

Zarządzenie Nr 15 / 2013

**Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 13 marca 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. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 26 500,00 zł.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **26 844 960,21 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **26 500,00 zł**, tj. do kwoty **23 571 123,21 zł.**

2) dochody majątkowe wynoszą **3 273 837,00 zł,**

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2013 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 26 500,00 zł.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **29 082 298,21 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **35 550,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **9 050,00 zł**, tj. do kwoty **22 801 386,21 zł,**

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

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

4. 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 5 do zarządzenia, zmieniający załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu realizacji zadań rządowych i innych zleconych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 marca 2013 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową Nr 171/XXII/2012 na rok 2013**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	3 474 980,00	0,00	22 500,00	3 497 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 474 980,00	0,00	22 500,00	3 497 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 008 700,00	0,00	18 100,00	3 026 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445 100,00	0,00	4 400,00	449 500,00
			bieżące razem:	23 544 623,21	0,00	26 500,00	23 571 123,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 269 628,21	0,00	0,00	1 269 628,21
majątkowe							

majątkowe razem:		3 273 837,00	0,00	0,00	3 273 837,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 263 837,00	0,00	0,00	3 263 837,00
Ogółem:		26 818 460,21	0,00	26 500,00	26 844 960,21
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 533 465,21	0,00	0,00	4 533 465,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wiśniewski

UZASADNIENIE

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 13 marca 2013 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział 754/75412

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 3 000,- zł na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie – dotacja celowa, w związku z zawartą umową w dniu 19 lutego 2013 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin.

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 1 000,- zł na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagórkach Dobrskich – dotacja celowa, w związku z zawartą umową w dniu 19 lutego 2013 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin

Dział 852/85212

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 17 000,- zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dnia 22.02.2013 r.

Dział 852/85213

Zwiększa się dochody bieżące:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 800,- zł - paragraf 2010 ,
 - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej w kwocie 1 400,- zł – paragraf 2030,
- dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dnia 22.02.2013 r.

Dział 852/85216

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 3 000,- zł na wypłatę zasiłków stałych – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dnia 22.02.2013 r.

Dział 852/85295

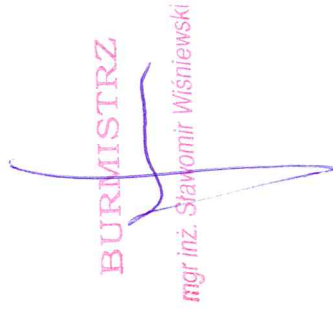
Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 300,- zł w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r.- dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2012 z 28 lutego 2013 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 marca 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową
Nr 171/XXII/2012 na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydaki majątkowe			z tego:	
				7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 227,67	141 754,00	126 754,00	40 210,00	86 544,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	513 473,67	513 473,67	513 057,81	0,00
		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
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	659 227,67	145 754,00	130 754,00	40 210,00	90 544,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	513 473,67	513 473,67	513 057,81	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	651 227,67	137 754,00	122 754,00	40 210,00	82 544,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	513 473,67	513 473,67	513 057,81	0,00
		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
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	655 227,67	141 754,00	126 754,00	40 210,00	86 544,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	513 473,67	513 473,67	513 057,81	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 621 868,00	10 621 868,00	9 951 766,00	8 007 890,00	1 943 876,00	9 153,00	523 177,00	137 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-450,00	-450,00	-450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 621 868,00	10 621 868,00	9 951 766,00	8 007 890,00	1 943 876,00	9 153,00	523 177,00	137 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 324 892,00	1 324 892,00	1 250 347,00	1 035 613,00	214 734,00	0,00	52 000,00	22 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 324 892,00	1 324 892,00	1 250 347,00	1 035 613,00	214 734,00	0,00	52 000,00	22 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 013 208,00	4 013 208,00	661 703,00	487 408,00	174 295,00	0,00	3 351 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		po zmianach	22 500,00	22 500,00	2 695,00	0,00	2 695,00	0,00	19 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 035 708,00	4 035 708,00	664 398,00	487 408,00	176 990,00	0,00	3 371 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 006 900,00	3 006 900,00	90 395,00	69 635,00	20 760,00	0,00	2 916 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		po zmianach	17 000,00	17 000,00	495,00	0,00	495,00	0,00	16 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 023 900,00	3 023 900,00	90 890,00	69 635,00	21 255,00	0,00	2 933 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz drobny ubezpieczenie w zaliczanych w ceblum	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	168 000,00	168 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	171 000,00	171 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	150 300,00	150 300,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 121 341,00	1 121 341,00	1 121 341,00	50 246,00	1 071 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 121 341,00	1 121 341,00	1 121 341,00	50 246,00	1 071 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	616 500,00	616 500,00	616 500,00	0,00	616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			Wydanki związane z realizacją zadań statutowych,			dotacje na zadania 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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: 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			
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	48 489,00	48 489,00	0,00	0,00	48 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	53 489,00	53 489,00	0,00	0,00	53 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	zwiększenie	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	316 410,00	316 410,00	0,00	0,00	316 410,00	0,00	215 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	316 410,00	316 410,00	0,00	0,00	316 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	zwiększenie	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	29 055 796,21	22 774 886,21	16 180 131,00	11 229 784,00	4 950 337,00	355 063,00	4 159 651,00	1 570 880,54	6 048,00	503 012,67	6 280 912,00	4 627 005,91	6 280 912,00	4 627 005,91	0,00		
		zmniejszenie	-9 050,00	-9 050,00	-9 050,00	-450,00	-8 600,00	0,00	0,00	19 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	zwiększenie	35 550,00	35 550,00	15 745,00	450,00	15 295,00	355 063,00	4 179 456,00	1 570 880,54	6 048,00	503 012,67	6 280 912,00	4 627 005,91	6 280 912,00	4 627 005,91	0,00		
		po zmianach	29 082 296,21	22 801 386,21	16 186 826,00	11 229 784,00	4 957 032,00	355 063,00	4 179 456,00	1 570 880,54	6 048,00	503 012,67	6 280 912,00	4 627 005,91	6 280 912,00	4 627 005,91	0,00		



BURMISTRZ

 mgr inż. Sławomir Wiśniewski

UZASADNIENIE

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 13 marca 2013 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział 754/75412

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 3 000,- zł na wydatków związane z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie w związku z zawartą umową w dniu 19 lutego 2013 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin.

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 1 000,- zł na wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagórkach Dobrskich w związku z zawartą umową w dniu 19 lutego 2013 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin.

Dział 801/80104

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 450,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, a zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe w kwocie 450,- zł w przedszkolu w Drobinie.

Dział 852/85212

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 16 505,- zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na materiały w kwocie 495,- zł –decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dnia 22.02.2013 r.

Dział 852/85213

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 800,- zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 1 400,- zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dnia 22.02.2013 r.

Dział 852/85216

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 3 000,- zł na wypłatę zasiłków stałych – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dnia 22.02.2013 r.

Dział 852/85295

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 300,- zł w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r.- Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2012 z 28 lutego 2013 r.

Dział 900/90001

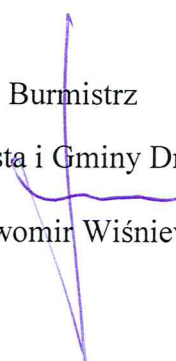
Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 3 000,- zł na zakup energii, a zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 3 000 na usługi.

W **dziale 900/90002** zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 5 000,- zł na usługi – Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin, a w **dziale 900/90004** zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 5 000,- zł na materiały na zadania związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

Dział 921/92105

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 600,- zł na zakup energii, a zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 600,- zł na usługi.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 15/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 13 marca 2013 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 171 / XXII / 2012
na rok 2013

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na 13.03.2013 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		26 818 460,21	26 500	26 844 960,21
2.	Wydatki		29 055 798,21	35 550,00 - 9 050,00	29 082 298,21
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.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	1 680 000		1 680 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0		0
3.	Spląty 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. 37,50 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki			z tego:	
			4	5	7	8	9	10	11		
	2	3	przed zmianą	zmiana	przed zmianą	zmiana	po zmianie	po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
750		Administracja publiczna	53 932		53 932			53 932	53 932	-	
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	53 932		53 932			53 932	53 932	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 406		1 406			1 406	1 406	-	
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 406		1 406			1 406	1 406	-	
852		Pomoc społeczna	3 008 700	18 100	3 008 700	18 100		3 026 800	3 026 800	-	
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	3 004 000	17 000	3 004 000	17 000		3 021 000	3 021 000	-	
	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne	4 700	800	4 700	800		5 500	5 500	-	
	85295	Pozostała działalność	0	300	0	300		300	300	-	
		Ogółem	3 064 038	18 100	3 064 038	18 100		3 082 138	3 082 138	-	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski