**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 realizowanych z 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 | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |