

Zarządzenie Nr 40 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 07 maja 2015 roku

zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej
w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 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 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 9 973,00 zł.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **23 877 212,84 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **9 973,00 zł**, tj. do kwoty **23 731 545,36 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **145 667,48 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2015 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 9 973,00 zł.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **23 127 212,84 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **14 609,01 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **4 636,01 zł**, tj. do kwoty **22 797 344,04 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **329 868,80 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2015 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 2015 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
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobín z dnia 07 maja 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015

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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 111,00	0,00	7 240,00	21 351,00
			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
				14 111,00	0,00	7 240,00	21 351,00
			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	14 111,00	0,00	7 240,00	21 351,00
852			Pomoc społeczna	3 278 484,81	0,00	2 733,00	3 281 227,81
			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
				3 278 484,81	0,00	2 733,00	3 281 227,81
			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	2 806 682,81	0,00	2 733,00	2 809 415,81
				bieżące razem:			
				23 721 572,36	0,00	9 973,00	23 731 545,36
				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			
				24 302,00	0,00	0,00	24 302,00
				majątkowe			
				145 667,48	0,00	0,00	145 667,48
				majątkowe razem:			
				99 700,00	0,00	0,00	99 700,00
				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			
				99 700,00	0,00	0,00	99 700,00

Ogółem:	23 867 239,84	0,00	9 973,00	23 877 212,84
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	124 002,00	0,00	0,00	124 002,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

AM
Andrzej Szymbrat

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 07 maja 2015 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się dochody w kwocie 9 973,00 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 9 973,00 zł, w tym:

1. **w dziale 751/75107** w kwocie 7 240,- zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. – środki na zryczałtowane diety – dotacja celowa, pismo Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Płocku znak DPL.3101-9/15 z dnia 04 maja 2015 r. na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2015 r. znak MF/FS3/001214/2015,
2. **w dziale 852/85213** w kwocie 2 733,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 72/2015 z 30 kwietnia 2015 roku.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 40 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 07 maja 2015 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015
Nr IV/28/2015

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na 07 maj 2015 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		23 867 239,84	9 973,00	23 877 212,84
2.	Wydatki		23 117 239,84	14 609,01 - 4 636,01	23 127 212,84
3.	Wynik budżetu		750 000,00		750 000,00
Przychody ogółem:			0,00		0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00		0,00
Rozchody ogółem:			750 000,00		750 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00		0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00		0,00
3.	Splaty 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	750 000,00		750 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00

Zadłużenie na 01.01.2015	10 889 000,00
Splata wyemitowanych obligacji	-750 000,00
Zadłużenie na 31.12.2015	10 139 000,00

tj. 42,46 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 40 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobín
z dnia 07 maja 2015 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015

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	518 575,99		518 575,99	518 575,99		518 575,99	518 575,99	0,00		0,00
		Pozostała działalność	518 575,99		518 575,99	518 575,99		518 575,99	518 575,99	0,00		0,00
750		Administracja publiczna	50 966,00		50 966,00	50 966,00		50 966,00	50 966,00	0,00		0,00
		Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	50 966,00		50 966,00	50 966,00		50 966,00	50 966,00	0,00		0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	14 111,00	7 240,00	21 351,00	14 111,00	7 240,00	21 351,00	21 351,00	0,00		0,00
		Prowadzenie rejestru wyborców	1 385,00		1 385,00	1 385,00		1 385,00	1 385,00	0,00		0,00
		Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	12 726,00	7 240,00	19 966,00	12 726,00	7 240,00	19 966,00	19 966,00	0,00		0,00
852		Pomoc społeczna	2 806 682,81	2 733,00	2 809 415,81	2 806 682,81	2 733,00	2 809 415,81	2 809 415,81	0,00		0,00
		Obsługa świadczeń rodzinnych	2 797 000,00		2 797 000,00	2 797 000,00		2 797 000,00	2 797 000,00	0,00		0,00
		Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	6 600,00	2 733,00	9 333,00	6 600,00	2 733,00	9 333,00	9 333,00	0,00		0,00
		Dodatki mieszkaniowe	1 636,81		1 636,81	1 636,81		1 636,81	1 636,81	0,00		0,00
		Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny	1 446,00		1 446,00	1 446,00		1 446,00	1 446,00	0,00		0,00
		Ogółem	3 390 335,80	9 973,00	3 400 308,80	3 390 335,80	9 973,00	3 400 308,80	3 400 308,80	0,00		0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobín
Andrzej Samoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 07 maja 2015 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się wydatki w kwocie 14 609,01 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 14 609,01 zł, w tym:

1. w dziale 751/75107

- w kwocie 7 240,- zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. – środki na zryczałtowane diety – pismo Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Płocku znak DPŁ.3101-9/15 z dnia 04 maja 2015 r. na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2015 r. znak MF/FS3/001214/2015,

- w kwocie 236,01 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., w tym na pochodne od wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 27,25 zł, na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 159,56 zł, na usługi w kwocie 49,20 zł,

2. w dziale 801/80146 w kwocie 800,- zł, w tym na podróże służbowe krajowe w kwocie 500,- zł oraz na szkolenia w kwocie 300,- zł - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

3. w dziale 852/85213 w kwocie 2 733,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 72/2015 z 30 kwietnia 2015 roku.

4. w dziale 900/90003 w kwocie 600,- zł na usługi – zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej,

5. w dziale 926/92605 w kwocie 3 000,- zł na nagrody konkursowe w związku z organizacją zawodów sportowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drobinie,

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 4 636,01 zł, w tym:

1. w dziale 751/75107 w kwocie 236,01 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., w tym: na pochodne od wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 4,01 zł, na materiały w kwocie 58,57 zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 173,43 zł,

2. w dziale 801/80101 w kwocie 800,- zł na podróże służbowe krajowe w szkole w Łęgu Probstwie,

3. w dziale 900/90003 w kwocie 600,- zł na materiały - zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej,

4. w dziale 926/92601 w kwocie 3 000,- zł na nagrody konkursowe.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj