia	36.203,00	36.203,00	
				plan po zmianach	2.179.638,00	2.179.638,00	
	85206		Wspieranie rodziny	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	16.203,00	16.203,00	
				plan po zmianach	16.203,00	16.203,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.643,00	2.643,00	
				plan po zmianach	2.643,00	2.643,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	13.560,00	13.560,00	
				plan po zmianach	13.560,00	13.560,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	1.535.000,00	1.535.000,00	
				zmniejszenia	20.000,00	20.000,00	
				zwiększenia	20.000,00	20.000,00	
				plan po zmianach	1.535.000,00	1.535.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	1.486.100,00	1.486.100,00	
				zmniejszenia	20.000,00	20.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	1.466.100,00	1.466.100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	6.437,00	6.437,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	20.000,00	20.000,00	
				plan po zmianach	26.437,00	26.437,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	plan dotychczasowy	40.000,00	40.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	55.296,00	55.296,00	
				plan po zmianach	95.296,00	95.296,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	plan dotychczasowy	30.000,00	30.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	55.296,00	55.296,00	
				plan po zmianach	85.296,00	85.296,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	plan dotychczasowy	30.000,00	30.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	55.296,00	55.296,00	
				plan po zmianach	85.296,00	85.296,00	
OGÓŁEM				plan dotychczasowy	14.797.125,00	11.686.471,00	3.110.654,00
				zmniejszenia	30.000,00	30.000,00	
				zwiększenia	388.696,52	388.696,52	
				plan po zmianach	15.155.821,52	12.045.167,52	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	287.197,52	287.197,52	287.197,52	-		
	01095		Pozostała działalność	287.197,52	-	-	-	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287.197,52	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	171,00	171,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00	1 000,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.460,32	4.460,32	-		
		4430	Różne opłaty i składki	-	281.566,20	281.566,20	-		
750			Administracja publiczna	36.998,00	36.998,00	36.998,00	-		
	75011		Urzędy wojewódzkie	36.998,00	36.998,00	36.998,00	-	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej – USC i ewidencji ludności	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	36.998,00	-	-	-		
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	701,00	701,00	701,00	-	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie	Urząd Gminy Winnica
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	701,00	701,00	701,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	701,00	-	-	-		
		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	-	1.466.100,00	1.466.100,00	-		
		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	-	26.437,00	26.437,00	-		
		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 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.100,00	8.100,00	8.100,00		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	8.100,00					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		8.100,00	8.100,00			
OGÓŁEM:				1.867.996,52	1.867.996,52	1.867.996,52			

Część opisowa

DOCHODY

1. Zwiększenia 358.696,52 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 287.197,52
 - w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 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 287.197,52 zł.
- b) W dziale 852 Pomoc społeczna 16.203,00 zł.
 - w związku z zakwalifikowaniem się gminy do przyznania dotacji w ramach edycji *Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny* 16.203,00 zł.
- c) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 55.296,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN – I.3111.19.9.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji pochodzącego z środków rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 55.296,00 zł.

WYDATKI

1. Zwiększenia 388.696,52 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 287.197,52 zł.
 - w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 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 281.566,20 zł.
 - koszt obsługi wypłat 5.631,32 zł.
- b) W dziale 600 Transport i łączność 10.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 10.000,00 zł.
- c) W dziale 852 Pomoc społeczna 16.203,00 zł.
 - w związku z zakwalifikowaniem się gminy do przyznania dotacji w ramach edycji *Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny* z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne 16.203,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenie społeczne dla pracownika obsługującego wypłatę świadczeń rodzinnych 4.834,00 zł. oraz na składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej 15.166,00 zł.
- d) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 55.296,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN – I.3111.19.9.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji pochodzącego z środków rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 55.296,00 zł.

2. Zmniejszenia 30.000,00 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 10.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 10.000,00 zł.
- b) W dziale 852 Pomoc społeczna 20.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wypłaty świadczeń rodzinnych 20.000,00 zł.