

Zarządzenie Nr 27 / 2014

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 07 kwietnia 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 86 648,00 zł.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **23 369 967,55 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **86 648,00 zł**, tj. do kwoty **22 915 694,57 zł.**

2) dochody majątkowe wynoszą **454 272,98 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 86 648,00 zł.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **26 419 967,55 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **89 826,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **3 178,00 zł**, tj. do kwoty **22 824 907,69 zł,**

2) wydatki majątkowe wynoszą **3 595 059,86 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.

4. 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 4 do zarządzenia, zmieniający 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

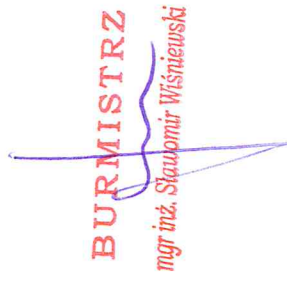
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 07 kwietnia 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014

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							
852			Pomoc społeczna	3 338 642,42	0,00	38 648,00	3 377 290,42
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 877 992,42	0,00	38 648,00	2 916 640,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
			bieżące razem:	22 829 046,57	0,00	86 648,00	22 915 694,57
			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	522 143,20	0,00	0,00	522 143,20
majątkowe							
			majątkowe razem:	454 272,98	0,00	0,00	454 272,98
			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	436 272,98	0,00	0,00	436 272,98

Ogółem:	23 283 319,55	0,00	86 648,00	23 369 967,55
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	958 416,18	0,00	0,00	958 416,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



OBJAŚNIENIA

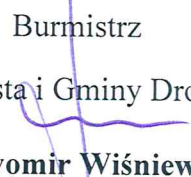
do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 07 kwietnia 2014 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 / XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie

Dział 852/85295

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 38 648,- zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014 r. – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 24 z dnia 24 marca 2014 roku.

Dział 854/85415

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 48 000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 25 z dnia 31 marca 2014 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 07 kwietnia 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
1	2	4	5	6	7	8	z tego:			z tego:					15	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych,	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,	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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.	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	14 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-588,00	-588,00	0,00	-588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	14 588,00	45 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-588,00	-588,00	0,00	-588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 861 858,42	3 861 858,42	510 163,00	3 213 282,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 861 858,42	3 861 858,42	648 576,00	3 213 282,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		po zmianach	3 861 858,42	3 861 858,42	648 576,00	3 213 282,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852B5	Pozostała działalność	przed zmianą	3 861 858,42	3 861 858,42	648 576,00	3 213 282,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		po zmianach	3 861 858,42	3 861 858,42	648 576,00	3 213 282,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	259 891,73	259 891,73	192 921,73	183 682,00	9 239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		po zmianach	307 891,73	307 891,73	192 921,73	183 682,00	9 239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	52 250,00	52 250,00	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
		zmniejszenie	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
		po zmianach	48 000,00	48 000,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	298 480,00	298 480,00	73 740,00	12 840,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	296 480,00	296 480,00	73 740,00	10 840,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	64 900,00	64 900,00	73 740,00	12 840,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	62 900,00	62 900,00	73 740,00	10 840,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		po zmianach	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	481 522,48	481 522,48	381 522,48	269 476,00	112 046,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-590,00	-590,00	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	481 522,48	481 522,48	381 522,48	269 476,00	112 046,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	357 522,48	357 522,48	357 522,48	269 476,00	88 046,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-590,00	-590,00	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	357 522,48	357 522,48	357 522,48	269 476,00	88 046,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 07 kwietnia 2014 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 / XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie

Dział 710/71004

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 588,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, a zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 588,- zł na usługi.

Dział 852/85295

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 38 648,- zł, w tym na świadczenia społeczne – 37 600,- zł oraz na materiały – 1 048,- zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014 r. – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 24 z dnia 24 marca 2014 roku.

Dział 854/85415

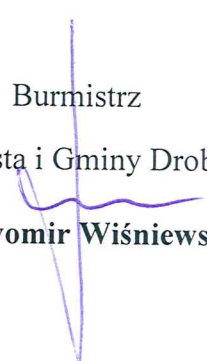
Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 48 000,- zł przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 25 z dnia 31 marca 2014 roku.

Dział 926/92601

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 590,- zł na badania lekarskie pracowników, a zmniejsza się wydatki w kwocie 590,- zł na usługi.

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 2 000,- zł na energię *w dziale 921/92109*, a zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 2 000,- zł na usługi *w dziale 921/92105*.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na 07.04.2014 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.		
			4	5	6
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		23 283 319,55	86 648,00	23 369 967,55
2.	Wydatki		26 333 319,55	89 826,00 - 3 178,00	26 419 967,55
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. 47,92 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 27/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Drobín

z dnia 07 kwietnia 2014 roku

zmieniający Uchwałę Budżetową na rok 2014

Nr 272/XXXVII/2014

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Dotacje		Wydatki ogółem	Wydatki			z tego:		
			4	5	6	7		8	9	10	11		
		3	przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
750		Administracja publiczna	58 575,00		58 575,00	58 575,00		58 575,00	58 575,00				
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	58 575,00		58 575,00	58 575,00		58 575,00	58 575,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 384,00		1 384,00	1 384,00		1 384,00	1 384,00				
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 384,00		1 384,00	1 384,00		1 384,00	1 384,00				
852		Pomoc społeczna	2 877 992,42	38 648,00	2 916 640,42	2 877 992,42	38 648,00	2 916 640,42	2 916 640,42				
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	2 850 000,00		2 850 000,00	2 850 000,00		2 850 000,00	2 850 000,00				
	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne	6 400,00		6 400,00	6 400,00		6 400,00	6 400,00				
	85215	Dotatki mieszkaniowe	888,42		888,42	888,42		888,42	888,42				
	85295	Pozostała działalność	20 704,00	38 648,00	59 352,00	20 704,00	38 648,00	59 352,00	59 352,00				
		Ogółem	2 937 951,42	38 648,00	2 976 599,42	2 937 951,42	38 648,00	2 976 599,42	2 976 599,42				

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobín

Sławomir Wiśniewski