

ZARZĄDZENIE NR 72/2023 WÓJTA GMINY WINNICA

z dnia 11 października 2023 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. , poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt.1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1270 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 **634.078,67 zł.**
2. Dochody po zmianie wynoszą **37.212.390,11 zł.** w tym:
 - 1) dochody bieżące **24.426.428,34 zł.**
 - 2) dochody majątkowe **12.785.961,77 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 **634.078,67 zł.**
2. Wydatki po zmianie wynoszą **41.846.060,99 zł.** w tym:
 - 1) wydatki bieżące **24.797.070,76 zł.**
 - 2) wydatki majątkowe **17.048.990,23 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 2023.

Dochody Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2023 Wójta Gminy Winnica z dnia 11 października 2023 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	785 278,02	0,00	634 078,67	1 419 356,69
			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
	01095		Pozostała działalność	650 333,02	0,00	634 078,67	1 284 411,69
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650 333,02	0,00	634 078,67	1 284 411,69
bieżące razem:				23 792 349,67	0,00	634 078,67	24 426 428,34
			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:				12 785 961,77	0,00	0,00	12 785 961,77
			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	1 118 169,45	0,00	0,00	1 118 169,45
Ogółem:				36 578 311,44	0,00	634 078,67	37 212 390,11
			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	1 118 169,45	0,00	0,00	1 118 169,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 72/2023 Wójta Gminy Winnica z dnia 11 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 641 406,42	685 406,42	670 406,42	1 673,70	668 732,72	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00	956 000,00	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	634 078,67	634 078,67	634 078,67	1 912,80	632 165,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 275 485,09	1 319 485,09	1 304 485,09	3 586,50	1 300 898,59	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	650 333,02	650 333,02	650 333,02	1 673,70	648 659,32	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	634 078,67	634 078,67	634 078,67	1 912,80	632 165,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 284 411,69	1 284 411,69	1 284 411,69	3 586,50	1 280 825,19	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	239,40	239,40	239,40	239,40	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	0,00
				zwiększenie	273,60	273,60	273,60	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	513,00	513,00	513,00	513,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	34,30	34,30	34,30	34,30	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	0,00
				zwiększenie	39,20	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 077,93	11 077,93	11 077,93	0,00	11 077,93	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	10 520,12	10 520,12	10 520,12	0,00	10 520,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 598,05	21 598,05	21 598,05	0,00	21 598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	637 581,39	637 581,39	637 581,39	0,00	637 581,39	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	621 645,75	621 645,75	621 645,75	0,00	621 645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 259 227,14	1 259 227,14	1 259 227,14	0,00	1 259 227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	41 211 982,32	24 162 992,09	19 626 188,72	12 003 319,35	7 622 869,37	262 085,60	3 575 242,00	104 475,77	0,00	595 000,00	17 048 990,23	17 048 990,23	29 025,21	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	634 078,67	634 078,67	634 078,67	1 912,80	632 165,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 846 060,99	24 797 070,76	20 260 267,39	12 005 232,15	8 255 035,24	262 085,60	3 575 242,00	104 475,77	0,00	595 000,00	17 048 990,23	17 048 990,23	29 025,21	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.284.411,69	1.284.411,69	1.284.411,69		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	Urząd Gminy Winnica
	01095		Pozostała działalność	1.284.411,69	1.284.411,69	1.284.411,69			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.284.411,69					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.000,00	3.000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		513,00	513,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych		73,50	73,50			
		4300	Zakup usług pozostałych		21.598,05	21.598,05			
		4430	Różne opłaty i składki		1.259.227,14	1.259.227,14			
600			Transport i łączność	3.694,94	3.694,94	3.694,94	-	Zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	Urząd Gminy Winnica
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3.694,94	3.694,94	3.694,94	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.694,94	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.694,94	3.694,94	-		
750			Administracja publiczna	54.629,00	54.629,00	54.629,00	-		
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.629,00	54.629,00	54.629,00	-	Realizacja zadań w	Urząd Gminy

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54.629,00	-	-	-	zakresie administracji rządowej – USC i ewidencji ludności	Winnica
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	42.610,62	42.610,62	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.286,42	7.286,42	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	1.043,96	1.043,96	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.688,00	3.688,00	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.082,00	35.082,00	35.082,00	-		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	888,00	-	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	888,00	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	129,67	129,67	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	758,33	758,33	-		
	75108		Wybory do sejmu i Senatu	33.982,00	33.982,00	33.982,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.982,00	-	-	-	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	Urząd Gminy Winnica

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	20.400,00	20.400,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.039,34	1.039,34	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	148,91	148,91	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7.478,00	7.478,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.905,75	3.905,75	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.010,00	1.010,00	-		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	212,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212,00	-	-	-	Referendum ogólnokrajowe	Urząd Gminy Winnica
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	212,00	212,00	-		
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	-		
	75224		Kwalifikacja wojskowa	300,00	300,00	300,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	-	-	-	Realizacja zadań związanych z kwalifikacją wojskową	Urząd Gminy Winnica
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00	300,00	-		
801			Oświata i wychowanie	52.717,43	52.717,43	52.717,43	-		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52.717,43	52.717,43	52.717,43	-	Realizacja zadań w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy , Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędostowie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	52.717,43	-	-	-		

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	52.717,43	52.717,43	-		
852			Pomoc społeczna	11.120,00	11.120,00	11.120,00	-		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.120,00	11.120,00	11.120,00	-	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	11.120,00	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11.120,00	11.120,00			
855			Rodzina	2.844.221,00	2.844.221,00	2.844.221,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.791.000,00	2.791.000,00	2.791.000,00	-	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	2.791.000,00	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.510.870,00	2.510.870,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	56.122,00	56.122,00	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.550,00	4.550,00	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	211.613,78	211.613,78	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	331,25	331,25	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.624,31	5.624,31	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	-	1.788,66	1.788,66	-		

			świadczeń socjalnych						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	100,00	100,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	730,00	730,00	730,00	-	Realizacja zadań w zakresie przyznawania 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	730,00	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	606,42	606,42	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	108,74	108,74	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	14,84	14,84	-		
	85513		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	52.491,00	52.491,00	52.491,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.491,00	-	-	-	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
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	52.491,00	52.491,00	-		
OGÓŁEM:				4.286.176,06	4.286.176,06	4.286.176,06	-		

UZASADNIENIE

1. DOCHODY

1) Zwiększenia 634.078,67 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 634.078,67 zł.
 - w związku z pismem WF-I.3112.1.41.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 634.078,67 zł.

2. WYDATKI

1) Zwiększenia 634.078,67 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 634.078,67 zł.
 - w związku z pismem WF-I.3112.1.41.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 621.645,75
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 12.432,92 zł.