

ZARZĄDZENIE NR 13/2018
Wójta Gminy Winnica
z dnia 30 marca 2018 roku

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. , poz. 1875 z późn. zm.), art. 257 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Winnica zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **106,00 zł.**
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **11.600,00 zł.**

2. Dochody po zmianie wynoszą **18.629.004,24 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące **18.216.439,24 zł.**
- 2) dochody majątkowe **412.565,00 zł.**

§ 2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Winnica zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **106,00 zł.**
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **11.600,00 zł.**

2. Wydatki po zmianie wynoszą **18.935.986,32 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące **17.205.106,67 zł.**
- 2) wydatki majątkowe **1.730.879,65 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 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

Dochody Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 marca 2018 r.

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							
750			Administracja publiczna	116 765,00	0,00	106,00	116 871,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 765,00	0,00	106,00	40 871,00
			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	40 765,00	0,00	106,00	40 871,00
852			Pomoc społeczna	354 368,35	-11 600,00	0,00	342 768,35
			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	23 538,35	0,00	0,00	23 538,35
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 600,00	-11 600,00	0,00	46 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 600,00	-11 600,00	0,00	46 000,00
bieżące razem:				18 227 933,24	-11 600,00	106,00	18 216 439,24
			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	23 538,35	0,00	0,00	23 538,35
majątkowe							
majątkowe razem:				412 565,00	0,00	0,00	412 565,00
			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	212 565,00	0,00	0,00	212 565,00

Ogółem:		18 640 498,24	-11 600,00	106,00	18 629 004,24
	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	236 103,35	0,00	0,00	236 103,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 13/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 marca 2018 r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 016 462,00	2 016 462,00	1 940 962,00	1 468 858,00	472 104,00	0,00	75 500,00	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	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 016 568,00	2 016 568,00	1 941 068,00	1 468 964,00	472 104,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	199 838,00	199 838,00	199 838,00	197 638,00	2 200,00	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	0,00		
		zwiększenie	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	199 944,00	199 944,00	199 944,00	197 744,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	153 067,66	153 067,66	153 067,66	153 067,66	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	0,00	
			zwiększenie	88,67	88,67	88,67	88,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	153 156,33	153 156,33	153 156,33	153 156,33	0,00	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	28 226,39	28 226,39	28 226,39	28 226,39	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	0,00	
			zwiększenie	15,16	15,16	15,16	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 241,55	28 241,55	28 241,55	28 241,55	0,00	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	4 043,95	4 043,95	4 043,95	4 043,95	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	0,00	
			zwiększenie	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 046,12	4 046,12	4 046,12	4 046,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	781 200,08	781 200,08	453 048,60	372 608,60	80 440,00	0,00	278 721,40	49 430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	769 600,08	769 600,08	453 048,60	372 608,60	80 440,00	0,00	267 121,40	49 430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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	0,00		
		po zmianach	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	18 947 480,32	17 216 600,67	10 680 179,19	7 220 709,60	3 459 469,59	175 500,00	6 162 291,40	49 430,08	0,00	149 200,00	1 730 879,65	1 730 879,65	192 421,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 935 986,32	17 205 106,67	10 680 285,19	7 220 815,60	3 459 469,59	175 500,00	6 150 691,40	49 430,08	0,00	149 200,00	1 730 879,65	1 730 879,65	192 421,00	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	40.871,00	40.871,00	40.871,00	-		
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.871,00	40.871,00	40.871,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.871,00	-	-	-	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej – USC i ewidencji ludności	Urząd Gminy Winnica
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34.187,33	34.187,33	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.846,55	5.846,55	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	837,12	837,12	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823,00	823,00	823,00	-	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie	Urząd Gminy Winnica
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	823,00	823,00	823,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	823,00	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	120,00	120,00	-		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	703,00	703,00	-		
852			Pomoc społeczna	16.610,00	16.610,00	16.610,00	-		
	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00		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	9.000,00	-	-	-		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	9.000,00	9.000,00	-		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	430,00	430,00	430,00	-	Realizacja zadań z zakresu wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych	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	430,00	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	421,40	421,40	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7,28	7,28	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	1,32	1,32	-		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.180,00	7.180,00	7.180,00	-	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	7.180,00	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7.180,00	7.180,00			

855			Rodzina	5.588.208,00	5.588.208,00	5.588.208,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.614.000,00	3.614.000,00	3.614.000,00			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.614.000,00					
		3110	Świadczenia społeczne	-	3.559.790,00	3.559.790,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	25.200,00	25.200,00	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.000,00	2.000,00	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	4.950,00	4.950,00	-		
		4120	Składki na fundusz pracy	-	670,00	670,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.790,00	6.790,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12.000,00	12.000,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.100,00	1.100,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.500,00	1.500,00	-		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.974.000,00	1.974.000,00	1.974.000,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.974.000,00	-	-	-		
Realizacja zadań w zakresie wypłat świadczeń wychowawczych w ramach programu „500+”									Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
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

		3110	Świadczenia społeczne	-	1.849.780,00	1.849.780,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	38.600,00	38.600,00	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.100,00	3.100,00	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	72.260,0	72.260,0	-		
		4120	Składki na fundusz pracy	-	1.025,00	1.025,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	370,00	370,00	-		
		4260	Zakup energii	-	1.500,00	1.500,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.265,00	5.265,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.100,00	1.100,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.000,00	1.000,00	-		
	85503		Karta Dużej Rodziny	208,00	208,00	208,00	-	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	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	208,00	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	172,00	172,00	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	32,00	32,00	-		
		4120	Składki na fundusz pracy	-	4,00	4,00	-		
OGÓŁEM:				5.646.512,00	5.646.512,00	5.646.512,00	-		

Uzasadnienie

1. DOCHODY

1) Zwiększenia 106,00 zł.

- a) W dziale 750 Administracja publiczna 106,00 zł.
 - w związku z pismem FIN-I.3111.9.6.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację spraw obywatelskich 106,00 zł.

2) Zmniejszenia 11.600,00 zł.

- a) W dziale 852 Pomoc społeczna 11.600,00 zł.
 - w związku z pismem FIN-I.3111.17.12.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 11.600,00 zł.

2. WYDATKI

1) Zwiększenia 106,00 zł.

- a) W dziale 750 Administracja publiczna 106,00 zł.
 - w związku z pismem FIN-I.3111.9.6.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację spraw obywatelskich z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 106,00 zł.

2) Zmniejszenia 11.600,00 zł.

- a) W dziale 852 Pomoc społeczna 11.600,00 zł.
 - w związku z pismem FIN-I.3111.17.12.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 11.600,00 zł.