**Zarządzenie Nr 202 / 10**

**Burmistrza Miasta i Gminy Drobin**

**z dnia 23 kwietnia 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 116 846,00 zł. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi 20 463 964,00 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 116 846,00 zł, tj. do kwoty 20 448 964,00 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 116 846,00 zł. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi 27 245 679,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 116 846,00 zł, tj. do kwoty 18 895 499,00 zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą 8 350 180,00 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 1 | | | | |
|  |  |  |  |  |  | do Zarządzenia Nr 202 / XLIII / 10 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | | | | |
|  |  |  |  |  |  | z dnia 23 kwietnia 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 |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  | **116 846,00** | **116 846,00** | **116 846,00** | **116 846,00** |  |  |  |  |
|  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |  | 116 846,00 | 116 846,00 | 116 846,00 | 116 846,00 |  |  |  |  |
| **Dochody ogółem** | | **20 347 118,00** | **116 846,00** | **20 463 964,00** | **20 448 964,00** | **3 725 682,00** | **0,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
| **UZASADNIENIE** | | | | | | | | | | |
| **Dział 854 / 85415 -**  Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 31 z dnia 31 marca 2010 roku - zwiększony plan dotacji o kwotę 116 846,00 | | | | | | | | | | |
| **OGÓŁEM DOCHODY**  zwiększają się o kwotę 116 846,00 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Burmistrz | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Miasta i Gminy Drobin | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 |  |  |
|  |  |  | do zarządzenia Nr 202 / XLIII / 10 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | | | | |
|  |  |  | z dnia 23 kwietnia 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 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **132 099,00** |  | **132 099,00** | **132 099,00** | **-** |
|  | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 132 099,00 | - 3 000,00 | 132 099,00 | 132 099,00 | - |
| 3 000,00 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **139 618,00** | **116 846,00** | **256 464,00** | **128 882,00** | **-** |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 12 036,00 | 116 846,00 | 128 882,00 | 128 882,00 | - |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | | | **27 128 833,00** | **116 846,00** | **27 245 679,00** | **18 895 499,00** | **8 350 180,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UZASADNIENIE** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział 854 / 85415 - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 31 z dnia 31 marca 2010 roku - zwiększony plan dotacji o kwotę 116 846,00 | | | | | | | |
| W tym : | | | | | | | |
| - pomoc materialna dla uczniów - 5 325,50 | | | | | | | |
| - stypendia dla uczniów - 111 520,50 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Dział 754 / 75412 / 4210 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3 000,00 | | | | | | | |
| / 4260 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 000,00 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI**  zwiększa się o kwotę 116 846,00 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Burmistrz | | |
|  |  |  |  |  | Miasta i Gminy Drobin | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 3 | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | do zarządzenia Nr 202 / XLIII / 10 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | z dnia 23 kwietnia 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 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **132 099,00** |  | **132 099,00** | **117 812,00** | **49 024,00** | **68 788,00** | **2 500,00** | **11 787,00** |  |  |  |
|  | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 132 099,00 | - 3 000,00 | 132 099,00 | 117 812,00 | 49 024,00 | 68 788,00 | 2 500,00 | 11 787,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **139 618,00** | **116 846,00** | **256 464,00** | **247 586,00** | **113 832,00** | **133 754,00** | **-** | **8 878,00** |  |  |  |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 12 036,00 | 116 846,00 | 128 882,00 | 128 882,00 |  | 128 882,00 |  |  |  |  |  |
| **Ogółem wydatki** | | | **18 778 653,00** | **116 846,00** | **18 895 499,00** | **14 221 721,00** | **9 772 760,00** | **4 448 961,00** | **279 293,00** | **3 987 436,00** |  | **#** | **407 049,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dochody i wydatki** |  |  |  |  |
| **Przychody i rozchody budżetu** | |  |  |  |  |
| **na 23.04. 2010 rok** | |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja**  **§** | **Kwota 2010 r** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 |
|  |  |  | przed zmianą | zmiana | po zmianie |
| 1. | Dochody |  | 20 347 118,00 | 116 846,00 | 20 463 964,00 |
| 2. | Wydatki |  | 27 128 833,00 | 116 846,00 | 27 245 679,00 |
| 3. | Wynik budżetu |  | - 6 781 715,00 |  | - 6 781 715,00 |
| **Przychody ogółem:** | |  | 9 029 030,00 |  | 9 029 030,00 |
| 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 | 348 675,00 |  | 348 675,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 |  |  |  |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 753 058,00 |  | 753 058,00 |
| **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. 57,59 % dochodów | |  |  |  |  |
|  |  | Burmistrz | |  |  |
|  |  | Miasta i Gminy Drobin | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sławomir Wiśniewski | |  |  |