

ZARZĄDZENIE NR 40/2013
Wójta Gminy Winnica
z dnia 30 września 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 2013r. , poz. 594), 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 **50.126,00 zł**

2. Dochody po zmianie wynoszą **13.309.839,52 zł.** w tym:

a) dochody bieżące **12.879.746,52 zł.**

b) dochody majątkowe **430.093,00 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 **69.126,00 zł.**

b) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **19.000,00 zł.**

2. Wydatki po zmianie wynoszą **15.441.539,52 zł.** w tym:

a) wydatki bieżące **12.253.942,52 zł.**

b) wydatki majątkowe **3.187.597,00 zł.**

§ 3.

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	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 801	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	230.000,00	230.000,00	0,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	24.426,00	24.426,00	24.426,00				
		plan po zmianach	254.426,00	254.426,00	24.426,00				
Rozdział 80104	Przedszkola	plan dotychczasowy	6.000,00	6.000,00	0,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	24.426,00	24.426,00	24.426,00				
		plan po zmianach	30.426,00	30.426,00	24.426,00				
§ 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	24.426,00	24.426,00	24.426,00				
		plan po zmianach	24.426,00	24.426,00	24.426,00				
Dział 852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	2.020.137,00	2.020.137,00	1.904.137,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		plan po zmianach	2.030.137,00	2.030.137,00	1.914.137,00				
Rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	plan dotychczasowy	65.100,00	65.100,00	65.100,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		plan po zmianach	75.100,00	75.100,00	75.100,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	65.100,00	65.100,00	65.100,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		plan po zmianach	75.100,00	75.100,00	75.100,00				
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan dotychczasowy	55.296,00	55.296,00	55.296,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	15.700,00	15.700,00	15.700,00				
		plan po zmianach	70.996,00	70.996,00	70.996,00				
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan dotychczasowy	55.296,00	55.296,00	55.296,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	15.700,00	15.700,00	15.700,00				
		plan po zmianach	70.996,00	70.996,00	70.996,00				
§ 2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	15.700,00	15.700,00	15.700,00				
		plan po zmianach	15.700,00	15.700,00	15.700,00				
OGÓŁEM:		plan dotychczasowy	13.259.713,52	12.829.620,52	2.291.329,52	170.309,00	430.093,00	50.000,00	39.485,00
		zmniejszenie							
		zwiększenie	50.126,00	50.126,00	50.126,00				
		plan po zmianach	13.309.839,52	12.879.746,52	2.341.455,52	170.309,00	430.093,00	50.000,00	39.485,00

