

Zarządzenie Nr 10 / 2014

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 lutego 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 /XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2014 Nr 272 / XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **25 596 739,30 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **54 670,50 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **54 670,50 zł**, tj. do kwoty **22 021 592,42 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą **3 575 146,88 zł**,zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2014 rok.
2. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 lutego 2014 roku zmieniający Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXVII/2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostki budżetowej,	z tego: wyodrębnienia z budżetu na realizację ich zadań należące		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotyczące zadań bieżących		świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	3 483 375,56 przed zmianą zmniejszenie -47 676,50 zwiększenie 47 676,50	431 367,10 -47 676,50 47 676,50	431 367,10 -47 676,50 47 676,50	0,00 0,00 0,00	0,00 -47 676,50 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 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 0,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 483 375,56 przed zmianą zmniejszenie -47 676,50 zwiększenie 47 676,50	431 367,10 -47 676,50 47 676,50	431 367,10 -47 676,50 47 676,50	0,00 0,00 0,00	0,00 -47 676,50 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 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 0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 706 375,56 przed zmianą zmniejszenie -275,00 zwiększenie 275,00	429 367,10 -275,00 275,00	429 367,10 -275,00 275,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -275,00 275,00	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 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 0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 706 375,56 przed zmianą zmniejszenie -275,00 zwiększenie 275,00	429 367,10 -275,00 275,00	429 367,10 -275,00 275,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -275,00 275,00	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 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 0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 796,56 przed zmianą zmniejszenie -5 492,00 zwiększenie 5 492,00	152 796,56 -5 492,00 5 492,00	152 796,56 -5 492,00 5 492,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -5 492,00 5 492,00	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 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 0,00
75412		Ochronnicze straże pożarne	152 796,56 przed zmianą zmniejszenie -5 492,00 zwiększenie 5 492,00	152 796,56 -5 492,00 5 492,00	152 796,56 -5 492,00 5 492,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -5 492,00 5 492,00	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 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 0,00
801		Oświata i wychowanie	11 134 747,30 przed zmianą zmniejszenie -1 212,00 zwiększenie 1 212,00	11 134 747,30 -1 212,00 1 212,00	11 134 747,30 -1 212,00 1 212,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1 212,00 1 212,00	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 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 0,00
80101		Szkoly podstawowe	11 134 747,30 przed zmianą zmniejszenie -1 187,00 zwiększenie 1 187,00	11 134 747,30 -1 187,00 1 187,00	11 134 747,30 -1 187,00 1 187,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1 187,00 1 187,00	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 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 0,00
80104		Przedszkole	5 469 726,26 przed zmianą zmniejszenie -25,00 zwiększenie 25,00	5 469 726,26 -25,00 25,00	5 469 726,26 -25,00 25,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -25,00 25,00	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 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 0,00
926		Kultura fizyczna	1 367 634,34 przed zmianą zmniejszenie -15,00 zwiększenie 15,00	1 367 634,34 -15,00 15,00	1 367 634,34 -15,00 15,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -15,00 15,00	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 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 0,00
92601		Obiekty sportowe	1 367 634,34 przed zmianą zmniejszenie -15,00 zwiększenie 15,00	1 367 634,34 -15,00 15,00	1 367 634,34 -15,00 15,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -15,00 15,00	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 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 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					Wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wyprzedzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			25 596 739,30	22 021 592,42	16 729 371,00	11 314 454,78	4 914 916,22	339 343,00	4 017 990,18	442 049,27	77 087,13	415 751,84	3 575 146,88	3 575 146,88	828 639,43	0,00	
			-54 670,50	-54 670,50	-54 670,50	0,00	-54 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			54 670,50	54 670,50	54 670,50	50 916,50	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	25 596 739,30	22 021 592,42	16 729 371,00	11 314 454,78	4 914 916,22	339 343,00	4 017 990,18	442 049,27	77 087,13	415 751,84	3 575 146,88	3 575 146,88	828 639,43	0,00	
		przed zmianą	25 596 739,30	22 021 592,42	16 729 371,00	11 314 454,78	4 914 916,22	339 343,00	4 017 990,18	442 049,27	77 087,13	415 751,84	3 575 146,88	3 575 146,88	828 639,43	0,00	
		zmniejszenie	-54 670,50	-54 670,50	-54 670,50	0,00	-54 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	54 670,50	54 670,50	54 670,50	50 916,50	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 596 739,30	22 021 592,42	16 729 371,00	11 314 454,78	4 914 916,22	339 343,00	4 017 990,18	442 049,27	77 087,13	415 751,84	3 575 146,88	3 575 146,88	828 639,43	0,00	

BURMISTRZ
mgr Inż. Sławomir Wiśniewski

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 14 lutego 2014 roku

zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 / XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie

Dział 600/60016

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 676,50 zł, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 13 995,13 zł oraz środki gminne w kwocie 33 681,37 zł,

a zmniejsza się wydatki bieżące:

- na materiały w kwocie 3 136,89 zł – środki gminne,
- na usługi w kwocie 44 539,61 zł, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 13 995,13 zł oraz środki gminne w kwocie 30 544,48 zł.

Dział 700/70005

Zwiększa się wydatki bieżące na różne opłaty i składki w kwocie 275,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 275,- zł.

Dział 754/75412

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 240,- zł, na usługi w kwocie 2 000,- zł, na różne opłaty i składki w kwocie 252,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 5 492,- zł.

Dział 801/80101

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na różne opłaty i składki w kwocie 1 050,- zł w szkole w Łęgu Probstwie,
- na różne opłaty i składki w kwocie 137,- zł w szkole w Drobinie,

a zmniejsza się wydatki bieżące:

- na usługi w kwocie 1 050,- zł w szkole w Łęgu Probstwie,
- na usługi w kwocie 137,- zł w szkole w Drobinie.

Dział 801/80104

Zwiększa się wydatki bieżące na różne opłaty i składki w kwocie 25,- zł w przedszkolu w Drobinie, a zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 25,- zł w przedszkolu w Drobinie.

Dział 926/92601

Zwiększa się wydatki bieżące na różne opłaty i składki w kwocie 15,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 15,- zł.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na 14.02.2014 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.		
			4	5	6
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		22 546 739,30		22 546 739,30
2.	Wydatki		25 596 739,30	54 670,50 - 54 670,50	25 596 739,30
3.	Wynik budżetu		-3 050 000,00		-3 050 000,00
Przychody ogółem:			3 700 000,00		3 700 000,00
1.	Kredyty	§ 952	3 700 000,00		3 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00		0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00		0,00
Rozchody ogółem:			650 000,00		650 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	650 000,00		650 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00		0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00		0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00

Zadłużenie na 01.01.2014	8 150 000,00
Zaciągnięte kredyty	3 700 000,00
Splata kredytów	-650 000,00
Zadłużenie na 31.12.2014	11 200 000,00

tj. 49,67 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski