

ZARZĄDZENIE NR 13/2014
Wójta Gminy Winnica
z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. , poz. 594 z późn. zm.), art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 z późn. zm.) zarządzam, 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 **8.596,00 zł**

2. Dochody po zmianie wynoszą **12.985.589,00 zł.** w tym:

a) dochody bieżące **11.863.376,00 zł.**

b) dochody majątkowe **1.122.213,00 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 **24.179,00 zł.**

b) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **15.583,00 zł.**

2. Wydatki po zmianie wynoszą **12.261.206,00 zł.** w tym:

a) wydatki bieżące **11.681.881,20 zł.**

b) wydatki majątkowe **579.324,80 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 2014 oraz podlega ogłoszeniu.

DOCHODY

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2014 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 852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	1.681.941,00	1.681.941,00	1.604.941,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	8.596,00	8.596,00	8.596,00				
		plan po zmianach	1.690.537,00	1.690.537,00	1.613.537,00				
Rozdział 85295	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	137.466,00	137.466,00	137.466,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	8.596,00	8.596,00	8.596,00				
		plan po zmianach	146.062,00	146.062,00	146.062,00				
§ 2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	4.466,00	4.466,00	4.466,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	8.596,00	8.596,00	8.596,00				
		plan po zmianach	13.062,00	13.062,00	13.062,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM:		plan dotychczasowy	12.976.993,00	11.854.780,00	1.849.526,00	106.750,00	1.122.213,00	0,00	742.213,00
		zmniejszenie							
		zwiększenie	8.596,00	8.596,00	8.596,00				
		plan po zmianach	12.985.589,00	11.863.376,00	1.858.122,00	106.750,00	1.122.213,00	0,00	742.213,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014 r.		
					Ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	plan dotychczasowy	413.011,30	305.444,95	107.566,35
				zmniejszenia	15.000,00	15.000,00	
				zwiększenia	15.000,00	15.000,00	
				plan po zmianach	413.011,30	305.444,95	107.566,35
	60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	413.011,30	305.444,95	107.566,35
				zmniejszenia	15.000,00	15.000,00	
				zwiększenia	15.000,00	15.000,00	
				plan po zmianach	413.011,30	305.444,95	107.566,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	39.302,85	39.302,85	
				zmniejszenia	15.000,00	15.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	24.302,85	24.302,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	98.849,75	98.849,75	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	15.000,00	15.000,00	
				plan po zmianach	113.849,75	113.849,75	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan dotychczasowy	4.349,00	4.349,00	
				zmniejszenia	243,00	243,00	
				zwiększenia	243,00	243,00	
				plan po zmianach	4.349,00	4.349,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan dotychczasowy	3.680,00	3.680,00	
				zmniejszenia	243,00	243,00	
				zwiększenia	243,00	243,00	
				plan po zmianach	3.680,00	3.680,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	88,00	88,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	35,00	35,00	
				plan po zmianach	123,00	123,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	13,00	13,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	5,00	5,00	
				plan po zmianach	18,00	18,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	plan dotychczasowy	519,00	519,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	203,00	203,00	
				plan po zmianach	722,00	722,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	320,00	320,00	
				zmniejszenia	243,00		
				zwiększenia			
				plan po zmianach	77,00	77,00	
852			Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	1.976.824,00	1.976.824,00	
				zmniejszenia	340,00	340,00	
				zwiększenia	8.936,00	8.936,00	
				plan po zmianach	1.985.420,00	1.985.420,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	1.331.000,00	1.331.000,00	
				zmniejszenia	340,00	340,00	
				zwiększenia	340,00	340,00	
				plan po zmianach	1.331.000,00	1.331.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	29.914,00	29.914,00	
				zmniejszenia	170,00	170,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	29.744,00	29.744,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy	2.805,00	2.805,00	
				zmniejszenia	112,00	112,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	2.693,00	2.693,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	25.952,00	25.952,00	
				zmniejszenia	51,00	51,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	25.901,00	25.901,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	802,00	802,00	
				zmniejszenia	7,00	7,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	795,00	795,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	457,00	457,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	340,00	340,00	
				plan po zmianach	797,00	797,00	
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	242.131,00	242.131,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	8.596,00	8.596,00	
				plan po zmianach	250.727,00	250.727,00	
		3110	Świadczenie społeczne	plan dotychczasowy	168.332,00	168.332,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	8.400,00	8.400,00	
				plan po zmianach	176.732,00	176.732,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	134,00	134,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	196,00	196,00	
				plan po zmianach	330,00	330,00	
OGÓŁEM				plan dotychczasowy	12.252.610,00	11.673.285,20	579.324,80
				zmniejszenia	15.583,00	15.583,00	
				zwiększenia	24.179,00	24.179,00	
				plan po zmianach	12.261.206,00	11.681.881,20	579.324,80

**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	39.240,00	39.240,00	39.240,00	-		
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.240,00	39.240,00	39.240,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.240,00	-	-	-	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej – USC i ewidencji ludności	Urząd Gminy Winnica
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	32.823,00	32.823,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.613,00	5.613,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	804,00	804,00	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.349,00	4.349,00	4.349,00	-		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	669,00	669,00	669,00	-	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie	Urząd Gminy Winnica
		2010	Dotacje celowe otrzymane	669,00	-	-	-		

			z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	96,00	96,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	14,00	14,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	559,00	559,00	-		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.680,00	3.680,00	3.680,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.680,00	-	-	-	Realizacja zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Winnica	Urząd Gminy Winnica
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1.980,00	1.980,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	123,00	123,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	18,00	18,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	722,00	722,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	460,00	460,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	77,00	77,00	-		

		4410	Podróże służbowe krajowe	-	300,00	300,00	-		
852			Pomoc społeczna	1.351.237,00	1.351.237,00	1.351.237,00	-		
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.331.000,00	1.331.000,00	1.331.000,00	-	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	1.331.000,00	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.271.070,00	1.271.070,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	29.744,00	29.744,00	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.693,00	2.693,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	25.901,00	25.901,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	795,00	795,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	797,00	797,00	-		
	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	6.600,00	6.600,00	6.600,00	-	Realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane	6.600,00	-	-	-		

			z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	6.600,00	6.600,00	-		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	575,00	575,00	575,00	-	Realizacja zadań związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	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	575,00	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne		575,00	575,00	-		
	85295		Pozostała działalność	13.062,00	13.062,00	13.062,00		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	13.062,00					
		3110	Świadczenia społeczne		12.732,00	12.732,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		330,00	330,00			
OGÓŁEM:				1.394.826,00	1.394.826,00	1.394.826,00			

Część opisowa

DOCHODY

1. Zwiększenia 8.596,00 zł.

- a) W dziale 852 Pomoc społeczna 8.596,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN-I.3111.17.8.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 8.596,00 zł.

WYDATKI

1. Zwiększenia 24.179,00 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 15.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych 15.000,00 zł.
- b) W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 243,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Winnica z przeznaczeniem na :
 - składki na ubezpieczenia społeczne 35,00 zł.
 - składki na Fundusz pracy 5,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe 203,00 zł.
- c) W dziale 852 Pomoc społeczna 8.936,00,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 340,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN-.3111.17.8.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 8.596,00 zł.

2. Zmniejszenia 15.583,00 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 15.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem dróg gminnych 15.000,00 zł.
- b) W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 243,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Winnica z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych 243,00 zł.
- c) W dziale 852 Pomoc społeczna 340,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego wypłatę świadczeń 170,00 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 112,00 zł.
 - składki na ubezpieczenie społeczne 51,00 zł.
 - składki na fundusz pracy 7,00 zł.