

Zarządzenie Nr 28 / 2014

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 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 551 202,21 zł.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **23 921 169,76 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **551 202,21 zł**, tj. do kwoty **23 466 896,78 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 551 202,21 zł.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **26 971 169,76 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **557 122,17 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **5 919,96 zł**, tj. do kwoty **23 376 109,90 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 28/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 kwietnia 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVII/2014

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 200,00	0,00	542 041,98	544 241,98	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 200,00	0,00	542 041,98	544 241,98	
			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	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	0,00	0,00	542 041,98	542 041,98	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 384,00	0,00	7 685,00	9 069,00	
			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	
				1 384,00	0,00	7 685,00	9 069,00	
			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	1 384,00	0,00	7 685,00	9 069,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	
			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	
				2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	
			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	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	
852			Pomoc społeczna	3 377 290,42	0,00	475,23	3 377 765,65	

		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	0,00	0,00
			3 377 290,42	0,00		475,23		3 377 765,65
		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	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	2 916 640,42	0,00		475,23		2 917 115,65
		bieżące razem:	22 915 694,57	0,00		551 202,21		23 466 896,78
		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:	23 369 967,55	0,00		551 202,21		23 921 169,76
		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

(* Kod 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wiśniewski



OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 23 kwietnia 2014 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 / XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie

Dział 010/01095

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 542 041,98 zł związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Podstawę zmiany stanowi – przekazany w trybie wynikającym z ww. ustawy – wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2014 r. dotyczący zapotrzebowania na środki rezerwy celowej dla gmin z województwa mazowieckiego z tytułu zwrotu podatku za pierwszy okres płatniczy 2014 r. – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego 036 z dnia 10 kwietnia 2014 roku.

Dział 751/75113

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 7 685,- zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. – dotacja celowa, pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku znak DPŁ.3101-7/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r. na podstawie zawiadomienia Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 17 kwietnia 2014 r. znak ZF3101-24/14.

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 Maliszewku, w związku z zawartą umową w dniu 18 kwietnia 2014 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin.

Dział 852/85215

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 475,23 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) – środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 32 z dnia 9 kwietnia 2014 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 kwietnia 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXVII/2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		w tym:
						wynagrodzenia i składowki od nich należne	z tytułu świadczeń i tytułu świadczeń								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Reliefowo i łowickwo	przed zmianą	36 097,00	36 097,00	36 097,00	0,00	36 097,00	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
			po zmianach	542 041,98	542 041,98	542 041,98	8 274,72	533 767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 274,72	569 864,26	8 000,00	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
			po zmianach	542 041,98	542 041,98	8 274,72	541 767,26	533 767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 303 933,04	3 291 285,43	2 638 496,85	2 150 361,00	488 135,85	218 587,00	434 201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
			po zmianach	3 303 933,04	3 291 285,43	2 638 496,85	2 150 361,00	488 135,85	218 587,00	434 201,58	1 747,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 545 469,01	2 545 469,01	2 542 521,85	2 091 786,00	450 735,85	218 587,00	434 201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
			po zmianach	2 545 469,01	2 545 469,01	2 542 521,85	2 091 786,00	450 735,85	218 587,00	434 201,58	1 747,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 384,00	1 384,00	1 384,00	1 200,00	184,00	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
			po zmianach	9 069,00	9 069,00	9 069,00	1 200,00	7 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	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
			po zmianach	7 685,00	7 685,00	7 685,00	0,00	7 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	154 796,56	154 796,56	139 796,56	44 870,00	94 926,56	15 000,00	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
			po zmianach	155 796,56	155 796,56	140 796,56	44 870,00	95 926,56	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochronicze straż pożarne	przed zmianą	150 645,93	150 645,93	135 645,93	44 870,00	90 775,93	15 000,00	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
			po zmianach	1 000,00	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
801		Owiąta i wyżywianie	przed zmianą	11 291 351,78	11 291 351,78	10 677 418,42	8 562 502,78	2 114 915,64	546 400,76	54 813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-519,96	-519,96	-519,96	-72,96	-447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 291 351,78	11 291 351,78	10 677 418,42	8 562 502,78	2 114 915,64	546 400,76	54 813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkół podstawowe	przed zmianą	5 484 726,26	5 484 726,26	5 205 866,26	4 201 286,00	1 004 570,26	278 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-377,00	-377,00	-377,00	0,00	-377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 484 726,26	5 484 726,26	5 205 866,26	4 201 286,00	1 004 570,26	278 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne i w szkółach podstawowych	przed zmianą	75 116,91	75 116,91	70 403,91	47 524,00	22 879,91	4 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-72,96	-72,96	-72,96	-72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 116,91	75 116,91	70 403,91	47 524,00	22 879,91	4 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty 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 udziałów w spółkach posiadających siedzibę w kraju, o wyjątkowość w handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	475 520,05	475 520,05	475 520,05	65 427,00	410 093,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkoły	zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	475 520,05	475 520,05	475 520,05	65 427,00	410 093,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 900 506,42	3 900 506,42	649 624,90	510 163,00	139 461,00	0,00	3 250 882,42	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	
	852	Pomoc społeczna	zwiększenie	475,23	475,23	27,00	0,00	27,00	0,00	448,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 900 981,65	3 900 981,65	649 651,90	510 163,00	139 488,00	0,00	3 251 330,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 888,42	20 888,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20 888,42	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	
			zwiększenie	475,23	475,23	27,00	0,00	27,00	0,00	448,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	21 363,65	21 363,65	27,00	0,00	27,00	0,00	21 336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	981 565,08	981 565,08	981 565,08	49 000,00	932 565,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	981 565,08	981 565,08	981 565,08	49 000,00	932 565,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	509 091,43	509 091,43	509 091,43	0,00	509 091,43	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	514 091,43	514 091,43	514 091,43	0,00	514 091,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	26 419 967,55	22 824 907,55	17 226 246,18	11 919 081,28	5 307 164,90	342 719,00	4 145 840,18	613 646,46	77 087,13	419 388,74	3 595 059,86	3 595 059,86	828 639,43	
			zmniejszenie	-5 919,96	-5 919,96	-5 919,96	-72,96	-8 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	557 122,17	557 122,17	556 672,94	8 247,68	648 326,26	0,00	448,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	po zmianach	28 971 169,76	23 376 109,90	17 777 000,16	11 927 356,00	5 849 644,16	342 719,00	4 146 288,41	613 646,46	77 087,13	419 388,74	3 595 059,86	3 595 059,86	828 639,43	

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wiśniewski

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 23 kwietnia 2014 roku

zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 / XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie

Dział 010/01095

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 542 041,98 zł związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Podstawę zmiany stanowi – przekazany w trybie wynikającym z ww. ustawy – wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2014 r. dotyczący zapotrzebowania na środki rezerwy celowej dla gmin z województwa mazowieckiego z tytułu zwrotu podatku za pierwszy okres płatniczy 2014 r. – Decyzja Wojewody Mazowieckiego 036 z dnia 10 kwietnia 2014 roku.

Dział 750/75023

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 400,- zł na różne opłaty i składki, a zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 400,- zł na usługi.

Dział 751/75113

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 7 685,- zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. – pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku znak DPŁ.3101-7/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r. na podstawie zawiadomienia Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 17 kwietnia 2014 r. znak ZF3101-24/14.

Dział 754/75412

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 1 000,- zł na wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Maliszewku, w związku z zawartą umową w dniu 18 kwietnia 2014 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin.

Dział 801/80101

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 377,- zł na szkolenia, a zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 377,- zł na usługi w szkole w Cieszewie.

Dział 801/80103

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 72,96 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku, a zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 72,96 zł na wynagrodzenia osobowe w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku.

Dział 801/80113

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 70,- zł na badania lekarskie pracowników, a zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 70,- zł na usługi.

Dział 852/85215

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 475,23 zł, w tym na świadczenia społeczne w kwocie 448,23 zł oraz na materiały w kwocie 27,- zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) – środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 32 z dnia 9 kwietnia 2014 roku.

Zwiększa się w *dziale 900/90001* wydatki bieżące w kwocie 5 000,- zł na energię, a zmniejsza się w *dziale 900/90015* wydatki bieżące w kwocie 5 000,- zł na energię.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na 23.04.2014 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		23 369 967,55	551 202,21	23 921 169,76
2.	Wydatki		26 419 967,55	557 122,17 -5 919,96	26 971 169,76
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. 46,82 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 28/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 23 kwietnia 2014 roku

zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2014

Nr 272/XXXVI/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	przed zmianą	5	zmiana		6	po zmianie	7	przed zmianą	8	zmiana	9	po zmianie	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	542 041,98	542 041,98	0,00	542 041,98	542 041,98	542 041,98	542 041,98	542 041,98	542 041,98	542 041,98	-	-
750	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	542 041,98	542 041,98	0,00	542 041,98	542 041,98	542 041,98	542 041,98	542 041,98	542 041,98	542 041,98	-	-
		Administracja publiczna	58 575,00	58 575,00	58 575,00	58 575,00	58 575,00	58 575,00	58 575,00	58 575,00	58 575,00	58 575,00	58 575,00	58 575,00	-	-
		Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	58 575,00	58 575,00	58 575,00	58 575,00	58 575,00	58 575,00	58 575,00	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	7 685,00	7 685,00	1 384,00	7 685,00	7 685,00	7 685,00	7 685,00	7 685,00	7 685,00	7 685,00	-	-
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 384,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	-	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	7 685,00	7 685,00	0,00	7 685,00	7 685,00	7 685,00	7 685,00	7 685,00	7 685,00	7 685,00	-	-
852		Pomoc społeczna	2 916 640,42	2 916 640,42	475,23	475,23	2 916 640,42	475,23	2 917 115,65	2 917 115,65	2 917 115,65	2 917 115,65	2 917 115,65	2 917 115,65	-	-
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	-	-
	85215	Dotatki mieszkaniowe	888,42	888,42	475,23	475,23	888,42	475,23	1 363,65	1 363,65	1 363,65	1 363,65	1 363,65	1 363,65	-	-
	85295	Pozostała działalność	59 352,00	59 352,00	59 352,00	59 352,00	59 352,00	59 352,00	59 352,00	59 352,00	59 352,00	59 352,00	59 352,00	59 352,00	-	-
		Ogółem	2 976 599,42	2 976 599,42	550 202,21	550 202,21	2 976 599,42	550 202,21	3 526 801,63	3 526 801,63	3 526 801,63	3 526 801,63	3 526 801,63	3 526 801,63	-	-

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski