**Zarządzenie Nr 216 / 10**

**Burmistrza Miasta i Gminy Drobin**

**z dnia 11 czerwca 2010 roku**

**zmieniające Uchwałę Budżetową** **na rok 2010** **Nr 212 / XLII / 09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 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 2010 Nr 212 / XLII / 09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 104,00 zł. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi 20 933 291,00 zł.

1)dochody bieżące zwiększa się o kwotę 104,00zł, tj. do kwoty 20 868 291,00 zł.

2) dochody majątkowe wynoszą 65 000,00 zł.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 104,00 zł.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi 27 845 496,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 22 221,00 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 22 117,00 tj. 104,00 zł do kwoty 19 400 676,00 zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą 8 444 820,00 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2010 rok.

1. 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 2010 rok.
2. 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 2010
3. 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”

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Burmistrz

 Miasta i Gminy Drobin

 Sławomir Wiśniewski

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | do Zarządzenia Nr 216 / 10 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  |
|  |  |  |  |  |  | z dnia 11 czerwca 2010 roku |  |  |
|  |  |  |  |  |  | zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 212 / XLII / 09 na rok 2010 |
|  **DOCHODY** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Źródło dochodów\*** | **Planowane dochody na 2010 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 |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **104,00** | **104,00** | **104,00** | **104,00** |  |  |  |  |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 0,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |  |  |  |  |
| **Dochody ogółem** | **20 933 187,00** | **104,00** | **20 933 291,00** | **20 868 291,00** | **4 145 009,00** | **0,00** | **65 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **U Z A S A D N I E N I E**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Dział 851 / 85195 / 2010 -*** Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 71 / 2010 z dnia 31.05.2010 – zwiększenie planu z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Burmistrz |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Miasta i Gminy Drobin |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 |  |  |
|  |  |  | do Zarządzenia Nr 216 / 10 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin |  |
|  |  |  | z dnia 11 czerwca 2010 roku |  |  |  |
|  |  |  | zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 212 / XLII / 09 na rok 2010  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **WYDATKI** |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa działu i rozdziału** | **Planowane wydatki na 2010 r** |  |  |  |
|  |  |  | **Ogółem** |  |  | **z tego :** |  |
|  |  |  |  |  |  | **bieżące** | **majątkowe** |
|  |  |  | **przed zmianą** | **zmiana** | **po zmianie** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  **1 103 621,00**  | **0,00** |  **1 103 621,00**  |  **180 621,00**  |  **923 000,00**  |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  1 103 621,00  | -3 617,003 617,00  |  1 103 621,00  |  180 621,00  |  923 000,00  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  **2 417 652,00**  | **0,00** |  **2 417 652,00**  |  **2 356 354,00**  |  **61 298,00**  |
|  | 75023 | Urzędy gmin |  2 123 388,00  |  - 1 000,001 000,00 |  2 123 388,00  |  2 113 138,00  |  10 250,00  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  **11 577 022,00**  | **0,00** |  **11 577 022,00**  |  **8 909 095,00**  |  **2 667 927,00**  |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe |  7 284 443,00  | -7 000,0017 000,00 |  7 294 443,00  |  4 626 516,00  |  2 667 927,00  |
|  | 80120 | Liceum ogólnokształcące |  403 986,00  |  - 500,00500 ,00 |  403 986,00  |  403 986,00  |  -  |
|  | 80148 | Stołówki szkolne |  276 165,00  | -10 000,00 |  266 165,00  |  266 165,00  |  -  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** |  **117 505,00**  | **104,00** |  **117 609,00**  |  **117 609,00**  |  **-**  |
|  | 85195 | Pozostała działalność |  63 430,00  | 104,00 |  64 534,00  |  64 534,00  |  -  |
| **OGÓŁEM** |  |  **27 845 392,00**  |  **- 22 117,00****22 221,00** |  **27 845 496,00**  |  **19 400 676,00**  |  **8 444 820,00**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  Załącznik nr 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | do Zarządzenia Nr 216 / 10 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  |
|  |  |  |  |  |  |  | z dnia 11 czerwca 2010 roku |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 212 / XLII / 09 na rok 2010 |
|  |  |  |  |  |  | **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 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  **180 621,00**  | **0,00** |  **180 621,00**  |  **160 621,00**  |  **-**  |  **160 621,00**  |  **20 000,00**  |  |  |  |  |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  180 621,00  |  - 3 617,003 617,00 |  180 621,00  |  160 621,00  |  -  |  160 621,00  |  20 000,00  |  |  |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  **2 356 354,00**  | **0,00** |  **2 356 354,00**  |  **2 215 385,00**  |  **1 861 554,00**  |  **353 831,00**  |  **-**  |  **140 969,00**  |  |  |  |
|  | 75023 | Urzędy gmin |  2 113 138,00  | -1 000,001 000,00 |  2 113 138,00  |  2 111 128,00  |  1 784 520,00  |  326 608,00  |  |  2 010,00  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  **8 909 095,00**  | **0,00** |  **8 909 095,00**  |  **8 514 733,00**  |  **6 726 637,00**  |  **1 788 096,00**  |  **-**  |  **394 362,00**  |  |  |  -  |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe |  4 616 516,00  |  - 7 000,0017 000,00 |  4 626 516,00  |  4 409 615,00  |  3 427 205,00  |  982 410,00  |  |  216 901,00  |  |  |  |
|  | 80120 | Liceum ogólnokształcące |  403 986,00  |  - 500,00500,00 |  403 986,00  |  392 747,00  |  332 556,00  |  60 191,00  |  |  11 239,00  |  |  |  |
|  | 80148 | Stołówki szkolne |  276 165,00  | -10 000,00 |  266 165,00  |  266 065,00  |  150 029,00  |  116 036,00  |  |  100,00  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** |  **117 505,00**  | **104,00** |  **117 609,00**  |  **54 075,00**  |  **16 569,00**  |  **37 506,00**  |  **-**  |  **63 534,00**  |  |  |  |
|  | 85195 | Pozostała działalność |  63 430,00  | 104,00 |  63 534,00  |  |  |  104,00  |  |  63 430,00  |  |  |  |
| **Ogółem wydatki** |  **19 400 572,00**  |  **- 22 117,00****22 221,00** |  **19 400 676,00**  |  **14 691 794,00**  | **#############** |  **4 551 102,00**  |  **299 293,00**  |  **4 002 540,00**  |  **-**  |  **-**  | **##########** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Burmistrz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Miasta i Gminy Drobin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Załącznik Nr 4 |  |  |  |  |
|  | do Zarządzenia Nr 216 / 10 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin |  |  |
|  | z dnia 11 czerwca 2010 roku |  |  |  |  |
|  | zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 212 / XLII / 09 na rok 2010 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Dochody i wydatki** |  |  |  |  |
|  **Przychody i rozchody budżetu**  |  |  |  |  |
| **Na 11.06. 2010 rok** |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja****§** | **Kwota 2010 r** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 |
|  |  |  | przed zmianą  | zmiana  | po zmianie |
| 1. | Dochody |  | 20 933 291,00 | 104,00 | 20 933 395,00 |
| 2. | Wydatki |  | 27 845 496,00 | 104,00 | 27 845 600,00 |
| 3. | Wynik budżetu |  | -6 912 205,00 | 0,00 | -6 912 205,00 |
| **Przychody ogółem:** |  | 9 028 383,00 |  | 9 028 383,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 311 650,00 |  | 311 650,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 |  |  | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanychz udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 |  |  | 0,00 |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 |  |  | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 |  |  | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 |  |  | 0,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 7 615 000,00 |  | 7 615 000,00 |
|  | emisja obligacji na pokrycie deficytu |  | 5 365 000,00 |  | 5 365 000,00 |
|  | emisja obligacji „ unijnych ” |  | 2 250 000,00 |  | 2 250 000,00 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 1 101 733,00 |  | 1 101 733,00 |
| **Rozchody ogółem:** |  | 2 100 000,00 |  | 2 100 000,00 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 2 100 000,00 |  | 2 100 000,00 |
| 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 . 2010 - 8 212 041,00 |  |  |
| Spłata kredytów - - 2 100 000,00 |  |  |
| Zaciągnięte kredyty - 311 650,00 |  |  |
| emisja obligacji na pokrycie deficytu - 5 365 000,00 |  emisja obligacji „ unijnych ” - 2 250 000,00  |
| Przewidywane zadłużenie  |  |  |
| Na 31.12.2010 11 788 691,00 |  |  |  + 2 250 000,00 = 14 038 691,00 |
| tj. 56,32 % dochodów |  |  |  |  |
|  |  | Burmistrz |  |  |
|  |  | Miasta i Gminy Drobin  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sławomir Wiśniewski |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | do Zarządzenia Nr 216 / 10 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin |
|  |  |  |  |  |  | z dnia 11 czerwca 2010 roku |  |  |
|  |  |  |  |  |  | zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 212 / XLII / 09 na rok 2010 |
| **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami** |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa zadania** | **Dotacje****ogółem** |  | **Wydatki****ogółem** |  | **z tego:** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **wydatki bieżące** | **wydatki majątkowe** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 |
|  |  |  | przed zmianą  | zmiana | po zmianie | przed zmianą  | zmiana | po zmianie |  |  |
| **O10** |  | **Rolnictwo i łowictwo** | **375 291,00** |  | **375 291,00** | **375 291,00** |  | **375 291,00** | **375 291,00** |  |
|  | O1095 | Pozostała działalność | 375 291,00 |  | 375 291,00 | 375 291,00 |  | 375 291,00 | 375 291,00 |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  **67 944,00**  |  |  **67 944,00**  |  **67 944,00**  |  |  **67 944,00**  |  **67 944,00**  |  **-**  |
|  | 75011 | Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej |  67 944,00  |  |  67 944,00  |  67 944,00  |  |  67 944,00  |  67 944,00  |  -  |
| **751** |  | Urzędy naczelnych organów władzy |  **9 311,00**  |  |  **9 311,00**  |  **9 311,00**  |  |  **9 311,00**  |  **9 311,00**  |  -  |
|  | 75101 | Prowadzenie rejestru wyborców |  1 379,00  |  |  1 379,00  |  1 379,00  |  |  1 379,00  |  1 379,00  |  -  |
|  | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |  1 317,00  |  |  1 317,00  |  1 317,00  |  |  1 317,00  |  1 317,00  |  -  |
|  | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu |  6 615,00  |  |  6 615,00  |  6 615,00  |  |  6 615,00  |  6 615,00  |  -  |
| 851 |  | Ochrona zdrowia |  -  | 104,00 | 104,00 | 117 505,00 | 104,00 | 117 609,00 | 117 609,00 |  -  |
|  | 85195 | Pozostała działalność |  -  | 104,00 | 104,00 | 63 430,00 | 104,00 | 63 534,00 | 63 534,00 |  -  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  **3 009 400,00**  |  |  **3 009 400,00**  |  **3 009 400,00**  |  |  **3 009 400,00**  |  **3 009 400,00**  |  **-**  |
|  | 85212 | Obsługa świadczeń rodzinnych |  3 006 000,00  |  |  3 006 000,00  |  3 006 000,00  |  |  3 006 000,00  |  3 006 000,00  |  -  |
|  | 85213 | Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne |  3 400,00  |  |  3 400,00  |  3 400,00  |  |  3 400,00  |  3 400,00  |  -  |
| **Ogółem** |  |  **3 461 946,00**  | **104,00** | **3 462 050,00** | **3 461 946,00** | **104,00** | **3 462 050,00** | **3 462 050,00** |  **-**  |
|  |  |  |  |  |  | Burmistrz |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Miasta i Gminy w Drobinie |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski |  |  |  |