

ZARZĄDZENIE NR 18/2014
Wójta Gminy Winnica
z dnia 22 kwietnia 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 **340.852,73 zł**

2. Dochody po zmianie wynoszą **13.326.441,73 zł.** w tym:

a) dochody bieżące **12.204.228,73 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 **341.065,73 zł.**

b) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **213,00 zł.**

2. Wydatki po zmianie wynoszą **12.602.058,73 zł.** w tym:

a) wydatki bieżące **12.022.733,93 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
					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	707.791,00	0,00	0,00		707.791,00		
		zmniejszenie							
		zwiększenie	268.255,30	268.255,30	268.255,30				
		plan po zmianach	976.046,30	268.255,30	268.255,30		707.791,00		
Rozdział 01095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	268.255,30	268.255,30	268.255,30				
		plan po zmianach	268.255,30	268.255,30	268.255,30				
§ 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	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	268.255,30	268.255,30	268.255,30				
		plan po zmianach	268.255,30	268.255,30	268.255,30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan dotychczasowy	4.349,00	4.349,00	4.349,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	30,00	30,00	30,00				
		plan po zmianach	4.379,00	4.379,00	4.379,00				
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan dotychczasowy	669,00	669,00	669,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	30,00	30,00	30,00				
		plan po zmianach	699,00	699,00	699,00				
§ 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	669,00	669,00	669,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	30,00	30,00	30,00				
		plan po zmianach	699,00	699,00	699,00				
Dział 852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	1.690.537,00	1.690.537,00	1.613.537,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	663,43	663,43	663,43				
		plan po zmianach	1.691.200,43	1.691.200,43	1.614.200,43				
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	575,00	575,00	575,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	663,43	663,43	663,43				
		plan po zmianach	1.238,43	1.238,43	1.238,43				
§ 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	575,00	575,00	575,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	663,43	663,43	663,43				
		plan po zmianach	1.238,43	1.238,43	1.238,43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	71.904,00	71.904,00	71.904,00				
		plan po zmianach	71.904,00	71.904,00	71.904,00				
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	71.904,00	71.904,00	71.904,00				
		plan po zmianach	71.904,00	71.904,00	71.904,00				
§ 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	71.904,00	71.904,00	71.904,00				
		plan po zmianach	71.904,00	71.904,00	71.904,00				
OGÓŁEM:		plan dotychczasowy	12.985.589,00	11.863.376,00	1.858.122,00	106.750,00	1.122.213,00	0,00	742.213,00
		zmniejszenie							
		zwiększenie	340.852,73	340.852,73	340.852,73				
		plan po zmianach	13.326.441,73	12.204.228,73	2.198.974,73	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	plan dotychczasowy	329.142,00	54.431,00	274.711,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	268.255,30	268.255,30	
				plan po zmianach	597.397,30	322.686,30	274.711,00
	01095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	268.255,30	268.255,30	
				plan po zmianach	268.255,30	268.255,30	
		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	Wynagrodzenia 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	4.088,91	4.088,91	
				plan po zmianach	4.088,91	4.088,91	
		4430	Różne opłaty i składki	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	262.995,39	262.995,39	
				plan po zmianach	262.995,39	262.995,39	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan dotychczasowy	4.349,00	4.349,00	
				zmniejszenia	213,00	213,00	
				zwiększenia	243,00	243,00	
				plan po zmianach	4.379,00	4.379,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan dotychczasowy	669,00	669,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	30,00	30,00	
				plan po zmianach	699,00	699,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	96,00	96,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	4,00	4,00	
				plan po zmianach	100,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	14,00	14,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1,00	1,00	
				plan po zmianach	15,00	15,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy	559,00	559,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	25,00	25,00	
				plan po zmianach	584,00	584,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	213,00	213,00	
				zwiększenia	213,00	213,00	
				plan po zmianach	3.680,00	3.680,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan dotychczasowy	1.980,00	1.980,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	210,00	210,00	
				plan po zmianach	2.190,00	2.190,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	460,00	460,00	
				zmniejszenia	100,00	100,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	360,00	360,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	77,00	77,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	3,00	3,00	
				plan po zmianach	80,00	80,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan dotychczasowy	300,00	300,00	
				zmniejszenia	113,00	113,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	187,00	187,00	
852			Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	1.985.420,00	1.985.420,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	663,43	663,43	
				plan po zmianach	1.986.083,43	1.986.083,43	
	85215			plan dotychczasowy	18.575,00	18.575,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	663,43	663,43	
				plan po zmianach	19.238,43	19.238,43	
		3110		plan dotychczasowy	18.575,00	18.575,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	663,43	663,43	
				plan po zmianach	19.238,43	19.238,43	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	plan dotychczasowy	12.000,00	12.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	71.904,00	71.904,00	
				plan po zmianach	83.904,00	83.904,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	plan dotychczasowy	6.000,00	6.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	71.904,00	71.904,00	
				plan po zmianach	77.904,00	77.904,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	plan dotychczasowy	6.000,00	6.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	71.904,00	71.904,00	
				plan po zmianach	77.904,00	77.904,00	
OGÓŁEM				plan dotychczasowy	12.261.206,00	11.681.881,20	579.324,80
				zmniejszenia	213,00	213,00	
				zwiększenia	341.065,73	341.065,73	
				plan po zmianach	12.602.058,73	12.022.733,93	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	268.255,30	268.255,30	268.255,30	-		
	01095		Pozostała działalność	268.255,30	268.255,30	268.255,30	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268.255,30	-	-	-	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	Urząd Gminy Winnica
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	171,00	171,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000,00	1.000,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.088,91	4.088,91	-		
		4430	Różne opłaty i składki	-	262.995,39	262.995,39	-		
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	4.379,00	4.379,00	4.379,00	-		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	699,00	699,00	699,00	-	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	699,00	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	100,00	100,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	15,00	15,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	584,00	584,00	-		
	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	-	Realizacja zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Winnica	Urząd Gminy Winnica
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	3.680,00	-	-	-		

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2.190,00	2.190,00	-		
		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	-	360,00	360,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	77,00	77,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	187,00	187,00	-		
852			Pomoc społeczna	1.351.900,43	1.351.900,43	1.351.900,43	-		
	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 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	6.600,00	-	-	-		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	6.600,00	6.600,00	-		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.238,43	1.238,43	1.238,43	-	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	1.238,43	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne		1.238,43	1.238,43	-		
	85295		Pozostała działalność	13.062,00	13.062,00	13.062,00		Realizacja rządowego	Gminny Ośrodek Pomocy
		2010	Dotacje celowe otrzymane	13.062,00					

			z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	Społecznej w Winnicy
		3110	Świadczenia społeczne		12.732,00	12.732,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		330,00	330,00			
OGÓŁEM:				1.663.774,73	1.663.774,73	1.663.774,73			

Część opisowa

DOCHODY

1. Zwiększenia 340.852,73 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 268.255,30 zł.
 - w związku z pismem Nr FIN – I.3111.1.21.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2014 roku 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 268.255,30 zł.
- b) W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 30,00 zł.
 - w związku z pismem nr DCI – 0301-3/2014 Krajowego Biura wyborczego z dnia 21 lutego 2014 z roku w sprawie przyznania dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 30,00 zł.
- c) W dziale 852 Pomoc społeczna 663,43 zł.
 - w związku z pismem nr FIN – I.3111.17.9.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy 663,43 zł.
- d) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 71.904,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN-I.3111.19.5.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 71.904,00 zł.

WYDATKI

1. Zwiększenia 341.065,73 zł.

- e) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 268.255,30 zł.
 - w związku z pismem Nr FIN – I.3111.1.21.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z przeznaczeniem na:
 - zwrot podatku akcyzowego 262.995,39 zł.
 - koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 5.259,91 zł.
- f) W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 243,00 zł.
 - w związku z pismem nr DCI – 0301-3/2014 Krajowego Biura wyborczego z dnia 21 lutego 2014 z roku w sprawie przyznania dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 30,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Winnica z przeznaczeniem na :
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 210,00 zł.
 - zakup usług pozostałych 3,00 zł.
- g) W dziale 852 Pomoc społeczna 663,43 zł.

- w związku z pismem nr FIN – I.3111.17.9.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy 663,43 zł.
- h) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 71.904,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN-I.3111.19.5.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 71.904,00 zł.

2. Zmniejszenia 213,00 zł.

- a) W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 213,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Winnica z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 100,00 zł.
 - podróże służbowe krajowe 113,00 zł.