

Zarządzenie Nr 109 / 2011

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 grudnia 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. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **27 337 758,00 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **16 369,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **16 369,00 zł**, tj. do kwoty **22 120 932,00 zł**.
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą **5 216 826,00 zł**.zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2011 rok.
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu obejmujące zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2011 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 2011 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wisniewski

do Zarządzenia Nr 109/2011
 Burmistrza Miasta i Gminy Drobín
 z dnia 30 grudnia 2011 roku
 zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 19/III/2010 na
 rok 2011

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r.				z tego:	
			przed zmianą	Ogółem zmiana	po zmianie	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750		Administracja publiczna	2 628 828,00	104,00 - 104,00	2 628 828,00	2 608 790,00	20 038,00	
	75023	Urzędy gmin	2 225 740,00	104,00 - 104,00	2 225 740,00	104,00 - 104,00	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 575,00	10,00 - 10,00	128 575,00	118 575,00	10 000,00	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	128 333,00	10,00 - 10,00	128 333,00	10,00 - 10,00	-	
801		Oświata i wychowanie	12 842 830,00	15 131,00 - 15 131,00	12 842 830,00	9 815 108,00	3 027 722,00	
	80101	Szkoły podstawowe	8 092 490,00	2 023,00 - 13 158,00	8 081 355,00	2 023,00 - 13 158,00	-	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 237,00	10,00	110 247,00	10,00	-	
	80104	Przedszkola	1 023 137,00	5 671,00 - 781,00	1 028 027,00	5 671,00 - 781,00	-	
	80110	Gimnazja	2 453 157,00	1,00	2 453 158,00	1,00	-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	407 455,00	3,00 - 3,00	407 455,00	3,00 - 3,00	-	
	80120	Licea ogólnokształcące	396 211,00	1 189,00 - 1 189,00	396 211,00	1 189,00 - 1 189,00	-	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	332 174,00	6 234,00	338 408,00	6 234,00	-	
852		Pomoc społeczna	4 269 050,00	479,00 - 479,00	4 269 050,00	4 269 050,00	-	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 275 000,00	344,00 - 344,00	3 275 000,00	344,00 - 344,00	-	

85219	Ośrodki pomocy społecznej	387 335,00	135,00 - 135,00	387 335,00	135,00 - 135,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 986,00	288,00 - 288,00	293 986,00	293 986,00	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 044,00	288,00 - 288,00	89 044,00	288,00 - 288,00	-
926	Kultura fizyczna	1 796 809,00	357,00 - 357,00	1 796 809,00	395 097,00	1 401 712,00
92601	Obiekty sportowe	1 724 809,00	357,00 - 357,00	1 724 809,00	357,00 - 357,00	-
	OGÓLEM	27 337 758,00	16 369,00 - 16 369,00	27 337 758,00	22 120 932,00	5 216 826,00

UZASADNIENIE

Dział 75075023

Zwiększa się środki na PFRON, na podróże służbowe, a zmniejsza się środki na usługi oraz na rozmowy stacjonarne

Dział 75475412

Zwiększa się środki na podatek od nieruchomości, a zmniejsza się środki na usługi

Dział 801/80101

Zwiększa się środki na wynagrodzenia bezosobowe, na usługi, na internet, na odpis na zakładowy fundusz socjalnych, a zmniejsza się na wynagrodzenia, na materiały, na pomoce naukowe i dydaktyczne, na energię, na internet, na podróże służbowe,

Dział 801/80103

Zwiększa się środki na pomoce naukowe i dydaktyczne

Dział 801/80104

Zwiększa się środki na wynagrodzenia, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na internet, a zmniejsza się środki na materiały i na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Dział 801/80110

Zwiększa się środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Dział 801/80113

Zwiększa się środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a zmniejsza się środki na podróże służbowe

Dział 801/80120

Zmniejsza się środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a zwiększa się środki na podróże służbowe i na szkolenia

Dział 801/80148

Zwiększa się środki na środki żywności oraz na energię

Dział 852/85212

Zwiększa się środki na materiały, na internet, na rozmowy komórkowe, a zmniejsza się środki na usługi i podróże służbowe

Dział 852/85219

Zwiększa się środki na podróże służbowe i na szkolenia, a zmniejsza się środki na materiały

Dział 921/92105

Zwiększa się środki na materiały, a zmniejsza się środki na usługi

Dział 926/92601

Zwiększa się środki na wynagrodzenia bezosobowe, a zmniejsza się środki na pochodne od wynagrodzeń

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobín
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 109/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 grudnia 2011 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 19/III/10 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 programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i t.j.c. i p.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obstuga dłużni
			przeznaczona	zmiana	na wypracowania i aktywności od nich realizowane	związane z realizacją ich podstawowych zadań	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		Administracja publiczna	2 608 790,00	104,00 - 104,00	2 608 790,00	2 331 585,00	1 903 928,00	427 657,00	-	203 362,00	73 843,00	-	-
	75023	Urzędy gmin	2 214 740,00	- 104,00	2 214 740,00	104,00 - 104,00	-	104,00 - 104,00	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 575,00	10,00 - 10,00	118 575,00	113 219,00	29 925,00	83 294,00	-	5 356,00	-	-	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	118 333,00	10,00 - 10,00	118 333,00	10,00 - 10,00	-	10,00 - 10,00	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	9 815 108,00	15 131,00 - 15 131,00	9 815 108,00	9 302 415,00	7 160 473,00	2 141 942,00	-	473 901,00	38 792,00	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	5 094 768,00	2 023,00 - 13 158,00	5 083 633,00	2 023,00 - 13 158,00	7 100,00 - 1 759,00	264,00 - 6 038,00	-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 237,00	10,00	110 247,00	10,00	-	10,00	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 023 137,00	5 671,00 - 781,00	1 028 027,00	5 671,00 - 781,00	5 341,00	330,00 - 781,00	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	2 423 157,00	1,00	2 423 158,00	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-

80113	Dowozenie uczniów do szkół	407 455,00	3,00 - 3,00	407 455,00	3,00 - 3,00	-	3,00 - 3,00	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	396 211,00	1 189,00 - 1 189,00	396 211,00	1 189,00 - 1 189,00	-	1 189,00 - 1 189,00	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	332 174,00	6 234,00	338 408,00	6 234,00	-	6 234,00	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	4 269 050,00	479,00 - 479,00	4 269 050,00	572 541,00	422 065,00	150 476,00	-	3 696 509,00	-	-	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 275 000,00	344,00 - 344,00	3 275 000,00	344,00 - 344,00	-	344,00 - 344,00	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	387 335,00	135,00 - 135,00	387 335,00	135,00 - 135,00	-	135,00 - 135,00	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 986,00	288,00 - 288,00	293 986,00	89 044,00	10 400,00	78 644,00	204 942,00	-	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 044,00	288,00 - 288,00	89 044,00	288,00 - 288,00	-	288,00 - 288,00	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	395 097,00	357,00 - 357,00	395 097,00	321 597,00	184 047,00	137 550,00	72 000,00	1 500,00	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	323 097,00	357,00 - 357,00	323 097,00	357,00 - 357,00	-	357,00 - 357,00	-	-	-	-	-
	Ogółem wydatki bieżące	22 120 932	16 369,00 - 16 369,00	22 120 932	16 394 844	10 246 026	6 148 818	296 793	4 696 165	112 635	7 827	612 668

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobín
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 109/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 grudnia 2011 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 19 / III / 10 na rok 2011

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
Na 30.12.2011 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
			27 390 839,00	0,00	27 390 839,00
1.	Dochody		27 337 758,00	16 369,00 - 16 369,00	27 337 758,00
2.	Wydatki		53 081,00		53 081,00
3.	Wynik budżetu		1 946 920,00		1 946 920,00
	Przychody ogółem:				695 605,00
1.	Kredyty	§ 952	695 605,00		
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			500 000,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	500 000,00		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			26 541,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	26 541,00		26 541,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	724 774,00		724 774,00
	Rozchody ogółem:		2 000 001,00		2 000 001,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 000 001,00		
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty 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 - - 2 000 000,36
 Przychody z tytułu kredytu i obligacje 722 146,00
 Przewidywane zadłużenie Na 31.12.2011 9 834 192,36
 tj. 35,90 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski