**Zarządzenie Nr 200 / 10**

**Burmistrza Miasta i Gminy Drobin**

**z dnia 31 marca 2010 roku**

**zmieniające Uchwałę Budżetową** **na rok 2010** **Nr 212 / XLII / 09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 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 2010 Nr 212 / XLII / 09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 80 400,00 zł. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi 20 347 118,00 zł.
	1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 80 400,00 zł, tj. do kwoty 20 332 118,00 zł.

2) dochody majątkowe wynoszą 15 000,00 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia , zmieniającego Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2010 rok

1. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 80 400,00 zł. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi 26 174 415,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 80 400,00 zł, tj. do kwoty 18 778 653,00 zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą 7 395 762,00 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2010 rok.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu obejmujące zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniające Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2010 rok.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Burmistrz

 Miasta i Gminy Drobin

 Sławomir Wiśniewski

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | z dnia 31 marca 2010 roku |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 212 / XLII / 09 na rok 2010 |
|  **DOCHODY** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Źródło dochodów\*** | **Planowane dochody na 2010 r** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ogółem** |  |  | **z tego :** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **bieżące** | **w tym:** |  | **majątkowe** | **w tym:** |  |
|  |  |  |  |  |  | **dotacje** | **środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi** | **dotacje** | **środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi** |
|  |  | **przed zmianą** | **zmiana** | **po zmianie** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **852** | Pomoc społeczna |  3 461 073,00  |  80 400,00  |  3 541 473,00  |  3 541 473,00  |  3 537 513,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) |  393 300,00  |  80 400,00  |  473 700,00  |  473 700,00  |  473 700,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **DOCHODY OGÓŁEM** |  **20 266 718,00**  |  **80 400,00**  |  **20 347 118,00**  |  **20 332 118,00**  |  **3 608 836,00**  | 0,00  |  **15 000,00**  | 0,00  | 0,00  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UZASADNIENIE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział 852 / 85219 -**  Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 24 z dnia 17 marca 2010 roku -  *zwiększony plan dotacji o kwotę 7 500,00* |  |
| **Dział 852 / 85295** - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 4 / 2010 z dnia 2 marca 2010 roku - *zwiększony plan dotacji o kwotę 72 900,00* |
|  **OGÓŁEM DOCHODY zwiększają się o kwotę 80 400,00** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Burmistrz  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Miasta i Gminy Drobin |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Załącznik Nr 2**  |  |  |
|  |  |  | **do Zarządzenia nr 200 / 10 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin** |
|  |  |  | **z dnia 31 marca 2010 roku** |
|  |  |  | **zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 212 / XLII / 09 na rok 2010**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **WYDATKI** |  |   |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa działu i rozdziału** | **Planowane wydatki na 2010 r** |
| **Ogółem** | **z tego :** |
|  |  |  | **bieżące** | **majątkowe** |
|  |  |  | **przed zmianą** | **zmiana** | **po zmianie** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *852* |  | *Pomoc społeczna* |  *3 878 415,00*  |  *80 400,00*  |  *3 958 815,00*  |  *3 958 815,00*  | 0,00  |
|   | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej |  377 287,00  |  7 500,00  |  384 787,00  |  7 500,00  | 0,00  |
|   | 85295 | Pozostała działalność |  69 013,00  |  72 900,00  |  141 613,00  |  72 600,00  | 0,00  |
| *900* |  | *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* |  *1 211 807,00*  | 0,00  |  *1 211 807,00*  |  *1 198 807,00*  |  *13 000,00*  |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami | 0,00  |  98 700,00  |  98 700,00  |  98 700,00  | 0,00  |
|   | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00  |  23 800,00  |  23 800,00  |  23 800,00  | 0,00  |
|  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |  187 300,00  |  32 902,00  |  220 202,00  |  32 902,00  | 0,00  |
|   | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |  171 902,00  | - 171 902,00  | 0,00  | - 171 902,00  | 0,00  |
|  | 90095 | Pozostała działalność |  325 605,00  |  16 500,00  |  342 105,00  |  16 500,00  | 0,00  |
|   |   | **Ogółem Wydatki** |  **26 094 015,00**  |  **80 400,00**  |  **26 174 415,00**  |  **18 778 653,00**  |  **7 395 762,00**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  Załącznik nr 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | do Zarządzenia Nr 200 / 10 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin |
|  |  |  |  |  |  |  | z dnia 31 marca 2010 roku |
|  |  |  |  |  |  |  | zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 212 / XLII / 09 na rok 2010 |
|  |  |  |  |  |  | **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 3 u.o.f.p.** | **Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** | **Obsługa długu** |
| **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **związane z realizacją ich statutowych zadań** |
|  |  |  | **przed zmianą** | **zmiana** | **po zmianie**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | # | 13 | 14 |
| *852* |  | *Opieka społeczna* |  *3 878 415,00*  |  *80 400,00*  |  *3 958 815,00*  |  *592 815,00*  |  *413 889,00*  |  *178 926,00*  |  *-*  |  *3 366 000,00*  |  |  |  |
|   | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej |  377 287,00  |  7 500,00  |  384 787,00  |  7 500,00  |  7 500,00  |   |   |   |   |   |   |
|  | 85295 | Pozostała działalność |  69 013,00  |  72 900,00  |  141 613,00  |   |   |   |   |  72 900,00  |   |   |   |
| *900* |  | *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 90002 | Gospodarka odpadami |  -  |  98 700,00  |  98 700,00  |  98 700,00  |   |  98 700,00  |   |   |   |   |   |
|  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi |  -  |  23 800,00  |  23 800,00  |  23 800,00  |   |  23 800,00  |   |   |   |   |   |
|   | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |  187 300,00  |  32 902,00  |  220 202,00  |  32 902,00  |   |  32 902,00  |   |   |   |   |   |
|   | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |  171 902,00  | - 171 902,00  |   | - 171 902,00  |   | - 171 902,00  |   |   |   |   |   |
|   | 90095 | Pozostała działalność |  325 605,00  |  16 500,00  |  342 105,00  |  340 095,00  |  300 000,00  |  40 095,00  |   |  2 010,00  |   |   |   |
| **Ogółem wydatki** |  18 698 253,00  |  80 400,00  |  18 778 653,00  |  14 100 093,00  |  9 747 997,00  |  4 352 096,00  |  279 293,00  |  3 992 218,00  |   | # |  407 049,00  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Burmistrz |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Miasta i Gminy Drobin |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Dochody i wydatki** |
|  **Przychody i rozchody budżetu**  |
| **na 31. III . 2010 rok** |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja§** | **Kwota 2010 r** |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 |
|  |  |  | przed zmianą  | zmiana  | po zmianie |
| 1. | Dochody |   |  20 266 718,00  |  80 400,00  |  20 347 118,00  |
| 2. | Wydatki |   |  26 094 015,00  |  80 400,00  |  26 174 415,00  |
| 3. | Wynik budżetu |   | **- 5 827 297,00**  |   | - 5 827 297,00  |
| **Przychody ogółem:** |   |  **7 927 297,00**  |   |  7 927 297,00  |
| 1. | Kredyty | § 952 |  5 674 076,00  |   |  5 674 076,00  |
| 2. | Pożyczki | § 952 |   |   |  -  |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanychz udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 |  2 253 221,00  |   |  2 253 221,00  |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 |   |   |   |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 |   |   |   |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 |   |   |   |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 |   |   |   |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 |   |   |   |
| **Rozchody ogółem:** |   |  **2 100 000,00**  |   |  2 100 000,00  |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 |  2 100 000,00  |   |  2 100 000,00  |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 |   |   |   |
| 3. | Spłaty 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 . 2010 - 8 212 041,36 |  |  |  |
| Spłata kredytów - - 2 100 000,00 |  |  |  |
| Zaciągnięte kredyty - 5 674 076,00 | Zaciągnięte pożyczki z udziałem budżetu UE -  | 2 253 221 |  |
| Przewidywane zadłużenie  |
| na 31.12.2010 11 786 117 ,36 |  |  |  + 2 253 221 = 14 039 338,36 |
| tj. 57,93 % dochodów |  |  |  |
|  |  | Burmistrz |  |
|  |  | Miasta i Gminy Drobin |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sławomir Wiśniewski |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |