

Zarządzenie Nr 36 / 2014

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 maja 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. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **26 978 249,76 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **19 300,20 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **19 300,20 zł**, tj. do kwoty **23 383 189,90 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą **3 595 059,86 zł**,
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2014 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 2014 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 niniejszego 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 36/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 maja 2014 roku zmieniający Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 27/XXXVI/2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	531 367,10	47 676,50	483 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 283,12	3 069 283,12	805 712,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	531 367,10	47 676,50	483 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 283,12	3 069 283,12	805 712,00	0,00
			przed zmianą	2 823 650,22	529 367,10	47 676,50	481 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 283,12	2 294 283,12	805 712,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zmniejszenie	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	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	16 149,00	16 149,00	16 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 283,12	2 294 283,12	805 712,00	0,00
			zmniejszenie	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	14 765,00	7 685,00	14 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	14 765,00	7 685,00	14 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	500 455,87	500 455,87	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Kultura fizyczna	zmniejszenie	-10 000,00	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
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	423 368,74	423 368,74	423 368,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Wydatki razem:	po zmianach	423 368,74	423 368,74	423 368,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	26 978 249,76	23 383 189,90	11 929 042,96	5 847 957,20	342 719,00	4 153 368,41	613 646,46	77 087,13	419 368,74	3 595 059,86	828 639,43	3 595 059,86	828 639,43	0,00
			zmniejszenie	-19 300,20	-19 300,20	0,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 978 249,76	23 383 189,90	11 929 042,96	5 847 957,20	342 719,00	4 153 368,41	613 646,46	77 087,13	419 368,74	3 595 059,86	828 639,43	3 595 059,86	828 639,43	0,00



OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 maja 2014 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 / XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie

Dział 600/60016

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 300,- zł na materiały, a zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 300,- zł na usługi – środki funduszu sołeckiego w ramach jednego zadania – „Wycięcie krzewów i usunięcie korzeni przy drodze Nr 44 w Kozłowie”.

Dział 751/75113

Zwiększa się wydatki bieżące na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 0,04 zł, na usługi w kwocie 0,16 zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,20 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Dział 757/75702

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 10 000,- zł na prowizję od kredytu, a zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 10 000,- zł na odsetki od kredytów.

Dział 926/92605

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 2 000,- zł na materiały, a zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 2 000,- zł na usługi z przeznaczeniem na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego – środki z dotacji ze Starostwa Powiatowego.

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 7 000,- zł na materiały, a zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 7 000,- zł na usługi z przeznaczeniem na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego – środki gminne.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na 27.05.2014 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		23 928 249,76		23 928 249,76
2.	Wydatki		26 978 249,76	19 300,20 - 19 300,20	26 978 249,76
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. 46,81 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 36/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 maja 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	
	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010		Rolnictwo i łowiectwo	542 041,98		542 041,98	542 041,98		542 041,98	542 041,98			
	01095	Pozostała działalność	542 041,98		542 041,98	542 041,98		542 041,98	542 041,98			
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	16 149,00	0,20 - 0,20	16 149,00	16 149,00	0,20 - 0,20	16 149,00	16 149,00			
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 384,00		1 384,00	1 384,00		1 384,00	1 384,00			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 765,00	0,20 - 0,20	14 765,00	14 765,00	0,20 - 0,20	#ARG!	14 765,00			
852		Pomoc społeczna	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			
	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne	6 400,00		6 400,00	6 400,00		6 400,00	6 400,00			
	85215	Dotatki mieszkaniowe	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			
		Ogółem	3 533 881,63	0,20 - 0,20	3 533 881,63	3 533 881,63	0,20 - 0,20	3 533 881,63	3 533 881,63			