

Zarządzenie Nr 32 / 2013

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 czerwca 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) 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. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **29 983 904,73 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **87 043,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **87 043,00 zł**, tj. do kwoty **23 698 259,94 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą **6 285 644,79 zł**.zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013 rok.
2. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku.
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 3 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:		18	
			przed zmianą	23 698 259,94	16 844 597,73	11 239 195,96	5 605 401,77	355 063,00	4 364 993,00	1 624 545,54	6 048,00	503 012,67	6 285 644,79	6 285 644,79	3 972 681,45			0,00
			zmniejszenie	-87 043,00	-85 906,00	-6 000,00	-79 900,00	0,00	-1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			zwiększenie	87 043,00	82 543,00	2 000,00	80 543,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			po zmianach	29 983 904,73	16 841 240,73	11 235 195,96	5 606 044,77	355 063,00	4 368 350,00	1 624 545,54	6 048,00	503 012,67	6 285 644,79	6 285 644,79	3 972 681,45			0,00
Wydatki razem:																		



BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wiśniowski

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 czerwca 2013 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział 801/80101

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na materiały w kwocie 67 800,- zł oraz na szkolenia pracowników w kwocie 500,- zł w szkole w Drobinie,

- na energię w kwocie 6 000,- zł w szkole w Rogotwórsku,

- na materiały w kwocie 2 500,- zł w szkole w Łęgu Probostwie,

a zmniejsza się wydatki bieżące:

- na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,- zł, na pomoce naukowe i dydaktyczne w kwocie 5 000,- zł, na energię w kwocie 15 000,- zł, na remonty w kwocie 30 000,- zł, na usługi zdrowotne w kwocie 3 000,- zł, na usługi w kwocie 5 000,- zł, na rozmowy komórkowe w kwocie 800,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,- zł w szkole w Drobinie,

- na usługi w kwocie 1 000,- zł, na pomoce naukowe i dydaktyczne w kwocie 2 500,- zł oraz na energię w kwocie 900,- zł w szkole w Łęgu Probostwie,

- na usługi w kwocie 500,- zł w szkole w Cieszewie,

- na materiały w kwocie 6 000,- zł w szkole w Rogotwórsku,

Dział 801/80104

Zwiększa się wydatki bieżące na rozmowy komórkowe w kwocie 100,- zł w przedszkolu w Łęgu Probostwie, a zmniejsza się wydatki bieżące na rozmowy stacjonarne w kwocie 100,- zł w przedszkolu w Łęgu Probostwie.

Dział 801/80148

Zwiększa się wydatki bieżące na energię w kwocie 600,- zł oraz na zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,- zł w stołówce w Łęgu Probostwie.

Dział 801/80195

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 2 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe dla komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 4 500,- zł w ***dziale 852/85204*** na świadczenia społeczne, a zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 4 500,- zł w ***dziale 852/85202*** na wydatki związane z opłatą za pobyt podopiecznego z terenu gminy Drobin w Domu Pomocy Społecznej.

Dział 852/85295

Zwiększa się wydatki bieżące na materiały w kwocie 1 143,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na świadczenia społeczne w kwocie 1 143,- zł.

Dział 900/90015

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 1 600,- 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 1 600,- zł na energię.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 32/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 czerwca 2013 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 171 / XXII / 2012
na rok 2013

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na 28.06.2013 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.		
			4	5	6
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		27 746 566,73		27 746 566,73
2.	Wydatki		29 983 904,73	87 043,00 - 87 043,00	29 983 904,73
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. 36,28 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 32/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Drobín
z dnia 28 czerwca 2013 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 171/XXIII/2012
na rok 2013

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:	
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	510 613,85		510 613,85	510 613,85		510 613,85	510 613,85		-	
750		Administracja publiczna	53 932		53 932	53 932		53 932	53 932		-	
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	53 932		53 932	53 932		53 932	53 932		-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 406		1 406	1 406		1 406	1 406		-	
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 406		1 406	1 406		1 406	1 406		-	
852		Pomoc społeczna	3 065 734		3 065 734	3 065 734	1 143	3 065 734	3 065 734		-	
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	3 021 000		3 021 000	3 021 000		3 021 000	3 021 000		-	
	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne	5 500		5 500	5 500	1 143	5 500	5 500		-	
	85295	Pozostała działalność	39 234		39 234	39 234	- 1 143	39 234	39 234		-	
		Ogółem	3 631 685,85	0,00	3 631 685,85	3 631 685,85	1 143 - 1 143	3 631 685,85	3 631 685,85		-	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobín
Sławomir Wiśniewski