

# Zarządzenie Nr 23 / 2013

## Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 kwietnia 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 /XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 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. 1240) zarządzam, co następuje:

### § 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

**1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 696 150,85 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **27 547 804,31 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **696 150,85 zł**, tj. do kwoty **24 273 967,31 zł.**

2) dochody majątkowe wynoszą **3 273 837,00 zł,**

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2013 rok

**2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 696 150,85 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **29 785 142,31 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **696 540,85 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **390,00 zł**, tj. do kwoty **23 623 499,06 zł,**

2) wydatki majątkowe wynoszą **6 161 643,25 zł.**

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013 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 2013 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  
Sławomir Wiśniewski

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobín z dnia 29 kwietnia 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Nr 171/XXII/2012 na rok 2013

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 kowiectwo	2 200,00	0,00	510 613,85	512 813,85
			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
				2 200,00	0,00	510 613,85	512 813,85
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	510 613,85	510 613,85
852			Pomoc społeczna	3 497 480,00	0,00	38 934,00	3 536 414,00
			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
				3 497 480,00	0,00	38 934,00	3 536 414,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 026 800,00	0,00	38 934,00	3 065 734,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	146 603,00	146 603,00
			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
				0,00	0,00	146 603,00	146 603,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	146 603,00	146 603,00

	<b>bieżące razem:</b>	<b>23 577 816,46</b>	<b>0,00</b>	<b>696 150,85</b>	<b>24 273 967,31</b>
	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	1 286 693,21	0,00	0,00	1 286 693,21
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 273 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 273 837,00</b>
	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	3 263 837,00	0,00	0,00	3 263 837,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>26 851 653,46</b>	<b>0,00</b>	<b>696 150,85</b>	<b>27 547 804,31</b>
	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	4 550 530,21	0,00	0,00	4 550 530,21

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Sławomir Wisniewski

## UZASADNIENIE

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 29 kwietnia 2013 roku  
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 20 grudnia 2012 roku

### ***Dział 010/01095***

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 510 613,85 zł związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2013 roku – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego 031 z dnia 25 kwietnia 2013 roku.

### ***Dział 852/85295***

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 38 934,- zł przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, przejętego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku.

### ***Dział 854/85415***

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 146 603,- zł przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 23 z dnia 10 kwietnia 2013 roku.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 kwietnia 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Nr 171/XXII/2012 na rok 2013**

Dział	Rodzdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wygraczenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w ym:	na programy finansowane z udziałem środków, o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	23 743,00	23 743,00	23 743,00	0,00	23 743,00	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
01095		Pozostała działalność	po zmianach	534 356,85	534 356,85	534 356,85	9 401,96	524 954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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
852		Promocje społeczna	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	
			przed zmianą	4 035 599,00	4 035 599,00	4 035 599,00	668 289,00	487 408,00	180 881,00	0,00	3 371 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	39 259,00	39 259,00	39 259,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 078 533,00	4 078 533,00	4 078 533,00	668 289,00	487 408,00	180 881,00	0,00	3 410 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	zmniejszenie	444 908,00	444 908,00	444 908,00	417 773,00	27 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	150 300,00	150 300,00	150 300,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	38 934,00	38 934,00	38 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	252 144,00	252 144,00	252 144,00	187 575,00	179 500,00	8 075,00	0,00	64 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Promocje materialna dla uczniów	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	
			przed zmianą	398 747,00	398 747,00	398 747,00	187 575,00	179 500,00	8 075,00	0,00	211 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	146 603,00	146 603,00	146 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	196 603,00	196 603,00	196 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	zmniejszenie	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	434 400,00	434 400,00	434 400,00	344 400,00	257 433,00	86 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			29 785 142,31	23 523 499,06	16 259 836,85	11 239 195,96	5 530 640,89	355 063,00	4 364 993,00	1 524 545,54	5 045,00	503 012,67	6 161 643,25	6 161 643,25	4 618 005,91	0,00		

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Sławomir Wiśniewski

## UZASADNIENIE

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 29 kwietnia 2013 roku  
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 20 grudnia 2012 roku

### ***Dział 010/01095***

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 510 613,85 zł związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2013 roku – Decyzja Wojewody Mazowieckiego 031 z dnia 25 kwietnia 2013 roku.

### ***Dział 852/85219***

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 325,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 325,- zł na wynagrodzenia osobowe – środki gminne.

### ***Dział 852/85295***

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 38 934,- zł przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, przejętego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku.

### ***Dział 854/85415***

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 146 603,- zł przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 23 z dnia 10 kwietnia 2013 roku.

### ***Dział 926/92601***

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 65,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 65,- zł na wynagrodzenia osobowe.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 22/2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 29 kwietnia 2013 roku  
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 171 / XXII / 2012  
na rok 2013

**Dochody i wydatki  
Przychody i rozchody budżetu  
na 29.04.2013 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		26 851 653,46	696 150,85	27 547 804,31
2.	Wydatki		29 088 991,46	696 540,85 - 390,00	29 785 142,31
3.	Wynik budżetu		-2 237 338		-2 237 338
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 917 338</b>		<b>3 917 338</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 917 338		3 917 338
2.	Pożyczki	§ 952	0		0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0		0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0		0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0		0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0		0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0		0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0		0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 680 000</b>		<b>1 680 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 680 000		1 680 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0		0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0		0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0		0
5.	Lokaty	§ 994	0		0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0		0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0		0

Zadłużenie na 01.01.2013	7 830 000,00
Zaciągnięte kredyty	3 917 338,00
Splata kredytów	-1 680 000,00
Zadłużenie na 31.12.2013	10 067 338,00
	tj. 36,54 % dochodów

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 23/2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobín  
z dnia 29 kwietnia 2013 roku  
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 171/XXIII/2012  
na rok 2013

**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:	
				przed zmianą	zmiana		po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	0	510 613,85	510 613,85	0	510 613,85	510 613,85	510 613,85	-
750		Administracja publiczna	53 932		53 932	53 932		53 932	53 932	-
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	53 932		53 932	53 932		53 932	53 932	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 406		1 406	1 406		1 406	1 406	-
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 406		1 406	1 406		1 406	1 406	-
852		Pomoc społeczna	3 026 800	38 934	3 065 734	3 026 800	38 934	3 065 734	3 065 734	-
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	3 021 000		3 021 000	3 021 000		3 021 000	3 021 000	-
	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne	5 500		5 500	5 500		5 500	5 500	-
	85295	Pozostała działalność	300	38 934	39 234	300	38 934	39 234	39 234	-
<b>Ogółem</b>			<b>3 082 138,00</b>	<b>549 547,85</b>	<b>3 631 685,85</b>	<b>3 082 138,00</b>	<b>549 547,85</b>	<b>3 631 685,85</b>	<b>3 631 685,85</b>	<b>-</b>

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobín  
Sławomir Wiśniewski