**Zarządzenie Nr 224/ 10**

**Burmistrza Miasta i Gminy Drobin**

**z dnia 16 lipca 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 25 030,00 zł. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi 20 973 717,00 zł.

1)dochody bieżące zwiększa się o kwotę 25 030,00zł, tj. do kwoty 20 908 717,00 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 25 030,00 zł.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi 25 649 100,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 112 936,00 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 87 906,00 tj. 25 030,00 zł do kwoty 19 457 501,00 zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą 6 191 599,00 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

5. Zmniejsza się rezerwę o kwotę 16 500,00. Plan rezerw wynosi ogółem 7 500,00

1. rezerwa ogólna wynosi 7 500,00

2. zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 16 500,00 tj. do kwoty „0”

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Burmistrz

 Miasta i Gminy Drobin

 Sławomir Wiśniewski

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | do Zarządzenia Nr 224 / 10 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin |
|  |  |  |  |  |  | z dnia 16 lipca 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** | **25 030,00** | **141 876,00** | **141 876,00** | **141 876,00** |  |  |  |  |
|  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 116 846,00 | 25 030,00 | 141 876,00 | 25 030,00 | 25 030,00 |  |  |  |  |
| **Dochody ogółem** | **20 948 687,00** | **25 030,00** | **20 973 717,00** | **20 908 717,00** | **4 185 435,00** | **0,00** | **65 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UZASADNIENIE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział 854 / 85415 / 2030** - Dotacja celowa - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 97 z 25.06.2010 roku - zwiększony plan dotacji o kwotę 25 030,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna” |
|  **OGÓŁEM DOCHODY**  zwiększają się o kwotę 25 030,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Burmistrz  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Miasta i Gminy Drobin |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 |  |  |
|  |  |  | do Zarządzenia Nr 224/ 10 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin |  |
|  |  |  | z dnia 16 lipca 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**  | **-30 000 30 000** | **############** |  **180 621,00**  |  **923 000,00**  |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  1 083 621,00  | -30 000 30 000 |  1 083 621,00  | -30 000 30 000 |  -  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  |  **144 099,00**  | **16 500,00** |  **160 599,00**  |  **160 599,00**  |  **-**  |
|  | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |  -  | 16 500,00 |  16 500,00  |  16 500,00  |  **-**  |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** |  **24 000,00**  | **-16 500,00** |  7 500,00  |  7 500,00  |  -  |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe |  24 000,00  | -16 500,00 |  7 500,00  | -16 500,00 |  -  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  **9 323 801,00**  | **-906 906** | **############** |  **8 909 095,00**  |  **414 706,00**  |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe |  5 041 222,00  | -700 700 |  5 041 222,00  | -700 700 |  -  |
|  | 80104 | Przedszkola |  1 008 440,00  | -180 180 |  1 008 440,00  | -180 180 |  -  |
|  | 80113 | Dowóz dzieci do szkół |  320 132,00  | -26 26 |  320 132,00  | -26 26 |  -  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza**  |  **256 464,00**  | **25 030,00** |  **281 494,00**  |  **281 494,00**  |  -  |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów |  128 882,00  | 25 030,00 |  153 912,00  | 25 030,00 |  -  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna i sport** |  **652 052,00**  | **-40 500 40 500** |  **652 052,00**  |  **326 322,00**  |  **325 730,00**  |
|  | 92601 | Obiekty sportowe |  583 059,00  | -40 500 40 500 |  583 059,00  | -40 500 40 500 |  -  |
| **OGÓŁEM** |  | **#############** | **-87 906 112 936** | **############** |  **19 457 501,00**  |  **6 191 599,00**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **U Z A S A D N I E N I E**  |  |  |  |  |  |
| **Dział 854/85415/** środki Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku - „Wyprawka szkolna” |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział 758/75818/** rozwiązano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i przenosi się środki na dział 754/75478/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych i na remont przepustów w miejscowości Setropie, Mokrzk, Mogielnica oraz remont drogi Kostery Mlice ze względu na uszkodzenia w infrastrukturze komunalnej spowodowanej intensywnymi podtopieniami. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700/7005**/ zwiększa się środki na zakup usług, a zmniejsza się na zakupy i remonty |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926/92601** zmniejsza się środki na remonty a zwiększa się środki na szkolenie, zakupy materiałów i zakup usług. Remont szatni pracownicy dokonują we własnym zakresie, dokonuje się jedynie zakupu materiałów do remontu.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801/80101/** zmiany dostosowuje się do realnego wykonywania budżetu |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Burmistrz |  |  |
|  |  |  |  |  | Miasta i Gminy Drobin  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  Załącznik nr 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | do Zarządzenia Nr 224 / 10 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  |
|  |  |  |  |  |  |  | z dnia 16 lipca 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**  | **-30 000 30 000** |  **180 621,00**  |  **160 621,00**  |  **-**  |  **160 621,00**  | **#########** |  |  |  |  |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  180 621,00  | -30 000 30 000 |  180 621,00  |  160 621,00  |  -  |  160 621,00  | ######### |  |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  |  **144 099,00**  | **16500** |  **160 599,00**  |  **146 312,00**  |  **49 024,00**  |  **97 288,00**  |  **2 500,00**  |  **11 787,00**  |  |  |  |
|  | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne |  144 099,00  |  |  144 099,00  |  129 812,00  |  49 024,00  |  80 788,00  |  2 500,00  |  11 787,00  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 16500 |  16 500,00  |  16 500,00  |  |  16 500,00  |  |  |  |  |  |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** |  **24 000,00**  | **-16500** |  **7 500,00**  |  **7 500,00**  |  | **- 16 500,00**  |  **-**  |  |  |  |  |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe |  24 000,00  | -16500 |  7 500,00  |  |  | - 16 500,00  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  **8 909 095,00**  | **-906,00 906,00** |  **8 909 095,00**  |  **8 514 733,00**  |  **6 726 637,00**  |  **1 788 096,00**  |  **-**  |  **394 362,00**  |  |  |  -  |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe |  4 626 516,00  | -700 700 |  4 626 516,00  |  4 409 615,00  |  3 427 205,00  |  982 410,00  |  |  216 901,00  |  |  |  |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |  125 510,00  |  |  125 510,00  |  116 584,00  |  109 416,00  |  7 168,00  |  |  8 926,00  |  |  |  |
|  | 80104 | Przedszkola |  1 008 440,00  | -180 180 |  1 008 440,00  |  966 628,00  |  716 696,00  |  249 932,00  |  |  41 812,00  |  |  |  |
|  | 80110 | Gimnazja |  2 130 515,00  |  |  2 130 515,00  |  2 024 221,00  |  1 930 483,00  |  93 738,00  |  |  106 294,00  |  |  |  |
|  | 80113 | Dowóz dzieci do szkół |  320 132,00  | -26 26 |  320 132,00  |  320 132,00  |  59 255,00  |  260 877,00  |  |  |  |  |  |
|  | 80120 | Liceum ogólnokształcące |  403 986,00  |  |  403 986,00  |  392 747,00  |  332 556,00  |  60 191,00  |  |  11 239,00  |  |  |  |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |  15 887,00  |  |  15 887,00  |  15 887,00  |  997,00  |  14 890,00  |  |  |  |  |  |
|  | 80148 | Stołówki szkolne |  266 165,00  |  |  266 165,00  |  266 065,00  |  150 029,00  |  116 036,00  |  |  100,00  |  |  |  |
|  | 80195 | Pozostała działalność |  11 944,00  |  |  11 944,00  |  2 854,00  |  |  2 854,00  |  |  9 090,00  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza**  |  **256 464,00**  | **25030** |  **281 494,00**  |  **272 616,00**  |  **113 832,00**  |  **158 784,00**  |  **-**  |  **8 878,00**  |  |  |  |
|  | 85401 | Świetlice szkolne |  127 582,00  |  |  127 582,00  |  118 704,00  |  113 832,00  |  4 872,00  |  |  8 878,00  |  |  |  |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów |  128 882,00  | 25030 |  153 912,00  |  153 912,00  |  |  153 912,00  |  |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna i sport** |  **326 322,00**  | **-40 500 40 500** |  **326 322,00**  |  **274 322,00**  |  **149 193,00**  |  **125 129,00**  | **#########** |  **-**  |  |  |  |
|  | 92601 | Obiekty sportowe |  257 329,00  | -40 500 40 500 |  257 329,00  |  257 329,00  |  149 193,00  |  108 136,00  |  |  |  |  |  |
|  | 92605 | Pozostała działalność |  68 993,00  |  |  68 993,00  |  16 993,00  |  |  16 993,00  | ######### |  |  |  |  |
| **Ogółem wydatki** |  **19 432 471,00**  | **-87 906,00 112 936,00** |  **19 457 501,00**  |  **14 736 739,00**  | **#############** |  **4 589 426,00**  | **#########** | **###########** |  **-**  |  **-**  | **#########** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Burmistrz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Miasta i Gminy Drobin  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Załącznik Nr 4 |  |  |  |  |
|  | Do Zarządzenia Nr 224 / 10 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin |  |
|  | z dnia 16 lipca 2010 roku |  |  |  |  |
|  | zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 212 / XLII / 09 na rok 2010 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Dochody i wydatki** |  |  |  |  |
|  **Przychody i rozchody budżetu**  |  |  |  |  |
| **Na 16.07. 2010 rok** |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja****§** | **Kwota 2010 r** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 |
|  |  |  | przed zmianą  | zmiana | po zmianie |
| 1. | Dochody |  | 20948687,00 | 25 030,00 | 20973717,00 |
| 2. | Wydatki |  | 25624070,00 | 25 030,00 | 25649100,00 |
| 3. | Wynik budżetu |  | -4675383,00 |  | -4675383,00 |
| **Przychody ogółem:** |  | 6775383,00 |  | 6775383,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 311650,00 |  | 311650,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 |  |  |  |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanychz udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |  | 0,00 |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 |  |  |  |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 |  |  |  |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 |  |  |  |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 5362000,00 |  | 5362000,00 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 1101733,00 |  | 1101733,00 |
| **Rozchody ogółem:** |  | 2100000,00 |  | 2100000,00 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 2100000,00 |  | 2100000,00 |
| 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 5 362 000,00 |  |  |  |  |
| Przewidywane zadłużenie  |
| Na 31.12.2010 11 785 691,00 |  |  |  |
| tj. 56,13 % dochodów |  |  |  |  |
|  |  | Burmistrz |  |  |
|  |  | Miasta i Gminy w Drobinie |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wiśniewski Sławomir |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |