

Zarządzenie Nr 14 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 02 marca 2015 roku

zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej
w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 11 393,00 zł.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **22 824 404,14 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **31 900,00 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **43 293,00 zł**, tj. do kwoty **22 806 404,14 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **18 000,00 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2015 rok.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 11 393,00 zł.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **22 074 404,14 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **38 540,50 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **49 933,50 zł**, tj. do kwoty **21 814 749,24 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **259 654,90 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2015 rok.

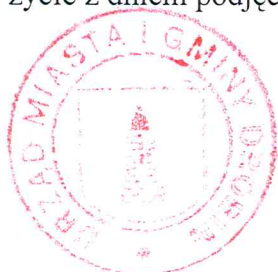
3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku.

4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu realizacji zadań rządowych i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia, zmieniający załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu realizacji zadań rządowych i innych zleconych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 02 marca 2015r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015

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 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	68 879,00	-10 093,00	0,00	58 786,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 059,00	-10 093,00	0,00	50 966,00
852			Pomoc społeczna	3 277 542,14	-33 200,00	31 900,00	3 276 242,14
			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
			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	3 277 542,14	-33 200,00	31 900,00	3 276 242,14
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 826 230,14	-24 000,00	2 200,00	2 804 430,14
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 700,00	-9 200,00	29 700,00	447 200,00
			bieżące razem:	22 817 797,14	-43 293,00	31 900,00	22 806 404,14
			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	24 302,00	0,00	0,00	24 302,00

majątkowe

majątkowe razem:		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	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:		22 835 797,14	-43 293,00	31 900,00	22 824 404,14
	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	24 302,00	0,00	0,00	24 302,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Andrzej Samoraj
 Andrzej Samoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 02 marca 2015 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się dochody w kwocie 31 900,- zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 31 900,- zł, w tym:

1. *w dziale 852/85213* w kwocie 4 400,- zł, w tym na § 2010 w kwocie 2 200,- zł oraz na § 2030 w kwocie 2 200,- zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 06 lutego 2015 r.
2. *w dziale 852/85216* w kwocie 7 500,- zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 06 lutego 2015 r.
3. *w dziale 852/85295* w kwocie 20 000,- zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 06 lutego 2015 r.

Zmniejsza się dochody w kwocie 43 293,- zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 43 293,- zł, w tym:

1. *w dziale 750/75011* w kwocie 10 093,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 06 lutego 2015 r.
2. *w dziale 852/85212* w kwocie 24 000,- zł z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 06 lutego 2015 r.
3. *w dziale 852/85214* w kwocie 9 200,- zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 06 lutego 2015 r.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 02 marca 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydki mojątkowe	W tym:	Zakup i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach i zakupy akcji w spółkach prawa handlowego.
				Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 059 269,83	2 720 184,63	2 279 585,99	440 598,64	0,00	225 348,20	97 978,00	0,00	0,00	0,00	15 759,00	15 759,00	1 259,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 093,00	-10 093,00	-10 093,00	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	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	
75011		Urzędy wojewódzkie	po zmianach	3 049 176,83	2 710 091,63	2 269 492,99	440 598,64	0,00	225 348,20	97 978,00	0,00	0,00	0,00	15 759,00	15 759,00	1 259,00	0,00		
			przed zmianą	61 059,00	61 059,00	61 059,00	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	-10 093,00	-10 093,00	-10 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	50 966,00	50 966,00	50 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	162 550,93	137 550,93	43 205,00	84 345,93	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straż pożarne	po zmianach	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	137 550,93	127 550,93	43 205,00	84 345,93	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i Wychowanie	po zmianach	11 479 800,27	10 889 837,30	8 718 724,36	2 171 112,94	8 312,00	557 348,97	24 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 884,50	2 884,50	2 884,50	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	8 479 800,27	7 999 837,30	5 835 840,66	2 174 000,00	8 312,00	557 348,97	24 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	5 584 234,78	5 304 374,78	4 279 301,94	1 025 072,84	0,00	279 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 884,50	2 884,50	2 884,50	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	2 881,28	2 881,28	2 881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	66 738,10	66 738,10	66 738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	152,94	152,94	152,94	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	66 585,16	66 585,16	66 585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach	176 822,14	176 822,14	160 362,00	7 084,14	0,00	9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	152,94	152,94	152,94	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	176 669,20	176 669,20	160 209,06	7 084,14	0,00	9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Szkółki i przedszkolne	po zmianach	484 815,11	484 815,11	259 513,67	228 101,44	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	124 530,60	114 530,60	14 106,00	100 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	360 284,51	370 284,51	245 407,67	127 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przećwiczanie alkoholizmowi	po zmianach	56 325,00	56 325,00	15 782,00	30 543,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 676,00	1 676,00	1 676,00	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	54 649,00	54 649,00	14 106,00	30 543,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:								
					7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18					
			Wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.									
852	2	4																				
				3 841 235,69	499 766,00	1 711 218,83	0,00	3 170 248,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-33 200,00	-699,00	0,00	0,00	-32 501,00	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	31 900,00	0,00	4 400,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 839 935,69	499 069,00	1 715 618,83	0,00	3 165 247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212				2 824 000,00	85 165,00	70 612,00	0,00	2 738 835,00	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	-24 000,00	-699,00	0,00	0,00	-23 301,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 800 000,00	84 466,00	69 913,00	14 553,00	2 715 534,00	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	
85213				22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	0,00
			po zmianach	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	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	0,00
85214				112 100,00	112 100,00	0,00	0,00	112 100,00	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	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	-9 200,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102 900,00	102 900,00	0,00	0,00	102 900,00	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
85216				160 000,00	160 000,00	0,00	1 500,00	158 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	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	167 500,00	167 500,00	0,00	1 500,00	166 000,00	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
85285				140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	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
900				774 831,39	762 727,80	31 615,00	731 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103,59	12 103,59	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	774 831,39	762 727,80	31 615,00	731 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103,59	12 103,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002				16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	0,00
90005				2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			22 085 797,14	21 826 142,24	17 026 878,45	12 108 871,34	4 918 007,11	338 312,00	4 029 666,03	122 280,00	9 005,76	259 654,90	11 519,00	259 654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-49 933,50	-49 933,50	-17 432,50	-10 792,00	-6 640,50	0,00	-32 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			38 540,50	38 540,50	11 040,50	1 676,00	9 364,50	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			22 074 404,14	21 814 749,24	17 020 446,45	12 099 755,34	4 920 731,11	338 312,00	4 024 665,03	122 280,00	9 005,76	259 654,90	11 519,00	259 654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



O B J A Ś N I E N I A

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 02 marca 2015 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się wydatki w kwocie **38 540,50 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 38 540,50 zł, w tym:

1. w **dziale 754/75412** w kwocie 80,- zł na różne opłaty i składki,
1. w **dziale 801/80101** w kwocie 1 378,62 zł, w tym:
 - w kwocie 533,62 zł na szkolenia pracowników w szkole w Rogotwórsku,
 - w kwocie 33,- zł na różne opłaty i składki w szkole w Drobinie,
 - w kwocie 79,- zł na różne opłaty i składki w szkole w Łęgu Probstwie,
 - w kwocie 733,- zł na pomoce naukowe i dydaktyczne w szkole w Cieszewie,
2. w **dziale 801/80103** w kwocie 152,94 zł na szkolenia pracowników w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku,
3. w **dziale 801/80106** w kwocie 152,94 zł na szkolenia pracowników w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku,
4. w **dziale 80148** w kwocie 1 200,- zł na zakup energii w stołówce szkolnej w Łęgu Probstwie,
5. w **dziale 851/85154** w kwocie 1 676,- zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 476,- zł,
6. w **dziale 852/85213** w kwocie 4 400,- zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 06 lutego 2015 r.
7. w **dziale 852/85216** w kwocie 7 500,- zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 06 lutego 2015 r.
7. w **dziale 852/85295** w kwocie 20 000,- zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 06 lutego 2015 r.
9. w **dziale 900/90002** w kwocie 2 000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji azbestu na terenie Miasta i Gminy Drobin oraz na aktualizację programu usuwania azbestu.

Zmniejsza się wydatki w kwocie **49 933,50 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 49 933,50 zł, w tym:

1. w **dziale 750/75011** w kwocie 10 093,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym na wynagrodzenia osobowe w kwocie 8 329,- zł oraz na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 764,- zł - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 06 lutego 2015 r.
2. w **dziale 754/75412** w kwocie 80,- zł na materiały,
2. w **dziale 801/80101** w kwocie 2 884,50 zł, w tym:

- w kwocie 839,50 zł na usługi w szkole w Rogotwórsku,
- w kwocie 33,- zł na usługi w szkole w Drobinie,
- w kwocie 1 279,- zł na usługi w szkole w Łęgu Probostwie,
- w kwocie 733,- zł na materiały w szkole w Cieszewie,
- 2. **w dziale 851/85154** w kwocie 1 676,- zł na usługi,
- 3. **w dziale 852/85212** w kwocie 24 000,- zł z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w tym na świadczenia społeczne w kwocie 23 301,- zł oraz na wynagrodzenia osobowe w kwocie 699,- zł - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 06 lutego 2015 r.
- 4. **w dziale 852/85214** w kwocie 9 200,- zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 06 lutego 2015 r.
- 5. **w dziale 900/90005** w kwocie 2 000,- zł na usługi.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
Na 02.03.2015 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		22 835 797,14	31 900,00 - 43 293,00	22 824 404,14
2.	Wydatki		22 085 797,14	38 540,50 - 49 933,50	22 074 404,14
3.	Wynik budżetu		750 000,00		750 000,00
Przychody ogółem:			0,00		0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00		0,00
Rozchody ogółem:			750 000,00		750 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00		0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00		0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00		0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	750 000,00		75 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00

Zadłużenie na 01.01.2015	10 889 000,00
Splata wyemitowanych obligacji	-750 000,00
Zadłużenie na 31.12.2015	10 139 000,00

tj. 44,42 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 14/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 02 marca 2015 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Dotacje		Wydatki ogółem		Wydatki		z tego:	
			4	3	5	6	7	8	9	10	11	
			przed zmianą		zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie			
750		Administracja publiczna	61 059,00		-10 093,00	50 966,00	61 059,00	-10 093,00	50 966,00		50 966,00	0,00
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	61 059,00		-10 093,00	50 966,00	61 059,00	-10 093,00	50 966,00		50 966,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 385,00			1 385,00	1 385,00		1 385,00		1 385,00	0,00
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 385,00			1 385,00	1 385,00		1 385,00		1 385,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 826 230,14		2 200,00 - 24 000,00	2 804 430,14	2 826 230,14	2 200,00 - 24 000,00	2 804 430,14		2 804 430,14	0,00
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	2 821 000,00		-24 000,00	2 797 000,00	2 821 000,00	-24 000,00	2 797 000,00		2 797 000,00	0,00
	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4 400,00		2 200,00	6 600,00	4 400,00	2 200,00	6 600,00		6 600,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	830,14			830,14	830,14		830,14		830,14	0,00
		Ogółem	2 888 674,14		2 200,00 - 34 093,00	2 856 781,14	2 888 674,14	2 200,00 - 34 093,00	2 856 781,14		2 856 781,14	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj