

Zarządzenie Nr 20 / 2014

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 11 marca 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 /XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. 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 2014 Nr 272 / XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 339 440,00 zł.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **22 896 979,30 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **339 440,00 zł**, tj. do kwoty **22 462 619,30 zł.**

2) dochody majątkowe wynoszą **434 360,00 zł,**

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2014 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 339 440,00 zł.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **25 946 979,30 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **343 535,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **4 095,00 zł**, tj. do kwoty **22 371 832,42 zł,**

2) wydatki majątkowe wynoszą **3 575 146,88 zł,**

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2014 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 2014 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 11 marca 2014 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVII/2014**

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				
801			Oświata i wychowanie	353 194,12	0,00	339 440,00	692 634,12	
			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	52 974,12	0,00	0,00	52 974,12	
				353 194,12	0,00	339 440,00	692 634,12	
			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	52 974,12	0,00	0,00	52 974,12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	339 440,00	339 440,00	
				bieżące razem:	22 123 179,30	0,00	339 440,00	22 462 619,30
				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				
				369 103,88	0,00	0,00	369 103,88	
				majątkowe				
				majątkowe razem:				
				434 360,00	0,00	0,00	434 360,00	
				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				
				416 360,00	0,00	0,00	416 360,00	
				Ogółem:				
				22 557 539,30	0,00	339 440,00	22 896 979,30	
				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				
				785 463,88	0,00	0,00	785 463,88	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wiśniewski

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 11 marca 2014 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 / XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie

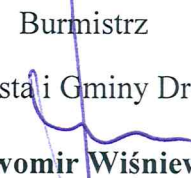
Dział 801/80103, 801/80104, 801/80106

Zwiększa się dochody bieżące:

- w dziale 801/80103 w kwocie 15 703,- zł,
- w dziale 801/80104 w kwocie 285 082,- zł,
- w dziale 801/80106 w kwocie 38 655,- zł,

z tytułu środków pochodzących z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2014 w części 83, poz. 52, z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 17 z dnia 28.02.2014 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 11 marca 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVII/2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:											
					wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	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	wydatki z tytułu przekształceń gmin	obsługa długu	Wydanki 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
801		Owiewta i wycłownienie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 134 747,30 0,00 339 440,00 11 474 187,30	11 134 747,30 0,00 339 440,00 11 474 187,30	10 526 029,42 0,00 325 199,00 10 851 228,42	8 517 786,78 0,00 290 458,00 8 808 244,78	2 008 242,64 0,00 34 741,00 2 042 983,64	9 343,00 0,00 0,00 9 343,00	546 400,76 0,00 14 241,00 560 641,76	52 974,12 0,00 0,00 52 974,12	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 703,00 0,00 15 703,00 70 819,91	15 703,00 0,00 15 703,00 70 819,91	14 383,00 0,00 14 383,00 64 768,91	13 577,00 0,00 13 577,00 61 101,00	806,00 0,00 806,00 3 685,91	0,00 0,00 0,00 0,00	1 320,00 0,00 1 320,00 6 033,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 367 634,34 0,00 285 082,00 1 652 716,34	1 367 634,34 0,00 285 082,00 1 652 716,34	1 309 394,34 0,00 274 105,00 1 583 499,34	1 053 896,00 0,00 241 810,00 1 305 706,00	245 498,54 0,00 32 295,00 277 793,54	0,00 0,00 0,00 0,00	58 240,00 0,00 10 977,00 69 217,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	186 621,68 0,00 38 655,00 225 276,68	186 621,68 0,00 38 655,00 225 276,68	177 245,68 0,00 36 711,00 213 956,68	169 296,00 0,00 35 071,00 204 369,00	7 947,68 0,00 1 640,00 9 587,68	0,00 0,00 0,00 0,00	9 376,00 0,00 1 844,00 11 320,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	771 973,65 4 095,00 4 095,00 771 973,65	771 973,65 4 095,00 4 095,00 771 973,65	771 973,65 4 095,00 4 095,00 771 973,65	49 000,00 0,00 2 350,00 46 650,00	722 973,65 1 745,00 45 723,65 722 973,65	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 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 0,00 0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	92 373,65 4 095,00 4 095,00 92 373,65	92 373,65 4 095,00 4 095,00 92 373,65	92 373,65 4 095,00 4 095,00 92 373,65	46 650,00 0,00 2 350,00 44 000,00	45 723,65 4 095,00 1 745,00 43 373,65	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 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 0,00 0,00
		Wydanki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 607 539,30 4 095,00 4 095,00 25 607 539,30	22 032 392,42 4 095,00 4 095,00 22 032 392,42	16 734 171,00 4 095,00 4 095,00 16 734 171,00	11 865 371,28 0,00 0,00 11 865 371,28	4 868 799,72 4 095,00 36 486,00 4 901 190,72	339 343,00 0,00 0,00 339 343,00	4 042 231,18 0,00 14 241,00 4 042 231,18	442 049,27 0,00 0,00 442 049,27	77 087,13 0,00 0,00 77 087,13	411 751,84 0,00 0,00 411 751,84	3 575 146,88 0,00 0,00 3 575 146,88	828 639,43 0,00 0,00 828 639,43	0,00 0,00 0,00 0,00
				25 946 979,30	22 371 832,42	17 059 370,00	12 158 179,28	4 901 190,72	339 343,00	4 042 231,18	442 049,27	77 087,13	411 751,84	3 575 146,88	828 639,43	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wiśniewski

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 11 marca 2014 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 / XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie

Dział 801/80103, 801/80104, 801/80106

1. w **dziale 801/80103** zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 15 703,- zł, w tym :

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 1 320,- zł, na wynagrodzenia osobowe w kwocie 10 996,- zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 181,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 400,- zł, na odpis na ZFŚS w kwocie 806,- zł w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku

2. w **dziale 801/80104** zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 285 082,- zł, w tym :

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 3 588,- zł, na wynagrodzenia osobowe w kwocie 56 702,- zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13 554,- zł, na materiały w kwocie 2 000,- zł, na pomoce naukowe i dydaktyczne w kwocie 5 000,- zł w przedszkolu w Łęgu Probostwie,

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 7 389,- zł, na wynagrodzenia osobowe w kwocie 140 870,- zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 241,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 30 353,- zł, na materiały w kwocie 15 295,- zł, na energię w kwocie 3 000,- zł, na remonty w kwocie 7 000,- zł w przedszkolu w Drobinie,

3. w **dziale 801/80106** zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 38 655,- zł, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 960,- zł, na wynagrodzenia osobowe w kwocie 12 305,- zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 206,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 628,- zł, na odpis na ZFŚS w kwocie 813,- zł w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku,

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 984,- zł, na wynagrodzenia osobowe w kwocie 16 271,- zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 576,- zł, na odpis na ZFŚS w kwocie 827,- zł w punkcie przedszkolnym w Cieszewie.

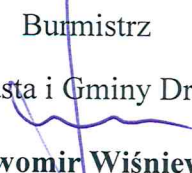
Środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2014 w części 83, poz. 52, z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 17 z dnia 28.02.2014 r.

Dział 900/90095

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 2 350,- zł na wynagrodzenia bezosobowe - opracowanie operatu wodnoprawnego – zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, a zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 2 350,- zł na usługi - zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 1 745,- zł na różne opłaty i składki, a zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 1 745,- zł na usługi.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 20 / 2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 11 marca 2014 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową na rok 2014
Nr 272/XXXVI/2014

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na 11.03.2014 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		22 557 539,30	339 440,00	22 896 979,30
2.	Wydatki		25 607 539,30	343 535,00 - 4 095,00	25 946 979,30
3.	Wynik budżetu		-3 050 000,00		-3 050 000,00
Przychody ogółem:			3 700 000,00		3 700 000,00
1.	Kredyty	§ 952	3 700 000,00		3 700 000,00
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:			650 000,00		650 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	650 000,00		650 000,00
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	0,00		0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00

Zadłużenie na 01.01.2014	8 150 000,00
Zaciągnięte kredyty	3 700 000,00
Splata kredytów	-650 000,00
Zadłużenie na 31.12.2014	11 200 000,00

tj. 48,91 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski