

Zarządzenie Nr 15 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 12 lutego 2016 roku

zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej
w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze 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 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **6 062,51 zł** oraz zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **6 062,51 zł**.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **24 421 623,52 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **6 062,51 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **6 062,51 zł**, tj. do kwoty **23 041 435,98 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **1 380 187,54 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2016 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 2016 roku.

3. 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 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu realizacji zadań rządowych i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 lutego 2016r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVII/130/2015

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których 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 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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 062 525,45	2 754 786,76	2 309 984,59	444 802,17	0,00	247 574,56	54 700,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 062 525,45	3 057 081,32	2 315 984,59	438 802,17	0,00	247 574,56	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 664 608,28	2 662 608,28	2 249 358,59	413 249,59	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 664 608,28	2 656 608,28	2 255 358,59	407 249,59	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	6 190,00	3 085,00	2 795,00	280,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36,51	-36,51	0,00	-36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 190,00	3 048,49	2 795,00	243,49	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	4 565,00	1 460,00	1 355,00	105,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36,51	-36,51	0,00	-36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 565,00	1 423,49	1 355,00	68,49	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 933 938,97	10 350 494,41	8 620 636,54	1 729 857,87	12 000,00	571 444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26,00	-26,00	-26,00	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	10 933 938,97	10 350 468,41	8 620 610,54	1 729 857,87	12 000,00	571 444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 478 843,46	1 415 403,46	1 197 732,00	217 671,46	0,00	63 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26,00	-26,00	-26,00	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	1 478 843,46	1 415 377,46	1 197 706,00	217 671,46	0,00	63 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				24 421 623,52	23 041 435,98	11 848 150,53	5 276 345,97	941 000,00	4 492 744,12	54 700,00	8 495,36	420 000,00	1 380 187,54	1 380 187,54	5 464,13	0,00		
				6 062,51	-6 062,51	-26,00	-6 036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				24 421 623,52	23 041 435,98	11 854 151,04	5 270 335,46	941 000,00	4 492 744,12	54 700,00	8 495,36	420 000,00	1 380 187,54	1 380 187,54	5 464,13	0,00		

BURMISTRZ
Andrzej Sumoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 15 / 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 12 lutego 2016 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się wydatki w kwocie 6 062,51 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 6 062,51 zł, w tym:

w dziale 750/75023 w kwocie 6 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe.

w dziale 751/75109 w kwocie 36,51 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z zarządzonymi na dzień 14 lutego 2016r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Drobinie – środki dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

w dziale 801/80104 w kwocie 26,- zł na różne opłaty i składki w przedszkolu w Łęgu Probstwie.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 6 062,51 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 6 062,51 zł, w tym:

w dziale 750/75023 w kwocie 6 000,- zł na materiały.

w dziale 751/75109 w kwocie 36,51 zł na usługi z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z zarządzonymi na dzień 14 lutego 2016r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Drobinie – środki z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

w dziale 801/80104 w kwocie 26,- zł na wynagrodzenia bezosobowe w przedszkolu w Łęgu Probstwie.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 15 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 12 lutego 2016 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016
Nr XVI/130/2015

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na dzień 12 luty 2016 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		24 821 623,52	0,00	24 821 623,52
2.	Wydatki		24 421 623,52	6 062,51 - 6 062,51	24 421 623,52
3.	Wynik budżetu		400 000,00		400 000,00
Przychody ogółem:			0,00		0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
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.	Spląty 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:			400 000,00		400 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00		0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00		0,00
3.	Spląty 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	400 000,00		400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00

Zadłużenie na 01.01.2016	10 139 000,00
Splata wyemitowanych obligacji	-400 000,00
Zadłużenie na 31.12.2016	9 739 000,00


tj.39,24 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 15/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 12 lutego 2016 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015

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:	
			4	5	6	7	8	9	10	11		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3										
750		Administracja publiczna	60 626,00		60 626,00	60 626,00		60 626,00	60 626,00		0,00	0,00
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	60 626,00		60 626,00	60 626,00		60 626,00	60 626,00		0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	6 190,00		6 190,00	6 190,00	36,51 - 36,51	6 190,00	6 190,00		0,00	0,00
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 625,00		1 625,00	1 625,00		1 625,00	1 625,00		0,00	0,00
	75109	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy	4 565,00		4 565,00	4 565,00	36,51 - 36,51	4 565,00	4 565,00		0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 140 247,00		3 140 247,00	3 140 247,00		3 140 247,00	3 140 247,00		0,00	0,00
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	3 134 000,00		3 134 000,00	3 134 000,00		3 134 000,00	3 134 000,00		0,00	0,00
	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	5 600,00		5 600,00	5 600,00		5 600,00	5 600,00		0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	647,00		647,00	647,00		647,00	647,00		0,00	0,00
		Ogółem	3 207 663,00	0,00	3 207 663,00	3 207 663,00	36,51 - 36,51	3 207 663,00	3 207 663,00	3 207 663,00	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj