

Zarządzenie Nr 11 / 2013

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 lutego 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. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **29 055 798,21 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **5 668,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **5 668,00 zł**, tj. do kwoty **22 774 886,21 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **6 280 912,00 zł.**

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013 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 2013 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wisniewski

WYDATKI na 2013 rok - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku zmieniający Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------|------------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki zwiększone z realizacji zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 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 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | Transport i łączność | przed zmianą | 2 083 629,33 | 88 413,00 | 81 413,00 | 0,00 | 81 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 066,00 | 0,00 | 0,00 | 2 005 210,33 | 2 005 210,33 | 460 220,10 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -82,00 | -82,00 | -82,00 | 0,00 | -82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 083 629,33 | 88 413,00 | 81 413,00 | 0,00 | 81 413,00 | 0,00 | 81 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 066,00 | 0,00 | 0,00 | 2 005 210,33 | 2 005 210,33 | 460 220,10 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60011 | Drogi publiczne krajowe | 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 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 262,00 | 1 262,00 | 1 262,00 | 0,00 | 1 262,00 | 0,00 | 1 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 400 690,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -31,00 | -31,00 | -31,00 | 0,00 | -31,00 | 0,00 | -31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | zwiększenie | 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 | |
| | | po zmianach | 4 00 619,00 | 619,00 | 619,00 | 0,00 | 619,00 | 0,00 | 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 1 691 779,33 | 88 868,00 | 79 563,00 | 0,00 | 79 563,00 | 0,00 | 79 563,00 | 0,00 | 0,00 | 7 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605 210,33 | 1 605 210,33 | 460 220,10 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -31,00 | -31,00 | -31,00 | 0,00 | -31,00 | 0,00 | -31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 691 748,33 | 88 837,00 | 79 532,00 | 0,00 | 79 532,00 | 0,00 | 79 532,00 | 0,00 | 0,00 | 7 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605 210,33 | 1 605 210,33 | 460 220,10 | 0,00 |
| 710 | Opłacalność (aktywna) | przed zmianą | 59 300,00 | 59 300,00 | 59 300,00 | 12 000,00 | 47 300,00 | 0,00 | 47 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -560,00 | -560,00 | -560,00 | 0,00 | -560,00 | 0,00 | -560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 59 300,00 | 59 300,00 | 59 300,00 | 12 000,00 | 47 300,00 | 0,00 | 47 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 43 500,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | zmniejszenie | -560,00 | -560,00 | -560,00 | 0,00 | -560,00 | 0,00 | -560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 43 500,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 4 208 089,54 | 4 186 451,54 | 2 654 849,00 | 2 087 461,00 | 557 368,00 | 0,00 | 557 368,00 | 0,00 | 205 400,00 | 1 326 202,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 638,00 | 22 638,00 | 4 138,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -2 760,00 | -2 760,00 | -2 760,00 | 0,00 | -2 760,00 | 0,00 | -2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | zwiększenie | 2 760,00 | 2 760,00 | 2 760,00 | 0,00 | 2 760,00 | 0,00 | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 4 208 089,54 | 4 186 451,54 | 2 654 849,00 | 2 087 461,00 | 557 368,00 | 0,00 | 557 368,00 | 0,00 | 205 400,00 | 1 326 202,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 638,00 | 22 638,00 | 4 138,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 2 551 017,00 | 2 532 817,00 | 2 331 317,00 | 2 045 529,00 | 487 788,00 | 0,00 | 487 788,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -2 760,00 | -2 760,00 | -2 760,00 | 0,00 | -2 760,00 | 0,00 | -2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 208 089,54 | 4 186 451,54 | 2 654 849,00 | 2 087 461,00 | 557 368,00 | 0,00 | 557 368,00 | 0,00 | 205 400,00 | 1 326 202,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 638,00 | 22 638,00 | 4 138,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu) | zwiększenie | 2 760,00 | 2 760,00 | 2 760,00 | 0,00 | 2 760,00 | 0,00 | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 4 208 089,54 | 4 186 451,54 | 2 654 849,00 | 2 087 461,00 | 557 368,00 | 0,00 | 557 368,00 | 0,00 | 205 400,00 | 1 326 202,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 638,00 | 22 638,00 | 4 138,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 2 551 017,00 | 2 532 817,00 | 2 331 317,00 | 2 045 529,00 | 487 788,00 | 0,00 | 487 788,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -2 760,00 | -2 760,00 | -2 760,00 | 0,00 | -2 760,00 | 0,00 | -2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 208 089,54 | 4 186 451,54 | 2 654 849,00 | 2 087 461,00 | 557 368,00 | 0,00 | 557 368,00 | 0,00 | 205 400,00 | 1 326 202,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 638,00 | 22 638,00 | 4 138,00 | 0,00 |
| 801 | Człwiska i wyżłowanie | zwiększenie | 2 106,00 | 2 106,00 | 2 106,00 | 0,00 | 2 106,00 | 0,00 | 2 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 10 621 865,00 | 10 621 865,00 | 9 951 766,00 | 8 007 880,00 | 1 843 876,00 | 0,00 | 1 843 876,00 | 0,00 | 523 177,00 | 137 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 5 184 187,00 | 5 164 187,00 | 4 869 960,00 | 4 869 960,00 | 9 951 766,00 | 0,00 | 9 951 766,00 | 0,00 | 9 153,00 | 523 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 211,00 | -1 211,00 | -1 211,00 | 0,00 | -1 211,00 | 0,00 | -1 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 10 621 865,00 | 10 621 865,00 | 9 951 766,00 | 8 007 880,00 | 1 843 876,00 | 0,00 | 1 843 876,00 | 0,00 | 523 177,00 | 137 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | zwiększenie | 1 211,00 | 1 211,00 | 1 211,00 | 0,00 | 1 211,00 | 0,00 | 1 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 5 184 187,00 | 5 164 187,00 | 4 869 960,00 | 4 869 960,00 | 9 951 766,00 | 0,00 | 9 951 766,00 | 0,00 | 9 153,00 | 523 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 1 324 892,00 | 1 324 892,00 | 1 250 347,00 | 1 035 613,00 | 214 734,00 | 0,00 | 214 734,00 | 0,00 | 52 000,00 | 28 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -115,00 | -115,00 | -115,00 | 0,00 | -115,00 | 0,00 | -115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 324 892,00 | 1 324 892,00 | 1 250 347,00 | 1 035 613,00 | 214 734,00 | 0,00 | 214 734,00 | 0,00 | 52 000,00 | 28 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | zwiększenie | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 324 892,00 | 1 324 892,00 | 1 250 347,00 | 1 035 613,00 | 214 734,00 | 0,00 | 214 734,00 | 0,00 | 52 000,00 | 28 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 1 324 892,00 | 1 324 892,00 | 1 250 347,00 | 1 035 613,00 | 214 734,00 | 0,00 | 214 734,00 | 0,00 | 52 000,00 | 28 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -115,00 | -115,00 | -115,00 | 0,00 | -115,00 | 0,00 | -115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 324 892,00 | 1 324 892,00 | 1 250 347,00 | 1 035 613,00 | 214 734,00 | 0,00 | 214 734,00 | 0,00 | 52 000,00 | 28 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UZASADNIENIE

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 14 lutego 2013 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział 600/60011

Zwiększa się wydatki bieżące na różne opłaty i składki w kwocie 62,- zł

Dział 600/60014

Zmniejsza się wydatki bieżące na różne opłaty i składki w kwocie 31,- zł.

Dział 600/60011

Zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 31,- zł.

Dział 710/71004

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 560,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 560,- zł.

Dział 750/75023

Zwiększa się wydatki bieżące na różne opłaty i składki w kwocie 2 760,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 2 760,- zł.

Dział 801/80101

Zwiększa się wydatki bieżące na różne opłaty i składki w kwocie 1 211,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 1 211,- zł w szkole w Drobinie.

Dział 801/80104

Zwiększa się wydatki bieżące na różne opłaty i składki w kwocie 115,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 115,- zł w przedszkolu w Łęgu Probstwie.

Dział 801/80120

Zwiększa się wydatki bieżące na różne opłaty i składki w kwocie 782,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 782,- zł w liceum ogólnokształcącym w Drobinie.

Dział 926/92601

Zwiększa się wydatki bieżące na różne opłaty i składki w kwocie 178,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 178,- zł.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 11/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 14 lutego 2013 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 171 / XXII / 2012
na rok 2013

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na 14.02.2013 rok**

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota 2013 r. | | |
|--------------------------|--|--------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | przed zmianą | zmiana | po zmianie |
| 1. | Dochody | | 26 818 460,21 | 0 | 26 818 460,21 |
| 2. | Wydatki | | 29 055 798,21 | 5 668 - 5 668 | 29 055 798,21 |
| 3. | Wynik budżetu | | -2 237 338 | | -2 237 338 |
| Przychody ogółem: | | | 3 917 338 | | 3 917 338 |
| 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. | Splaty 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 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 680 000 | | 1 680 000 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 1 680 000 | | 1 680 000 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 0 | | 0 |
| 3. | Splaty 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. 37,54 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski