**Zarządzenie Nr 3/10**

**Burmistrza Miasta i Gminy Drobin**

**z dnia 17 grudnia 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. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **22 317 155,00 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **821,00 zł**, a zmniejsza się o kwotę **821,00zł** tj. do kwoty **22 031 205,00 zł**.

2) dochody majątkowe wynoszą **285 950,00 zł.**

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

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **26 923 718,00 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **75 632,00 zł,** azmniejsza się o kwotę **75 632,00 zł** do kwoty **21 285 180,00 zł**.

2) wydatki majątkowe wynoszą **5 638 538,00 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

**Wprowadza się zmiany w dochodach**

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Burmistrz

 Miasta i Gminy Drobin

 Sławomir Wiśniewski

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  do Zarządzenia Nr 3/10 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin |
|  |  |  |  |  |  | z dnia 17 grudnia 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 |
| **852** | **Opieka społeczna** | **3 833 172,00** | **821,00 -821,00** | **3 833 172,00** | **3 833 172,00** | **3 829 212,00** |  |  |  |  |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 564 200,00 | 821,00 -821,00 | 564 200,00 | 821,00 -821,00 | 821,00 -821,00 |  |  |
| **Dochody ogółem** | **22 317 155,00** | **821,00 -821,00** | **22 317 155,00** | **22 031 205,00** | **4 862 253,00** | **0,00** | **285 950,00** | **########** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **U Z A S A D N I E N I E**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział 852/85213/2030, 852/85216/2030 -** Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN.I-301/3011/852/272/10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Burmistrz  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Miasta i Gminy Drobin |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 |  |  |
|  |  |  | do Zarządzenia Nr 3/10 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin |  |
|  |  |  | z dnia 17 grudnia 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 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **3 842 815,00** | **10 000,00 -10 000,00** | **3 842 815,00** | **576 827,00** | **3 265 988,00** |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne |  3 841 817,00  | 10 000,00 -10 000,00 |  3 841 817,00  | 10 000,00 -10 000,00 | - |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  **2 515 986,00**  | **10 100,00 -10 100,00** |  **2 515 986,00**  | **2 457 538,00** | **58 448,00** |
|  | 75023 | Urzędy gmin |  2 197 173,00  | 10 100,00 -10 100,00 |  2 197 173,00  | 10 100,00 -10 100,00 | - |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** |  **168 899,00**  |  **3 084,00 -3 084,00**  |  **168 899,00**  |  **168 899,00**  | - |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne |  152 399,00  |  3 084,00 -3 084,00  |  152 399,00  |  3 084,00 -3 084,00  | - |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  **9 180 346,00**  |  **45 924,00 -45 924,00**  |  **9 180 346,00**  |  **9 026 355,00**  | **153 991,00** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe |  4 822 398,00  |  20 709,00 -20 709,00  |  4 822 398,00  |  20 709,00 -20 709,00  | - |
|  | 80104 | Przedszkola |  1 004 541,00  |  15 180,00 -15 180,00  |  1 004 541,00  |  15 180,00 -15 180,00  | - |
|  | 80113 | Dowóz dzieci do szkół |  323 632,00  |  10 035,00 -10 035,00  |  323 632,00  |  10 035,00 -10 035,00  | - |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  **4 250 514,00**  |  **4 824,00 -4 824,00**  |  **4 250 514,00**  |  **4 250 514,00**  | - |
|  | 85212 | Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |  3 186 000,00  |  1 393,00 -1 393,00  |  3 186 000,00  |  1 393,00 -1 393,00  | - |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |  18 663,00  | - 821,00  |  17 842,00  | - 821,00  | - |
|  | 85216 | Zasiłki stałe |  153 000,00  |  821,00  |  153 821,00  |  821,00  | - |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej |  390 987,00  |  2 610,00 -2 610,00  |  390 987,00  |  2 610,00 -2 610,00  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  **1 396 066,00**  |  **1 700,00 -1 700,00**  |  **1 396 066,00**  |  **306 308,00**  | **1 089 758,00** |
|  | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury |  98 366,00  |  1 700,00 -1 700,00  |  98 366,00  |  1 700,00 -1 700,00  | 0,00 |
| **OGÓŁEM** |  |  **26 923 718,00**  |  **75 632,00 -75 632,00**  |  **26 923 718,00**  |  **21 285 180,00**  |  **5 638 538,00**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **U Z A S A D N I E N I E** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział 600/60016 –** zmian dokonano w celu realnego wykonania budżetu |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział 750/75023 -** zmian dokonano w celu realnego wykonania budżetu |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział 754/75412 -** zmian dokonano w celu realnego wykonania budżetu |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział 801/80101-** zmian dokonano w celu realnego wykonania budżetu |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział 801/80104 –** zmian dokonano w celu realnego wykonania budżetu |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział 801/80113 –** zmian dokonano w celu realnego wykonania budżetu |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział 852/85212 -**  zmian dokonano w celu realnego wykonania budżetu |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział 852/85213 –** zmniejsza się środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział 852/85216 –** zwiększa się środki na wypłatę zasiłków stałych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział 852/85219 –** zmian dokonano w celu realnego wykonania budżetu |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział 921/92105 –** zmian dokonano w celu realnego wykonania budżetu |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Burmistrz |  |  |
|  |  |  |  |  | Miasta i Gminy Drobin |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  Załącznik nr 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | do Zarządzenia Nr 3/10 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin |
|  |  |  |  |  |  |  | z dnia 17 grudnia 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 |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  **576 827,00**  | **10 000,00 -10 000,00** |  **576 827,00**  | **576 827,00** | **168 746,00** | **408 081,00** | **-** | **-** |  |  | **-** |
|   | 60016 | Drogi publiczne gminne |  575 829,00  | 10 000,00 -10 000,00 |  575 829,00  | 10 000,00 -10 000,00 | 10 000,00 | -10 000,00 | **-** | **-** |   |   | **-** |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  **2 457 538,00**  |  **10 100,00 -10 100,00**  |  **2 457 538,00**  |  **2 306 449,00**  | **1 879 035,00** | **427 414,00** | **-** | **151 089,00** |  |  |  |
|   | 75023 | Urzędy gmin |  2 186 923,00  |  10 100,00 -10 100,00  |  2 186 923,00  |  10 100,00 -10 100,00  | **-** |  10 100,00 -10 100,00  | **-** | **-** |   |   |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** |  **168 899,00**  |  **3 084,00 -3 084,00**  |  **168 899,00**  | **156 652,00** | **49 024,00** | **107 628,00** | **2 500,00** | **9 747,00** |  |  |  |
|  | 75412 | Ochotnicze Straże pożarne |  152 399,00  |  3 084,00 -3 084,00  |  152 399,00  | 3 000,00 -1 000,00 | **-** | 3 000,00 -1 000,00 | **-** | 84,00 -2 084,00 |   |   |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  **9 026 355,00**  |  **45 924,00 - 45 924,00**  |  **9 026 355,00**  | **8 566 445,00** | **6 718 840,00** | **1 847 605,00** | **4 229,00** | **455 681,00** |  |  | **-** |
|   | 80101 | Szkoły podstawowe |  4 668 407,00  |  20 709,00 -20 709,00  |  4 668 407,00  |  20613,00 -20 186,00  | -4 510,00 | 20 613,00 -15 676,00 | - | 96,00 -523,00 |   |   | - |
|  | 80104 | Przedszkola |  1 004 541,00  |  15 180,00 -15 180,00  |  1 004 541,00  |  15 180,00 -14 448,00  | -2 845,00 | 15 180,00 - 11 603,00 |   | -732,00 |   |   | **-** |
|  | 80113 | Dowóz uczniów do szkół |  323 632,00  |  10 035,00 -10 035,00  |  323 632,00  | 10 000,00 -10 035,00 | ,00 | 10 000,00 -10 035,00 |   | 35,00 |   |   |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  **4 250 551,00**  |  **4 824,00 -4 824,00**  |  **4 250 551,00**  | **559 634,00** | **420 503,00** | **139 131,00** | **73 349,00** | **3 617 531,00** |  |  | **-** |
|  | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  3 186 000,00  |  1 393,00 - 1 393,00  |  3 186 000,00  |  1 393,00 - 1 393,00  | -98,00 | 1 393,00 - 1 295,00 | **-** | **-** |  |  | **-** |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |  18 663,00  | - 821,00  |  17 842,00  | - 821,00  | **-** | - 821,00  | **-** | **-** |  |  | **-** |
|  | 85216 | Zasiłki stałe |  153 000,00  |  821,00  |  153 821,00  | **-** | **-** | **-** | **-** |  821,00  |  |  | **-** |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej |  390 987,00  |  2 610,00 - 2 610,00  |  390 987,00  |  2 610,00 - 2 610,00  | **-** |  2 610,00 - 2 610,00  |   |   |   |   |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **306 308,00** | **1 700,00 -1 700,00** | **306 308,00** | **98 366,00** | **8 300,00** | **90 066,00** | **207 942,00** |  |  |  | **-** |
|   | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 98 366,00 | 1 700,00 -1 700,00 | 98 366,00 | 1 700,00 -1 700,00 | **-** | 1 700,00 -1 700,00 | **-** | **-** |   |   | **-** |
| **Ogółem wydatki** | **21 285 180,00** | **75 632,00 -75 632,00** | **21 285 180,00** |  **16 181 843,00**  | **#############** |  **6 036 943,00**  | **#########** | **###########** | **-** | **-** | **#########** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Burmistrz  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Miasta i Gminy Drobin |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Załącznik Nr 4 |  |  |  |  |  |
|  | Do Zarządzenia Nr 3/10 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin |  |  |  |
|  | z dnia 17 grudnia 2010 roku |  |  |  |  |  |
|  | zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 212 / XLII / 09 na rok 2010 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Dochody i wydatki** |  |  |  |  |  |
|  **Przychody i rozchody budżetu**  |  |  |  |  |  |
| **Na 17.12. 2010 rok** |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja****§** | **Kwota 2010 r** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 |  |
|  |  |  | przed zmianą  | zmiana | po zmianie |  |
| 1. | Dochody |  | 22317155,00 | 821,00 -821,00 | 22317155,00 |  |
| 2. | Wydatki |  | 26923718,00 | 75 632,00 -75 632,00 | 26923718,00 |  |
| 3. | Wynik budżetu |  | -4606563,00 | 0,00 | -4606563,00 |  |
| **Przychody ogółem:** |  | 6775383,00 |  | 6775383,00 |  |
| 1. | Kredyty | § 952 | 311650,00 |  | 311650,00 |  |
| 2. | Pożyczki | § 952 |  |  |  |  |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanychz udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |  |  |  |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 |  |  |  |  |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 |  |  |  |  |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 |  |  |  |  |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 5362000,00 |  | 5362000,00 |  |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 1101733,00 |  | 1101733,00 |  |
| **Rozchody ogółem:** |  | 2117820,00 |  | 2117820,00 |  |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 2100000,00 |  | 2100000,00 |  |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 |  |  |  |  |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 |  |  |  |  |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 17 820,00 |  | 17 820,00 |  |
| 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 + 5 362 000,00 |  |  |  |  |  |
| Przewidywane zadłużenie  |  |
| Na 31.12.2010 11 785 691,00 |  |  |  |  |
| tj. 52,81 % dochodów |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Burmistrz |  |  |
|  |  |  |  | Miasta i Gminy Drobin |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski |  |