**Zarządzenie Nr 18/2011**

**Burmistrza Miasta i Gminy Drobin**

**z dnia 31 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.** Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **52 977,00 zł.** Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **24 857 176,00 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **53 877,00 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **900,00zł** tj. do kwoty **21 198 513,00 zł**.

2) dochody majątkowe wynoszą **3 658 663,00 zł.**

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia , zmieniającego Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2010 rok

**2.** Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **52 977,00 zł.** Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **24 414 780 ,00 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **75 960,00 zł,** wydatki bieżącezmniejsza się o kwotę **22 983,00 zł, tj.** do kwoty **19 641 761,00 zł**.

2) wydatki majątkowe wynoszą **4 773 019,00 zł.**

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

**3.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu obejmujące zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniające Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2011 rok.

**4.**  Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia zmieniający załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2011 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 5 do zarządzenia, zmieniając załącznik nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu realizacji zadań rządowych i innych zleconych”

**Wpr**

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | do Zarządzenia Nr 18/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | | | | |
|  |  |  |  |  |  | z dnia 31 marca 2011 roku | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 212 / XLII / 09 na rok 2010 | | | | |
| **DOCHODY** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Źródło dochodów\*** | **Planowane dochody na 2011 r** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ogółem** |  |  | **z tego :** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **bieżące** | **w tym:** |  | **majątkowe** | **w tym:** |  |
|  |  |  |  |  |  | **dotacje** | **środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi** | | **dotacje** | **środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi** |
|  |  | **przed zmianą** | **zmiana** | **po zmianie** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **750** | **Administracja publiczna** | **67 944,00** | **10 677,00** | **78 621,00** | **78 621,00** |  |  |  |  |  |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 67 944,00 | 10 677,00 | 78 621,00 | 10 677,00 |  |  |  |  |  |
| **852** | **Opieka społeczna** | **3 594 086,00** | **43 200,00 -900,00** | **3 636 386,00** | **3 636 386,00** | **3 630 800,00** |  |  |  |  |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 135 700,00 | 26 000,00 -500,00 | 3 161 200,00 | 26 000,00 -500,00 | 26 000,00 -500,00 | | |  |  |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 452 800,00 | 17 200,00 -400,00 | 469 600,00 | 17 200,00 -400,00 | 17 200,00 -400,00 | |  |  |  |
| **Dochody ogółem** | | **24 804 199,00** | **53 877,00 -900,00** | **24 857 176,00** | **21 198 513,00** | **3 713 991,00** | **0,00** | **3 658 663,00** | **0,00** | **3 648 663,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **U Z A S A D N I E N I E** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział 750/75056/2010 –** pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego numer CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z przeznaczeniem na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział 852/85212, 852/85213, 852/85214, 852/85216 –** pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.8.2011 w sprawie planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2011. | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Burmistrz |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Miasta i Gminy Drobin | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | do Zarządzenia Nr 18/2011 | |  |
|  |  |  |  |  | Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | |  |
|  |  |  |  |  | z dnia 31 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 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **2 469 193,00** | **10 677,00** | **2 479 870,00** | **2 457 766,00** | **22 104,00** |
|  | 75056 | Spis powszechny i inne | ,00 | 10 677,00 | 10 677,00 | 10 677,00 | - |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa** | **1 370,00** | **30,00 -30,00** | **1 370,00** | **1 370,00** | **-** |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli prawa | 1 370,00 | 30,00 -30,00 | 1 370,00 | 30,00 -30,00 | - |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **12 413 951,00** | **173 -173** | **12 413 951,00** | **8 988 131,00** | **3 425 820,00** |
|  | 80104 | Przedszkola | 991 880,00 | 173 -173 | 991 880,00 | 173 -173 | - |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **4 038 475,00** | **64 680,00 -22 380,00** | **4 080 775,00** | **4 080 775,00** | **-** |
|  | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 130 000,00 | 26 000,00 | 3 156 000,00 | 26 000,00 | - |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 100,00 | -900,00 | 18 200,00 | -900,00 | - |
|  | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 169 000,00 | 15 900,00 - 21 480,00 | 163 420,00 | 15 900,00 - 21 480,00 | - |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | 136 000,00 | 1 300,00 | 137 300,00 | 1 300,00 | - |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 107 400,00 | 21 480,00 | 128 880,00 | 21 480,00 | - |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **877 669,00** | **400,00 -400,00** | **877 669,00** | **877 669,00** | **-** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 805 669,00 | 400,00 -400,00 | 805 669,00 | 400,00 -400,00 | - |
| **OGÓŁEM** | |  | **24 361 803,00** |  | **24 414 780,00** | **19 641 761,00** | **4 773 019,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **U Z A S A D N I E N I E** | | |  |  |  |  |  |
| **Dział 750/75056 –** zwiększa się środki na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2011 roku | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział 751/75101 –** zmniejsza się środki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, a zwieksza się | | | | | | | |
| środki na materiały | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział 801/80104 –** zmniejsza się środki na zakup materiałów, a zwiększa się środki na szkolenia pracowników w Przedszkolu | | | | | | | |
| w Drobinie | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział 852/85212 –** zwiększa się środki na wypłatę świadczeń oraz na szkolenia pracowników – środki Urzędu Wojewódzkiego | | | | | | | |
| pismo nr FIN-I.3111.8.2011 | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział 852/85213 –** zmniejsza się się środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – środki Urzędu Wojewódzkiego | | | | | | | |
| pismo nr FIN-I.3111.8.2011 | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział 852/85214 –** zwiększa się środki na wypłatę zasiłków okresowych– środki Urzędu Wojewódzkiego, | | | | | | |  |
| pismo nr FIN-I.3111.8.2011 | | |  |  |  |  |  |
| zmniejsza się środki na wypłatę świadczeń – środki UMiG | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział 852/85216 –** zwiększa się środki na wypłatę zasiłków stałych– środki Urzędu Wojewódzkiego | | | | | | |  |
| pismo nr FIN-I.3111.8.2011 | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział 852/85295 –** zwiększa się środki na dożywianie – śroki UMiG | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział 926/92601 –** zwiększa się środki na badania lekarskie pracowników MOSiR, a zmniejsza się środki na usługi. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Burmistrz |  |  |
|  |  |  |  |  | Miasta i Gminy Drobin | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | do Zarządzenia Nr 18/2011 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | z dnia 31 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 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 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **2 447 089,00** | **10 677,00** | **2 457 766,00** | **2 311 397,00** | **1 889 019,00** | **422 378,00** | **0,00** | **146 369,00** |
|  | 75056 | Spis powszechny i inne | ,00 | 10 677,00 | 10 677,00 | 4 277,00 | 3 477,00 | 800,00 | 0,00 | 6 400,00 |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa** | **1 370,00** | **30,00 -30,00** | **1 370,00** | **1 370,00** | **1 200,00** | **170,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli prawa | 1 370,00 | 30,00 -30,00 | 1 370,00 | 30,00 -30,00 | -30,00 | 30,00 | **-** | **-** |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **8 988 131,00** | **173,00 -173,00** | **8 988 131,00** | **8 530 729,00** | **6 735 103,00** | **1 795 626,00** | **6 400,00** | **451 002,00** |
|  | 80104 | Przedszkola | 991 880,00 | 173,00 -173,00 | 991 880,00 | 173,00 -173,00 | - | 173,00 -173,00 | **-** | **-** |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **4 038 475,00** | **64 680,00 -22 380,00** | **4 080 775,00** | **547 095,00** | **434 422,00** | **112 673,00** | **0,00** | **3 533 680,00** |
|  | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 130 000,00 | 26 000,00 | 3 156 000,00 | 756,00 | ,00 | 756,00 | 0,00 | 25 244,00 |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 100,00 | -900,00 | 18 200,00 | -900,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 169 000,00 | 15 900,00 -21 480,00 | 163 420,00 | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 15 900,00 -21 480,00 |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | 136 000,00 | 1 300,00 | 137 300,00 | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 107 400,00 | 21 480,00 | 128 880,00 | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 21 480,00 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **377 669,00** | **400,00 -400,00** | **377 669,00** | **305 669,00** | **185 177,00** | **120 492,00** | **72 000,00** | **,00** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 305 669,00 | 400,00 -400,00 | 305 669,00 | 400,00 -400,00 | ,00 | 400,00 -400,00 | ,00 | ,00 |
| **Ogółem wydatki bieżące** | | | **19 588 784,00** | **75 960 -22 983** | **19 641 761,00** | **14 767 201,00** | **10 064 415,00** | **4 702 786,00** | **286 342,00** | **4 188 218,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Burmistrz |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Miasta i Gminy Drobin | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Załącznik Nr 4 | | |  |  |  |
|  | Do Zarządzenia Nr 18/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | | |  |  |  |
|  | z dnia 31 marca 2011 roku | | |  |  |  |
|  | zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 19 / III / 10 na rok 2011 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Dochody i wydatki** | | | |  |  |
| **Przychody i rozchody budżetu** | | | | |  |  |
| **Na 31.03.2011 rok** | | | | |  |  |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Kwota 2011 r.** | | |  |
|  |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 |  |
|  |  |  | przed zmianą | zmiana | po zmianie |  |
| 1. | Dochody |  | 24 804 199,00 | 53 877,00 -900,00 | 24 857 176,00 |  |
| 2. | Wydatki |  | 24 361 803,00 | 75 960,00 -22 983,00 | 24 414 780,00 |  |
| 3. | Wynik budżetu |  | 442 396,00 |  | 442 396,00 |  |
| **Przychody ogółem:** | |  | **1 557 605,00** |  | **1 557 605,00** |  |
| 1. | Kredyty | § 952 | 695 605,00 |  | 695 605,00 |  |
| 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:** | |  | **2 000 001,00** |  | **2 000 001,00** |  |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 2 000 001,00 |  | 2 000 001,00 |  |
| 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 - - 2 000 001,00 | | |  |  |  |  |
| Przychody z tytułu kredytu | | |  | |  |  |
| i obligacje 1 057 605,00 | | |  |  |  |  |
| Przewidywane zadłużenie | | | | |  |  |
| Na 31.12.2011 10 169 651,36 | | |  |  |  |  |
| tj. 40,91 % dochodów | | |  |  |  |  |
|  |  | Burmistrz | | |  |  |
|  |  | Miasta i Gminy Drobin | | |  |  |
|  |  |  |  | Słąwomir |  |  |
|  |  |  | | |  |  |