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
600			Transport i łączność	plan dotychczasowy	1.577.030,00	347.437,00	1.229.593,00
				zmniejszenia	10.000,00	10.000,00	
				zwiększenia	10.000,00	10.000,00	
				plan po zmianach	1.577.030,00	347.437,00	1.229.593,00
	60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	976.653,00	347.437,00	629.216,00
				zmniejszenia	10.000,00	10.000,00	
				zwiększenia	10.000,00	10.000,00	
				plan po zmianach	976.653,00	347.437,00	629.216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	53.856,00	53.856,00	
				zmniejszenia	10.000,00	10.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	43.856,00	43.856,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	142.048,00	142.048,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	10.000,00	10.000,00	
				plan po zmianach	152.048,00	152.048,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	220.684,00	210.684,00	10.000,00
				zmniejszenia	3.000,00	3.000,00	
				zwiększenia	3.000,00	3.000,00	
				plan po zmianach	220.684,00	210.684,00	10.000,00
	70095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	113.527,00	103.527,00	10.000,00
				zmniejszenia	3.000,00	3.000,00	
				zwiększenia	3.000,00	3.000,00	
				plan po zmianach	113.527,00	103.527,00	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	7.000,00	7.000,00	
				zmniejszenia	3.000,00	3.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	4.000,00	4.000,00	
		4260	Zakup energii	plan dotychczasowy	60.000,00	60.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	3.000,00	3.000,00	
				plan po zmianach	63.000,00	63.000,00	
801			Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	6.003.740,00	6.003.740,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	24.426,00	24.426,00	
				plan po zmianach	6.028.166,00	6.028.166,00	
	80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	693.600,00	693.600,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	24.426,00	24.426,00	
				plan po zmianach	718.026,00	718.026,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	405.500,00	405.500,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	20.415,00	20.415,00	
				plan po zmianach	425.915,00	425.915,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	80.800,00	80.800,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	3.510,00	3.510,00	
				plan po zmianach	84.310,00	84.310,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	11.400,00	11.400,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	501,00	501,00	
				plan po zmianach	11.901,00	11.901,00	
852			Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	2.269.545,00	2.269.545,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	10.000,00	10.000,00	
				plan po zmianach	2.279.545,00	2.279.545,00	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	plan dotychczasowy	225.000,00	225.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	10.000,00	10.000,00	
				plan po zmianach	235.000,00	235.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	139.000,00	139.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	5.388,00	5.388,00	
				plan po zmianach	144.388,00	144.388,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	26.600,00	26.600,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.008,00	1.008,00	
				plan po zmianach	27.608,00	27.608,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	3.600,00	3.600,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	104,00	104,00	
				plan po zmianach	3.704,00	3.704,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	6.000,00	6.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	2.000,00	2.000,00	
				plan po zmianach	8.000,00	8.000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan dotychczasowy	1.500,00	1.500,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.500,00	1.500,00	
				plan po zmianach	3.000,00	3.000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	plan dotychczasowy	97.916,00	97.916,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	15.700,00	15.700,00	
				plan po zmianach	113.616,00	113.616,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	plan dotychczasowy	87.916,00	87.916,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	15.700,00	15.700,00	
				plan po zmianach	103.616,00	103.616,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	15.700,00	15.700,00	
				plan po zmianach	15.700,00	15.700,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan dotychczasowy	581.394,00	446.600,00	134.794,00
				zmniejszenia	6.000,00	6.000,00	
				zwiększenia	6.000,00	6.000,00	
				plan po zmianach	581.394,00	446.600,00	134.794,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	plan dotychczasowy	10.000,00	10.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	6.000,00	6.000,00	
				plan po zmianach	16.000,00	16.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	10.000,00	10.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	6.000,00	6.000,00	
				plan po zmianach	16.000,00	16.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan dotychczasowy	265.464,00	192.600,00	72.864,00
				zmniejszenia	6.000,00	6.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	259.464,00	186.600,00	72.864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	62.600,00	62.600,00	
				zmniejszenia	6.000,00	6.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	56.600,00	56.600,00	
OGÓŁEM				plan dotychczasowy	15.391.413,52	12.203.816,52	3.187.597,00
				zmniejszenia	19.000,00	19.000,00	
				zwiększenia	69.126,00	69.126,00	
				plan po zmianach	15.441.539,52	12.253.942,52	3.187.597,00

Część opisowa

DOCHODY

1. Zwiększenia 50.126,00 zł.

- a) W dziale 801 Oświata i wychowanie 24.426,00 zł.
 - w związku z pismem Nr FIN – I.3111.15.19.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 18 września 2013 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 24.426,00 zł.
- b) W dziale 852 Pomoc społeczna 10.000,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN – I.3111.17.96.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 17 września 2013 roku w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na działalność bieżącą ośrodka pomocy społecznej 10.000,00 zł.
- c) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15.700,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN-I.3111.19.18.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – Wyprawka szkolna” 15.700,00 zł.

WYDATKI

1. Zwiększenia 69.126,00 zł.

- a) 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.
- b) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby ogrzewania budynków komunalnych 3.000,00 zł.
- c) W dziale 801 Oświata i wychowanie 24.426,00 zł.
 - w związku z pismem Nr FIN-I.3111.15.19.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 18 września 2013 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 20.415,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne 3.510,00 zł.
 - składki na fundusz pracy 501,00 zł.
- d) W dziale 852 Pomoc społeczna 10.000,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN – I.3111.17.96.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 17 września 2013 roku w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 5.388,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne 1.008,00 zł.
 - składki na fundusz pracy 104,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.500,00 zł

- e) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15.700,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN – I.3111.19.18.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – Wyprawka szkolna”.
- 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 utrzymania psów w schroniskach 6.000,00 zł.

2. Zmniejszenia 19.000,00 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 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych 3.000,00 zł.
- c) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego 6.000,00 zł.