

Zarządzenie Nr 41 / 2012

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 25 maja 2012 roku

zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 /XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 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 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 2 300,00 zł.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **30 743 689,00 zł.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2 300,00 zł**, tj. do kwoty **23 326 769,00 zł.**
- 2) dochody majątkowe wynoszą **7 416 920,00 zł,**

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2012 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2 300,00 zł.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **30 698 980,00 zł.**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **10 522,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **8 222,00 zł**, tj. do kwoty **22 999 497,00 zł.**
- 2) wydatki majątkowe wynoszą **7 699 483,00 zł.**

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2012 rok.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu obejmujące zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2012 rok.

4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku.

5. 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 5 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

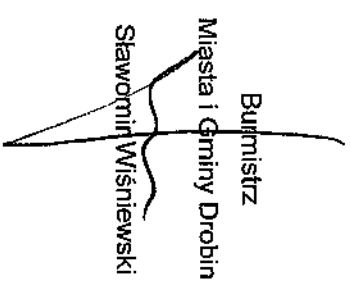
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 41/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Drobín
z dnia 25 maja 2012 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100/XII/2011 na
rok 2012

DOCHODY

1	2	3	4	5	6	7	Zmiana			
							przed zmianą		po zmianie	
							1	2	3	4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	1 000	1 200	1 200	1 200	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-
852	Opieka społeczna	3 784 383	1 300	3 785 683	3 785 683	3 764 802	-	-	-	-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 282 000	1 300	3 283 300	1 300	1 300	-	-	-	-
Dochody ogółem	30 741 389	2 300	30 743 689	23 326 769	4 493 109	767 563	7 416 920	178 024	7 131 896

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski



U Z A S A D N I E N I E

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenie Nr 41/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 maja 2012 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dotąd 754/75412

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 1000,- zł na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Chudzymie – dotacja celowa, w związku z zawartą umową w dniu 19 kwietnia 2012 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin

Dotąd 852/85295

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 700,- zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2012 w części 83, poz. 25, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 16/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku

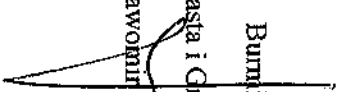
Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 300,- zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2012 w części 83, poz. 25, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 17/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 200,- zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2012 w części 83, poz. 25, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku oraz uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 45 z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 100,- zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2012 w części 83, poz. 25, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł

osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku - dotacja celowa. Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 26/2012 z dnia 07 maja 2012 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 41 /2012
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 25 maja 2012 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100/XII/2011 na
rok 2012

WYDATKI

Dzielnica	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r.				bieżące	z tytułu dotacji miejscowych
			przeznaczona	OGÓLNE zmiana	po zmianach	z tytułu dotacji miejscowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		Transport i łączność	4 116 713	7 812 -7 812	4 116 713	431 147	3 685 566	
	600-11	Drogi publiczne krajowe	627	524	1 151	524	0	
	600-16	Drogi publiczne gminne	4 115 467	7 288 -7 812	4 114 943	7 288 -7 812	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 434	1 000	130 434	130 434	0	
	754-12	Ochotnicze Straże Pożarne	126 154	1 000	127 154	1 000	0	
801		Oświata i wychowanie	11 794 778	410 -410	11 794 778	10 504 140	1 290 638	
	801-03	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 448	410 -410	125 488	410 -410	0	
852		Pomoc społeczna	4 312 757	1 300	4 314 057	4 314 057	0	
	852-95	Pozostała działalność	155 017	1 300	156 317	1 300	0	
OGÓLEM			30 696 680	8 222 -10 522	30 698 980	22 999 497	7 699 483	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski



U Z A S A D N I E N I E

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenie Nr 41/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 maja 2012 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dział 600/60011

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 524,- zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej.

Dział 600/60016

Zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 7 812,- zł, a zwiększa się wydatki bieżące na usługi remontowe w kwocie 7 288,- zł.

Dział 754/75412

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 1 000,- zł na wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży
Pożarnej w Chudzynie w związku z zawartą umową w dniu 19 kwietnia 2012 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin

Dział 801/80103

Zwiększa się wydatki bieżące na dodatek mieszkaniowy i wiejski w kwocie 410,- zł w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku, a zmniejsza się
wydatki bieżące na wynagrodzenia w kwocie 410,- zł w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku.

Dział 852/85295

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 700,- zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej
zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2012 w części 83, poz. 25, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł
osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym
uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 16/2012 z dnia 19 kwietnia 2012
roku

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 300,- zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej
zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2012 w części 83, poz. 25, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł
osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym

uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 17/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 200,- zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2012 w części 83, poz. 25, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku oraz uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 45 z dnia 27 kwietnia 2012 roku

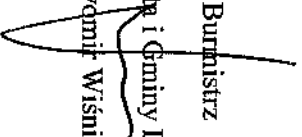
Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 100,- zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2012 w części 83, poz. 25, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 26/2012 z dnia 07 maja 2012 roku

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasto i Gmina Drobin

Stawomir Wiśniewski



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 41/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 25 maja 2012 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100/XII/2011 na rok
2012

WYDATKI BIEŻĄCE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			rozliczenia	zmiana	po zmianie								
Ozn.	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału		Ogółem		Wzrost	Wzrost	Wzrost	Dofinansowanie	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Najmniejsza wartość	Wydatki z tytułu pożyczek	Opisowe dotacje
						dotacje i subwencje	na wydatki celowe	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji
600		Transport i łączność	431 147	7 812 -7 812	431 147	431 147	47 792	383 355	0	0	0	0	0
	60011	Drogi publiczne krajowe	627	524	1 151	524	0	524	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	429 901	7 288 -7 812	429 377	7 288 -7 812	0	7 288 -7 812	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 434	1 000	130 434	121 401	37 544	83 857	0	9 033	0	0	0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	126 154	1 000	127 154	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	10 504 140	410 -410	10 504 140	9 765 410	8 027 539	1 737 871	9 044	534 388	195 298	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 488	410 -410	125 488	-410	-410	0	0	410	0	0	0

852	Pomoc społeczna	4 312 757	1 300	4 314 057	633 612	467 389	166 223	0	3 680 445	0	0	0
85295	Pozostała działalność	155 017	1 300	156 317	0	0	0	0	1 300	0	0	0
Ogółem wydatki bieżące		22 997 197	10 522 - 8 222	22 999 497	16 457 087	11 157 652	5 299 435	353 008	4 581 507	1 107 047	848	500 000

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobín
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 41/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 25 maja 2012 roku

zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na rok 2012

Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
Na 25.05.2012 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota/2012r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		30 741 389,00	2 300,00	30 743 689,00
2.	Wydatki		30 696 680,00	10 522,00 - 8 222,00	30 698 980,00
3.	Wynik budżetu		44 709,00		44 709,00
Przychody ogółem:			1 737 338,00		1 737 338,00
1.	Kredyty	§ 952	1 351 602,00		1 351 602,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	385 736,00		385 736,00
Rozchody ogółem:			1 782 047,00		1 782 047,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 782 047,00		1 782 047,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Zadłużenie na 01.01.2012 9 112 047,00
Zaciągnięte kredyty 1 351 602,00
Splata kredytów - 1 782 047,00
Przewidywane zadłużenie
Na 31.12.2012 8 681 602,00
tj. 28,24 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 41/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
25 maja 2012 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100/XII/2011 na rok
2012

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

Data	Rodzina	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		Rołnictwo i leśnictwo	416 162		416 162	416 162		416 162	416 162	-	-	-
	01095	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	416 162		416 162	416 162		416 162	416 162	-	-	-
750		Administracja publiczna	67 944		67 944	67 944		67 944	67 944	-	-	-
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	67 944		67 944	67 944		67 944	67 944	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 405		1 405	1 405		1 405	1 405	-	-	-
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 405		1 405	1 405		1 405	1 405	-	-	-
752		Obrona narodowa	500		500	500		500	500	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500		500	500		500	500	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200		200	200		200	200	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	200		200	200		200	200	-	-	-
852		Pomoc społeczna	3 282 000	1 300	3 283 300	3 282 000	1 300	3 283 300	3 283 300	-	-	-
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	3 288 000		3 288 000	3 288 000		3 288 000	3 288 000	-	-	-
	85213	Obsługa świadczeń na ubezpieczenia społeczne	4 900		4 900	4 900		4 900	4 900	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	9 100	1 300	10 400	9 100	1 300	10 400	10 400	-	-	-
	Ogółem		3 768 211	1 300	3 769 511	3 768 211	1 300	3 769 511	3 769 511	-	-	-

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski