

ZARZĄDZENIE NR 12/2016
Wójta Gminy Winnica
z dnia 29 lutego 2016 roku

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. , poz. 1515), art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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 **2.400.908,00 zł.**

2. Dochody po zmianie wynoszą **15.285.094,00 zł.** w tym:

a) dochody bieżące **15.135.094,00 zł.**

b) dochody majątkowe **150.000,00 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 **2.400.908,00 zł.**

2. Wydatki po zmianie wynoszą **16.367.805,62 zł.** w tym:

a) wydatki bieżące **14.451.447,56 zł.**

b) wydatki majątkowe **1.916.358,06 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 2016 oraz podlega ogłoszeniu.

Dochody Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 lutego 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 855 689,00	0,00	2 400 908,00	4 256 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	159 410,00	0,00	2 400 908,00	2 560 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 400 908,00	2 400 908,00
bieżące razem:				12 734 186,00	0,00	2 400 908,00	15 135 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				12 884 186,00	0,00	2 400 908,00	15 285 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 12/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 lutego 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 216 189,00	2 216 189,00	473 163,58	411 679,58	61 484,00	0,00	1 743 025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 400 908,00	2 400 908,00	48 018,00	16 813,00	31 205,00	0,00	2 352 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 617 097,00	4 617 097,00	521 181,58	428 492,58	92 689,00	0,00	4 095 915,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	253 360,00	253 360,00	90 660,00	89 760,00	900,00	0,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 400 908,00	2 400 908,00	48 018,00	16 813,00	31 205,00	0,00	2 352 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 654 268,00	2 654 268,00	138 678,00	106 573,00	32 105,00	0,00	2 515 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	161 200,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 352 890,00	2 352 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 514 090,00	2 514 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	65 700,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 820,00	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 520,00	72 520,00	72 520,00	72 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 648,00	15 648,00	15 648,00	15 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 205,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 205,00	23 205,00	23 205,00	0,00	23 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 205,00	23 205,00	23 205,00	0,00	23 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	13 966 897,62	12 050 539,56	9 599 244,14	6 444 728,37	3 154 515,77	174 890,00	2 166 405,42	0,00	0,00	110 000,00	1 916 358,06	1 916 358,06	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 400 908,00	2 400 908,00	48 018,00	16 813,00	31 205,00	0,00	2 352 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 367 805,62	14 451 447,56	9 647 262,14	6 461 541,37	3 185 720,77	174 890,00	4 519 295,42	0,00	0,00	110 000,00	1 916 358,06	1 916 358,06	0,00	0,00	

**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	45.757,00	45.757,00	45.757,00	-		
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.757,00	45.757,00	45.757,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.757,00	-	-	-	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej – USC i ewidencji ludności	Urząd Gminy Winnica
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	38.274,00	38.274,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.544,00	6.544,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	939,00	939,00	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	827,00	827,00	827,00	-	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie	Urząd Gminy Winnica
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	827,00	827,00	827,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	827,00	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	121,00	121,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	706,00	706,00	-		

852			Pomoc społeczna	3.890.387,00	3.890.387,00	3.890.387,00	-		
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.478.000,00	1.478.000,00	1.478.000,00	-	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	1.478.000,00	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.390.660,00	1.390.660,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33.264,00	33.264,00	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.733,00	2.733,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	49.278,00	49.278,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	881,00	881,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.184,00	1.184,00	-		
	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	2.900,00	2.900,00	2.900,00		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	2.900,00					
		4130	Składki na ubezpieczenia		2.900,00	2.900,00			

			zdrowotne						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	679,00	679,00	679,00	-	Realizacja zadań w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych 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	679,00	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	665,42	665,42	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11,33	11,33	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1,98	1,98	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	0,27	0,27	-		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.900,00	7.900,00	7.900,00	-	Realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	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	7.900,00	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7.900,00	7.900,00	-		
	85295		Pozostała działalność	2.400.908,00	2.400.908,00	2.400.908,00	-	Realizacja rządowego programu „Rodzina 500 plus”	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	2.400.908,00					
		3110	Świadczenia społeczne						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4300	Zakup usług pozostałych						
OGÓŁEM:				3.936.971,00	3.936.971,00	3.936.971,00			

Część opisowa

I DOCHODY

1. Zwiększenia 2.400.908,00 zł.

- a) W dziale 852 Pomoc społeczna 2.400.908,00 zł.
 - w związku z pismem nr FCR – I.3111.17.3.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” 2.400.908,00 zł.

II WYDATKI

1. Zwiększenia 2.400.908,00 zł.

- a) W dziale 852 Pomoc społeczna 719,00 zł.
 - w związku z pismem nr FCR – I.3111.17.3.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” 2.400.908,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi zadania.