

Zarządzenie Nr 46 / 2012

**Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 25 czerwca 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 23 800,00 zł.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **30 826 569,00 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **23 800,00 zł**, tj. do kwoty **23 409 649,00 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 23 800,00 zł.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **30 932 625,00 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **296 143,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **272 343,00 zł**, tj. do kwoty **23 103 767,00 zł.**

2) wydatki majątkowe wynoszą **7 828 858,00 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 46/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Drobín
25 czerwca 2012 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową, Nr 100/XII/2011 na
rok 2012

DOCHODY

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11
							9	10		
Dotacje	Zródło dochodów	Przed zmianami	zmiana	po zmianach	Bieżąca	dotacje	w tym:	dotacje	w tym:	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację innych własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
							środki europejskie, inne środki z budżetów państwa, dotacje	dotacje regionalne	dotacje	
852	Opieka społeczna	3 785 683	23 800	3 809 483	3 809 483	3 788 602	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację innych własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	462 400	15 000	477 400	15 000	15 000	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 283 300	8 800	3 292 100	8 800	8 800	-	-	-	-
	Dochody ogółem	30 802 769	23 800	30 826 569	23 409 649	4 516 909	767 563	7 416 920	178 024	7 131 896

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobín
Sławomir Wiśniewski

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

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenie Nr 46/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 czerwca 2012 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dział 852/85295

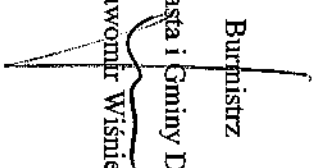
Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 15 000,- zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2012 w części 83, poz. 27, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.) – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 50/2012 z dnia 30 maja 2012 roku.

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 8 800,- 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 realizowanej na podstawie programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 20 czerwca 2012 roku.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 46 /2012
Burmistrza Miasta i Gminy Drobín
z dnia 25 czerwca 2012 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100/XII/2011 na
rok 2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r.		Z tego		
			przeznaczona	zmiana	bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	4 541 053	7 641	4 541 053	431 147	4 109 906
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 151	7 641	8 792	7 641	0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 539 283	-7 641	4 531 642	-7 641	0
750		Administracja publiczna	4 666 058	220	4 666 058	3 589 518	1 076 540
	75023	Urzędy gmin	2 450 533	220	2 450 533	220	0
				-220		-220	
801		Oświata i wychowanie	11 797 864	264 482	11 797 864	10 507 226	1 290 638
	80101	Szkoły podstawowe	6 492 264	264 282	6 600 202	264 282	0
				-156 344		-156 344	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 488	-241	125 247	-241	0
	80104	Przedszkola	1 225 957	-28 352	1 197 605	-28 352	0
	80110	Gimnazja	2 731 988	-71 590	2 660 398	-71 590	0
	80120	Licea ogólnokształcące	377 132	-935	376 197	-935	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	428 851	200	422 031	200	0
				-7 020		-7 020	
852		Pomoc społeczna	4 314 057	23 800	4 337 857	4 337 857	0
	85295	Pozostała działalność	156 317	23 800	180 117	23 800	0
		OGÓLEM	30 908 825	296 143	30 932 625	23 103 767	7 828 858
				-272 343			

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobín
Sławomir Wiśniewski

UZASADNIENIE

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenie Nr 46/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Drobina z dnia 25 czerwca 2012 roku zmieniający Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobimie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 7 641,- zł w rozdziale **600/60011** na opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej, a zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 7 641,- zł w rozdziale **600/60016** na usługi.

Dział 750/75023

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 220,- zł na zapłatę ubezpieczenia, a zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 220,- zł na usługi.

Dział 801

W szkołach podstawowych zwiększa się wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 12 976,- zł, na zakup materiałów w kwocie 50 419,- zł, na usługi w kwocie 5 560,- zł, na szkolenia w kwocie 327,- zł, na remonty w kwocie 195 000,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 784,- zł, na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,- zł, na pomoce naukowe i dydaktyczne w kwocie 15 000,- zł, na remonty w kwocie 30 560,- zł, na rozmowy stacjonarne w kwocie 1 000,- zł, na wynagrodzenia w kwocie 80 000,- zł.

W oddziałach przedszkolnych zmniejsza się wydatki bieżące na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 241,- zł.

W przedszkolach zmniejsza się wydatki bieżące na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 531,- zł, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 4 000,- zł, na wynagrodzenia pracowników w kwocie 23 821,- zł.

W gimnazjach zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia w kwocie 70 000,- zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 590,- zł.

W liceum ogólnokształcącym zmniejsza się wydatki bieżące na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 935,- zł.

W stołówkach szkolnych zwiększa się wydatki bieżące na zakup gazu w kwocie 200,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 020,- zł, na wynagrodzenia w kwocie 5 000,- zł.

Dział 852/85295

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 15 000,- zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2012 w części 83, poz. 27, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.) – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 50/2012 z dnia 30 maja 2012 roku.

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 8 800,- 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 realizowanej na podstawie programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 20 czerwca 2012 roku.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

852	Pomoc społeczna	4 314 057	23 800	4 337 857	630 712	467 389	163 323	2 900	3 704 245	0	0	0
85295	Pozostała działalność	156 317	23 800	180 117	0	0	0	0	23 800	0	0	0
Ogółem wydatki bieżące		23 079 967	296 143 - 272 343	23 103 767	16 525 681	11 000 414	5 525 267	355 908	4 614 283	1 107 047	848	500 000

Burmistrz
 Miasta i Gminy Drobín
 Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 46/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Drobín

z dnia 25 czerwca 2012 roku

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

Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
Na 25.06.2012 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		30 802 769,00	23 800,00	30 826 569,00
2.	Wydatki		30 908 825,00	296 143 - 272 343	30 932 625,00
3.	Wynik budżetu		-106 056,00		-106 056,00
Przychody ogółem:			1 888 103,00		1 888 103,00
1.	Kredyty	§ 952	1 502 367,00		1 502 367,00
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 1 502 367,00
Splata kredytów - 1 782 047,00
Przewidywane zadłużenie
Na 31.12.2012 8 832 367,00
tj. 28,65 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobín
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 46/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
25 czerwca 2012 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100/XIII/2011 na rok
2012

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		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	3 283 300	8 800	3 292 100	3 283 300	8 800	3 292 100	3 292 100		-	-
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	3 288 000		3 288 000	3 288 000		3 288 000	3 288 000		-	-
	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne	4 900		4 900	4 900		4 900	4 900		-	-
	85295	Pozostała działalność	10 400	8 800	19 200	10 400	8 800	19 200	19 200		-	-
		Ogółem	3 769 511	8 800	3 778 311	3 769 511	8 800	3 778 311	3 778 311		-	-

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski