

Zarządzenie Nr 27 / 2013

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 maja 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 /XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 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. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1 000,00 zł.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **27 548 804,31 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 000,00 zł**, tj. do kwoty **24 274 967,31 zł.**

2) dochody majątkowe wynoszą **3 273 837,00 zł,**

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2013 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 000,00 zł.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **29 786 142,31 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **20 906,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **19 906,00 zł**, tj. do kwoty **23 624 499,06 zł,**

2) wydatki majątkowe wynoszą **6 161 643,25 zł.**

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013 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 2013 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 maja 2013 roku zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr 171/XXII/2012 na rok 2013

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
			bieżące razem:	24 273 967,31	0,00	1 000,00	24 274 967,31
			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	1 286 693,21	0,00	0,00	1 286 693,21
majątkowe							
			majątkowe razem:	3 273 837,00	0,00	0,00	3 273 837,00
			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	3 263 837,00	0,00	0,00	3 263 837,00
Ogółem:							
				27 547 804,31	0,00	1 000,00	27 548 804,31
			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	4 550 530,21	0,00	0,00	4 550 530,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wiśniewski

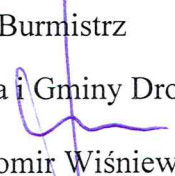
UZASADNIENIE

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 maja 2013 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział 754/75412

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 1 000,- zł na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wrogocinie – remont samochodu strażackiego – dotacja celowa, w związku z zawartą umową w dniu 17 maja 2013 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 maja 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Nr 171/XXII/2012 na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 225 255,54	2 660 015,00	2 097 461,00	562 554,00	0,00	205 400,00	1 328 202,54	0,00	0,00	0,00	31 638,00	31 638,00	4 138,00	0,00			
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 225 255,54	4 193 617,54	2 097 461,00	562 554,00	0,00	205 400,00	1 328 202,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31 638,00	31 638,00	4 138,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 560 017,00	2 532 517,00	2 043 529,00	487 788,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze strażne pożarne	zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 560 017,00	2 532 517,00	2 043 529,00	487 788,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	659 227,67	146 754,00	40 210,00	90 544,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 473,67	513 473,67	513 057,81	0,00			
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	659 227,67	146 754,00	40 210,00	90 544,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 473,67	513 473,67	513 057,81	0,00		
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	10 647 689,00	9 926 022,00	8 007 890,00	1 918 132,00	9 153,00	523 177,00	189 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 647 689,00	9 926 022,00	8 007 890,00	1 918 132,00	9 153,00	523 177,00	189 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 206 332,00	4 866 130,00	3 933 222,00	932 908,00	0,00	269 626,00	70 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 206 332,00	4 866 130,00	3 933 222,00	932 908,00	0,00	269 626,00	70 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 maja 2013 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział 750/75023

Zwiększa się wydatki bieżące na różne opłaty i składki w kwocie 600,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 600,- zł.

Dział 754/75412

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 1 000,- zł na wydatków związane z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wrogocinie – remont samochodu strażackiego w związku z zawartą umową w dniu 17 maja 2013 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin.

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 12 000,- zł na zakup części do samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN z Ochotniczej Straży Pożarnej Drobin, a zmniejsza się wydatki bieżące na remonty w kwocie 12 000,- zł.

Dział 801/80101

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 1 000,- zł na szkolenia, a zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 1 000,- zł na energię.

Dział 801/80113

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 2 000,- zł na remonty, a zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 2 000,- zł na usługi.

Dział 900/90015

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 5 306,- zł na usługi – wykonanie i dostosowanie instalacji do zwiększonego poboru mocy na działce nr 759/1 stanowiącej Rynek w Drobinie, a zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 5 306,- zł na zakup energii.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 27/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 maja 2013 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 171 / XXII / 2012
na rok 2013

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na 28.05.2013 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.		
			4	5	6
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		27 547 804,31	1 000,00	27 548 804,31
2.	Wydatki		29 785 142,31	20 906,00 - 19 906,00	29 786 142,31
3.	Wynik budżetu		-2 237 338		-2 237 338
Przychody ogółem:			3 917 338		3 917 338
1.	Kredyty	§ 952	3 917 338		3 917 338
2.	Pożyczki	§ 952	0		0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0		0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0		0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0		0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0		0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0		0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0		0
Rozchody ogółem:			1 680 000		1 680 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 680 000		1 680 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0		0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0		0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0		0
5.	Lokaty	§ 994	0		0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0		0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0		0

Zadłużenie na 01.01.2013	7 830 000,00
Zaciągnięte kredyty	3 917 338,00
Splata kredytów	-1 680 000,00
Zadłużenie na 31.12.2013	10 067 338,00
	tj. 36,54 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski