**Zarządzenie Nr 12 / 2011**

**Burmistrza Miasta i Gminy Drobin**

**z dnia 07 marca 2011 roku**

**zmieniające Uchwałę Budżetową** **na rok 2011** **Nr 19 /III / 10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1204) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr 19 / III / 10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

**1.**  Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **23 860 260,00 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **27 768,00 zł,** zmniejsza się o kwotę **27 768,00 zł, tj.** do kwoty **19 600 741,00 zł**.

2) wydatki majątkowe wynoszą **4 259 519,00 zł.**

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2011 rok.

**2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu obejmujące zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniające Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2011 rok.

**3.**  Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniający załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku.

**Wpro**

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik Nr 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | do Zarządzenia Nr 12/2011 | |  |
|  |  |  |  |  | Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | |  |
|  |  |  |  |  | z dnia 07 marca 2011 roku | |  |
|  |  |  |  |  | zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 19/III/2010 na rok 2011 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** | | |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa działu i rozdziału** | **Planowane wydatki na 2011 r** | |  |  |  |
|  |  |  | **Ogółem** |  |  | **z tego :** |  |
|  |  |  |  |  |  | **bieżące** | **majątkowe** |
|  |  |  | **przed zmianą** | **zmiana** | **po zmianie** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **12 414 908,00** | **22 726 -22 726** | **12 414 908,00** | **8 989 088,00** | **3 425 820,00** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 059 433,00 | 7 419 -9 593 | 8 057 259,00 | 7 419 -9 593 | - |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 98 693,00 | 191 -606 | 98 278,00 | 191 -606 | - |
|  | 80104 | Przedszkola | 1 001 315,00 | 3 743 -3 743 | 1 001 315,00 | 3 743 -3 743 | **-** |
|  | 80110 | Gimnazja | 2 211 473,00 | 10 427 -8 366 | 2 213 534,00 | 10 427 -8 366 | **-** |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 285 007,00 | 946 -418 | 285 535,00 | 946 -418 | - |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **165 084,00** | **88 -88** | **165 084,00** | **165 084,00** | **-** |
|  | 85401 | Świetlice szkolne | 125 084,00 | 88 -88 | 125 084,00 | 88 -88 | - |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **377 669,00** | **4954 -4954** | **377 669,00** | **377 669,00** | **-** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 305 669,00 | 4954 -4954 | 305 669,00 | 4954 -4954 | - |
| **OGÓŁEM** | |  | **23 860 260,00** | **27 768 -27 768** | **23 860 260,00** | **19 600 741,00** | **4 259 519,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **U Z A S A D N I E N I E** | | |  |  |  |  |  |
| **Dział 801/80101 –** zwiększenia i zmniejszenia dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia osobowego | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział 801/80103 –** zwiększenia i zmniejszenia dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia osobowego | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Dział 801/80104* –** zwiększenia i zmniejszenia dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia osobowego | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Dział 801/80110* –** zwiększenia i zmniejszenia dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia osobowego | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział 801/80148 –** zwiększenia i zmniejszenia dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia osobowego | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział 854/85401 –** zwiększenia i zmniejszenia dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia osobowego | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Dział 926/92601* –** zwiększenia i zmniejszenia dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia osobowego | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Burmistrz |  |  |
|  |  |  |  |  | Miasta i Gminy Drobin | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | do Zarządzenia Nr 12/2011 | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | z dnia 07 marca 2011 roku | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 19/III/2010 na rok 2011 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | **WYDATKI BIEŻĄCE** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa działu i rozdziału** | **Ogółem** |  |  | **Wydatki jednostek budżetowych** | **w tym:** |  | **Dotacje na zadania bieżące** | **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.** | **Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** | **Obsługa długu** |
|  |  |  |  |  |  |  | **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **związane z realizacją ich statutowych zadań** | | | | |  |
|  |  |  | **przed zmianą** | **zmiana** | **po zmianie** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | # | 13 | 14 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **8 989 088,00** | **22 726 -22 726** | **8 989 088,00** | **8 531 686,00** | **6 726 625,00** | **1 805 061,00** | **6 400,00** | **451 002,00** |  |  | **-** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 633 613,00 | 7 419 -9 593 | 4 631 439,00 | 7 419 -9 593 | 7 419 -9 593 | - | - | - |  |  | - |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 98 693,00 | 191 -606 | 98 278,00 | 191 -606 | 191 -606 | - | - | - |  |  | - |
|  | 80104 | Przedszkola | 1 001 315,00 | 3 743 -3 743 | 1 001 315,00 | 3 743 -3 743 | 3 743 -3 743 | **-** | **-** | **-** |  |  | **-** |
|  | 80110 | Gimnazja | 2 211 473,00 | 10 427 -8 366 | 2 213 534,00 | 10 427 -8 366 | 10 427 -8 366 | - | - | - |  |  | - |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 285 007,00 | 946 -418 | 285 535,00 | 946 -418 | 946 -418 | **-** | **-** | **-** |  |  | **-** |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **165 084,00** | **88 -88** | **165 084,00** | **116 704,00** | **111 832,00** | **4 872,00** | **-** | **48 380,00** |  |  | **-** |
|  | 85401 | Świetlice szkolne | 125 084,00 | 88 -88 | 125 084,00 | 88 -88 | 88 -88 | - | - | - |  |  | - |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **377 669,00** | **4954 -4954** | **377 669,00** | **305 669,00** | **185 177,00** | **120 492,00** | **72 000,00** | **-** |  |  | **-** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 305 669,00 | 4954 -4954 | 305 669,00 | 4954 -4954 | 4954 -4954 | |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **19 600 741,00** | **27 768 -27 768** | **19 600 741,00** | **14 775 025,00** | **10 053 390,00** | **4 721 635,00** | **286 342,00** | **4 139 374,00** |  |  | **400 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Burmistrz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Miasta i Gminy Drobin | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Załącznik Nr 3 |  |  |  |  |  |
|  | Do Zarządzenia Nr 12/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | | |  |  |  |
|  | z dnia 07 marca 2011 roku |  |  |  |  |  |
|  | zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 19 / III / 10 na rok 2011 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Dochody i wydatki** |  |  |  |  |  |
| **Przychody i rozchody budżetu** | |  |  |  |  |  |
| **Na 07.03. 2011 rok** | |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja**  **§** | **Kwota 2011 r.** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 |  |
|  |  |  | przed zmianą | zmiana | po zmianie |  |
| 1. | Dochody |  | 24 795 721,00 |  | 24 795 721,00 |  |
| 2. | Wydatki |  | 23 860 260,00 | 27 768,00 -27 768,00 | 23 860 260,00 |  |
| 3. | Wynik budżetu |  | 935 461,00 |  | 935 461,00 |  |
| **Przychody ogółem:** | |  | **1 064 539,00** |  | **1 064 539,00** |  |
| 1. | Kredyty | § 952 | 202 539,00 |  | 202 539,00 |  |
| 2. | Pożyczki | § 952 |  |  |  |  |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych  z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 |  |  |  |  |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 500 000,00 |  | 500 000,00 |  |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 |  |  |  |  |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 |  |  |  |  |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 362 000,00 |  | 362 000,00 |  |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 |  |  |  |  |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **2 000 000,00** |  | **2 000 000,00** |  |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 2 000 000,00 |  | 2 000 000,00 |  |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 |  |  |  |  |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 |  |  |  |  |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 |  |  |  |  |
| 5. | Lokaty | § 994 |  |  |  |  |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 |  |  |  |  |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Zadłużenie na 01 .01 . 2011 11 112 047,36 | | |  |  |  |  |
| Spłata kredytów - - 2 000 000,00 | | | |  |  |  |
| Przychody z tytułu kredytu | |  |  |  |  |  |
| i obligacje 564 539,00 | | | |  |  |  |
| Przewidywane zadłużenie | | | | |  |  |
| Na 31.12.2011 9 676 586,36 | | | |  |  |  |
| tj. 39,03 % dochodów | |  |  |  |  |  |
|  |  | Burmistrz | |  |  |  |
|  |  | Miasta i Gminy Drobin | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sławomir Wiśniewski | |  |  |  |