**Zarządzenie Nr 216 / 10**

**Burmistrza Miasta i Gminy Drobin**

**z dnia 11 czerwca 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 104,00 zł. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi 20 933 291,00 zł.

1)dochody bieżące zwiększa się o kwotę 104,00zł, tj. do kwoty 20 868 291,00 zł.

2) dochody majątkowe wynoszą 65 000,00 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 104,00 zł.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi 27 845 496,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 22 221,00 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 22 117,00 tj. 104,00 zł do kwoty 19 400 676,00 zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą 8 444 820,00 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. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia zmieniający załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu 2010
3. 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, zmieniając 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 216 / 10  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | | | | |
|  |  |  |  |  |  | z dnia 11 czerwca 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 |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **104,00** | **104,00** | **104,00** | **104,00** |  |  |  |  |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |  |  |  |  |
| **Dochody ogółem** | | **20 933 187,00** | **104,00** | **20 933 291,00** | **20 868 291,00** | **4 145 009,00** | **0,00** | **65 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **U Z A S A D N I E N I E** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Dział 851 / 85195 / 2010 -*** Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 71 / 2010 z dnia 31.05.2010 – zwiększenie planu z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Burmistrz |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Miasta i Gminy Drobin | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 |  |  |
|  |  |  | do Zarządzenia Nr 216 / 10 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | | | |  |
|  |  |  | z dnia 11 czerwca 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 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 103 621,00** | **0,00** | **1 103 621,00** | **180 621,00** | **923 000,00** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 103 621,00 | -3 617,00  3 617,00 | 1 103 621,00 | 180 621,00 | 923 000,00 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **2 417 652,00** | **0,00** | **2 417 652,00** | **2 356 354,00** | **61 298,00** |
|  | 75023 | Urzędy gmin | 2 123 388,00 | - 1 000,00  1 000,00 | 2 123 388,00 | 2 113 138,00 | 10 250,00 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **11 577 022,00** | **0,00** | **11 577 022,00** | **8 909 095,00** | **2 667 927,00** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 284 443,00 | -7 000,00  17 000,00 | 7 294 443,00 | 4 626 516,00 | 2 667 927,00 |
|  | 80120 | Liceum ogólnokształcące | 403 986,00 | - 500,00  500 ,00 | 403 986,00 | 403 986,00 | - |
|  | 80148 | Stołówki szkolne | 276 165,00 | -10 000,00 | 266 165,00 | 266 165,00 | - |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **117 505,00** | **104,00** | **117 609,00** | **117 609,00** | **-** |
|  | 85195 | Pozostała działalność | 63 430,00 | 104,00 | 64 534,00 | 64 534,00 | - |
| **OGÓŁEM** | |  | **27 845 392,00** | **- 22 117,00**  **22 221,00** | **27 845 496,00** | **19 400 676,00** | **8 444 820,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 3 | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | do Zarządzenia Nr 216 / 10 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | z dnia 11 czerwca 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 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **180 621,00** | **0,00** | **180 621,00** | **160 621,00** | **-** | **160 621,00** | **20 000,00** |  |  |  |  |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 180 621,00 | - 3 617,00  3 617,00 | 180 621,00 | 160 621,00 | - | 160 621,00 | 20 000,00 |  |  |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **2 356 354,00** | **0,00** | **2 356 354,00** | **2 215 385,00** | **1 861 554,00** | **353 831,00** | **-** | **140 969,00** |  |  |  |
|  | 75023 | Urzędy gmin | 2 113 138,00 | -1 000,00  1 000,00 | 2 113 138,00 | 2 111 128,00 | 1 784 520,00 | 326 608,00 |  | 2 010,00 |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **8 909 095,00** | **0,00** | **8 909 095,00** | **8 514 733,00** | **6 726 637,00** | **1 788 096,00** | **-** | **394 362,00** |  |  | - |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 616 516,00 | - 7 000,00  17 000,00 | 4 626 516,00 | 4 409 615,00 | 3 427 205,00 | 982 410,00 |  | 216 901,00 |  |  |  |
|  | 80120 | Liceum ogólnokształcące | 403 986,00 | - 500,00  500,00 | 403 986,00 | 392 747,00 | 332 556,00 | 60 191,00 |  | 11 239,00 |  |  |  |
|  | 80148 | Stołówki szkolne | 276 165,00 | -10 000,00 | 266 165,00 | 266 065,00 | 150 029,00 | 116 036,00 |  | 100,00 |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **117 505,00** | **104,00** | **117 609,00** | **54 075,00** | **16 569,00** | **37 506,00** | **-** | **63 534,00** |  |  |  |
|  | 85195 | Pozostała działalność | 63 430,00 | 104,00 | 63 534,00 |  |  | 104,00 |  | 63 430,00 |  |  |  |
| **Ogółem wydatki** | | | **19 400 572,00** | **- 22 117,00**  **22 221,00** | **19 400 676,00** | **14 691 794,00** | **#############** | **4 551 102,00** | **299 293,00** | **4 002 540,00** | **-** | **-** | **##########** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Burmistrz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Miasta i Gminy Drobin | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Załącznik Nr 4 |  |  |  |  |
|  | do Zarządzenia Nr 216 / 10 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | | |  |  |
|  | z dnia 11 czerwca 2010 roku |  |  |  |  |
|  | zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 212 / XLII / 09 na rok 2010 | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Dochody i wydatki** |  |  |  |  |
| **Przychody i rozchody budżetu** | |  |  |  |  |
| **Na 11.06. 2010 rok** | |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja**  **§** | **Kwota 2010 r** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 |
|  |  |  | przed zmianą | zmiana | po zmianie |
| 1. | Dochody |  | 20 933 291,00 | 104,00 | 20 933 395,00 |
| 2. | Wydatki |  | 27 845 496,00 | 104,00 | 27 845 600,00 |
| 3. | Wynik budżetu |  | -6 912 205,00 | 0,00 | -6 912 205,00 |
| **Przychody ogółem:** | |  | 9 028 383,00 |  | 9 028 383,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 311 650,00 |  | 311 650,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 |  |  | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych  z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 |  |  | 0,00 |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 |  |  | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 |  |  | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 |  |  | 0,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 7 615 000,00 |  | 7 615 000,00 |
|  | emisja obligacji na pokrycie deficytu |  | 5 365 000,00 |  | 5 365 000,00 |
|  | emisja obligacji „ unijnych ” |  | 2 250 000,00 |  | 2 250 000,00 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 1 101 733,00 |  | 1 101 733,00 |
| **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 - 8 212 041,00 | | | |  |  |
| Spłata kredytów - - 2 100 000,00 | | | |  |  |
| Zaciągnięte kredyty - 311 650,00 | | | |  |  |
| emisja obligacji na pokrycie deficytu - 5 365 000,00 | | | emisja obligacji „ unijnych ” - 2 250 000,00 | | |
| Przewidywane zadłużenie | | | |  |  |
| Na 31.12.2010 11 788 691,00 | |  |  | + 2 250 000,00 = 14 038 691,00 | |
| tj. 56,32 % dochodów | |  |  |  |  |
|  |  | Burmistrz | |  |  |
|  |  | Miasta i Gminy Drobin | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sławomir Wiśniewski | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 5 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | do Zarządzenia Nr 216 / 10 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | | | | |
|  |  |  |  |  |  | z dnia 11 czerwca 2010 roku | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 212 / XLII / 09 na rok 2010 | | | | |
| **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami** | | | | | | | | |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa zadania** | **Dotacje**  **ogółem** | |  | **Wydatki**  **ogółem** | |  | **z tego:** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **wydatki bieżące** | **wydatki majątkowe** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 |
|  |  |  | przed zmianą | zmiana | po zmianie | przed zmianą | zmiana | po zmianie |  |  |
| **O10** |  | **Rolnictwo i łowictwo** | **375 291,00** |  | **375 291,00** | **375 291,00** |  | **375 291,00** | **375 291,00** |  |
|  | O1095 | Pozostała działalność | 375 291,00 |  | 375 291,00 | 375 291,00 |  | 375 291,00 | 375 291,00 |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **67 944,00** |  | **67 944,00** | **67 944,00** |  | **67 944,00** | **67 944,00** | **-** |
|  | 75011 | Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej | 67 944,00 |  | 67 944,00 | 67 944,00 |  | 67 944,00 | 67 944,00 | - |
| **751** |  | Urzędy naczelnych organów władzy | **9 311,00** |  | **9 311,00** | **9 311,00** |  | **9 311,00** | **9 311,00** | - |
|  | 75101 | Prowadzenie rejestru wyborców | 1 379,00 |  | 1 379,00 | 1 379,00 |  | 1 379,00 | 1 379,00 | - |
|  | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 1 317,00 |  | 1 317,00 | 1 317,00 |  | 1 317,00 | 1 317,00 | - |
|  | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 6 615,00 |  | 6 615,00 | 6 615,00 |  | 6 615,00 | 6 615,00 | - |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | - | 104,00 | 104,00 | 117 505,00 | 104,00 | 117 609,00 | 117 609,00 | - |
|  | 85195 | Pozostała działalność | - | 104,00 | 104,00 | 63 430,00 | 104,00 | 63 534,00 | 63 534,00 | - |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **3 009 400,00** |  | **3 009 400,00** | **3 009 400,00** |  | **3 009 400,00** | **3 009 400,00** | **-** |
|  | 85212 | Obsługa świadczeń rodzinnych | 3 006 000,00 |  | 3 006 000,00 | 3 006 000,00 |  | 3 006 000,00 | 3 006 000,00 | - |
|  | 85213 | Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne | 3 400,00 |  | 3 400,00 | 3 400,00 |  | 3 400,00 | 3 400,00 | - |
| **Ogółem** | |  | **3 461 946,00** | **104,00** | **3 462 050,00** | **3 461 946,00** | **104,00** | **3 462 050,00** | **3 462 050,00** | **-** |
|  |  |  |  |  |  | Burmistrz |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Miasta i Gminy w Drobinie | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski | |  |  |  |