

# Zarządzenie Nr 48 / 2014

## Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 18 lipca 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. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 43 352,30 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **24 519 008,76 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **43 352,30 zł**, tj. do kwoty **23 682 583,86 zł.**

2) dochody majątkowe wynoszą **836 424,90 zł,**

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2014 rok.

**2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 43 352,30 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **27 569 008,76 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **77 052,30 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **33 700,00 zł**, tj. do kwoty **23 591 796,98 zł,**

2) wydatki majątkowe wynoszą **3 977 211,78 zł,**

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2014 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 2014 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  
**Sławomir Wiśniewski**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobín z dnia 18 lipca 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVII/2014**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	3 438 238,65	0,00	43 352,30	3 481 590,95
			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
				3 438 238,65	0,00	43 352,30	3 481 590,95
			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	2 918 323,65	0,00	499,30	2 918 822,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	498 365,00	0,00	42 853,00	541 218,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>23 639 231,56</b>	<b>0,00</b>	<b>43 352,30</b>	<b>23 682 583,86</b>
			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	626 924,98	0,00	0,00	626 924,98
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>836 424,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836 424,90</b>
			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	725 531,90	0,00	0,00	725 531,90
<b>Ogółem:</b>							
			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	<b>24 475 656,46</b>	<b>0,00</b>	<b>43 352,30</b>	<b>24 519 008,76</b>
				1 352 456,88	0,00	0,00	1 352 456,88

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**

mgr inż. Sławomir Wiśniewski  
Strona 1 z 1

## OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 18 lipca 2014 roku  
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 / XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie

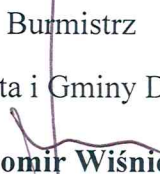
### ***Dział 852/85215***

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 499,30 zł, środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 95 z dnia 08 lipca 2014 roku.

### ***Dział 852/85216***

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 42 853,00 zł, środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 96 z dnia 09 lipca 2014 roku.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
**Sławomir Wiśniewski**





# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 18 lipca 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVII/2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:				z tego:				15	16	z tego:		18
						Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe i budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadania bieżące	dotacje na świadczenia na fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansujące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą 3 689 846,36 zmniejszenie -3 000,00 zwiększenie 3 000,00	531 367,10 -3 000,00 3 000,00	531 367,10 -3 000,00 3 000,00	47 676,50 0,00 0,00	483 690,60 -3 000,00 3 000,00	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 0,00 0,00	3 158 479,26 0,00 0,00	3 158 479,26 0,00 0,00	398 639,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą 2 912 846,36 zmniejszenie -3 000,00 zwiększenie 3 000,00	531 367,10 -3 000,00 3 000,00	529 367,10 -3 000,00 3 000,00	47 676,50 0,00 0,00	481 690,60 -3 000,00 3 000,00	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 0,00 0,00	2 383 479,26 0,00 0,00	2 383 479,26 0,00 0,00	398 639,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą 3 396 067,21 zmniejszenie -30 000,00 zwiększenie 30 000,00	529 367,10 3 000,00 3 000,00	529 367,10 3 000,00 3 000,00	47 676,50 0,00 0,00	481 690,60 3 000,00 27 000,00	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 0,00 0,00	2 383 479,26 0,00 0,00	2 383 479,26 0,00 0,00	398 639,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 2 545 469,01 zmniejszenie -27 000,00 zwiększenie 27 000,00	2 545 469,01 -27 000,00 27 000,00	2 542 521,85 -27 000,00 27 000,00	2 091 786,00 0,00 0,00	450 735,85 -27 000,00 27 000,00	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 0,00 0,00	1 747,16 0,00 0,00	1 747,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 25 000,00 zmniejszenie -3 000,00 zwiększenie 3 000,00	25 000,00 -3 000,00 3 000,00	25 000,00 -3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	22 000,00 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 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	0,00 0,00 0,00				
801		Oswiata i wychowanie	przed zmianą 11 329 091,78 zmniejszenie -700,00 zwiększenie 700,00	11 291 351,78 -700,00 700,00	10 677 418,42 -700,00 700,00	8 562 502,78 0,00 0,00	2 114 915,64 -700,00 700,00	12 719,00 0,00 0,00	548 400,76 0,00 0,00	54 813,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37 740,00 0,00 0,00	37 740,00 0,00 0,00	37 740,00 0,00 0,00	37 740,00 0,00 0,00				
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą 5 522 486,26 zmniejszenie -700,00 zwiększenie 700,00	5 484 726,26 -700,00 700,00	5 205 866,26 -700,00 700,00	4 201 296,00 0,00 0,00	1 004 570,26 -700,00 700,00	0,00 0,00 0,00	278 860,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37 740,00 0,00 0,00	37 740,00 0,00 0,00	37 740,00 0,00 0,00	37 740,00 0,00 0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą 4 004 806,95 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 43 352,30	4 004 806,95 0,00 43 352,30	656 133,79 0,00 9,79	515 428,00 0,00 0,00	27,00 0,00 9,79	0,00 0,00 0,00	21 336,65 0,00 43 342,51	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
85215		Dodatk mieszkanowe	przed zmianą 158 800,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 42 853,00	158 800,00 0,00 42 853,00	36,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21 826,16 0,00 42 853,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą 201 653,00 zmniejszenie 42 853,00 zwiększenie 42 853,00	201 653,00 -42 853,00 42 853,00	1 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 42 853,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		Wydatki razem:	77 052,30 zwiększenie 27 569 008,76	77 052,30 -33 700,00 43 709,79	33 709,79 -33 700,00 3 000,00	3 000,00 -33 700,00 3 000,00	3 000,00 -33 700,00 3 000,00	3 000,00 -33 700,00 3 000,00	3 000,00 -33 700,00 3 000,00	3 000,00 -33 700,00 3 000,00	3 000,00 -33 700,00 3 000,00	3 000,00 -33 700,00 3 000,00	3 977 211,78 0,00 0,00	3 977 211,78 0,00 0,00	632 148,27 0,00 0,00	632 148,27 0,00 0,00				



## OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 18 lipca 2014 roku  
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 / XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie

### ***Dział 600/60016***

Zwiększa się wydatki bieżące na usługi w kwocie 3 000,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 3 000,- zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego (sołectwo Psary) w ramach jednego zadania.

W związku z tym, iż planowane kwoty nie uległy zmianie, nie wprowadza się zmian w załączniku „Wydatki na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”

### ***Dział 750/75023***

Zwiększa się wydatki bieżące na usługi w kwocie 27 000,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 22 000,- zł oraz na rozmowy komórkowe w kwocie 5 000,- zł.

### ***Dział 750/75075***

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 3 000,- zł.

### ***Dział 801/80101***

Zwiększa się wydatki bieżące na szkolenia pracowników w kwocie 700,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 700,- zł w szkole w Cieszewie.

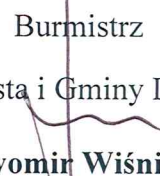
### ***Dział 852/85215***

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 499,30 zł, w tym na świadczenia społeczne w kwocie 489,51 zł oraz na materiały w kwocie 9,79 zł, środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 95 z dnia 08 lipca 2014 roku.

### ***Dział 852/85216***

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 42 853,00 zł, środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 96 z dnia 09 lipca 2014 roku.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
  
**Sławomir Wiśniewski**

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 48 / 2014  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 18 lipca 2014 roku  
zmieniający Uchwałę Budżetową na rok 2014  
Nr 272/XXXVI/2014

**Dochody i wydatki  
Przychody i rozchody budżetu  
na 18.07.2014 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		24 475 656,46	43 352,30	24 519 008,76
2.	Wydatki		27 525 656,46	77 052,30 - 33 700,00	27 569 008,76
3.	Wynik budżetu		-3 050 000,00		-3 050 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 700 000,00</b>		<b>3 700 000,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>650 000,00</b>		<b>650 000,00</b>
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. 45,68 % dochodów

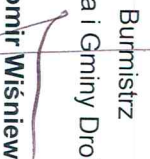
  
 Burmistrz  
 Miasta i Gminy Drobin  
**Sławomir Wiśniewski**



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 48/2014  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 18 lipca 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:	
				przed zmianą	zmiana		po zmianie	przed zmianą	zmiana	wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>542 041,98</b>		<b>542 041,98</b>	<b>542 041,98</b>		<b>542 041,98</b>		-
	01095	Pozostała działalność	542 041,98		542 041,98	542 041,98		542 041,98		-
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 575,00</b>		<b>58 575,00</b>	<b>58 575,00</b>		<b>58 575,00</b>		-
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	58 575,00		58 575,00	58 575,00		58 575,00		-
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>16 149,00</b>		<b>16 149,00</b>	<b>16 149,00</b>		<b>16 149,00</b>		-
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 384,00		1 384,00	1 384,00		1 384,00		-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 765,00		14 765,00	14 765,00		14 765,00		-
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 918 323,65</b>	<b>499,30</b>	<b>2 918 822,95</b>	<b>2 918 323,65</b>	<b>499,30</b>	<b>2 918 822,95</b>		-
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	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		-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 363,65	499,30	1 862,95	1 363,65	499,30	1 862,95		-
	85295	Pozostała działalność	60 560,00		60 560,00	60 560,00		60 560,00		-
		<b>Ogółem</b>	<b>3 535 089,63</b>	<b>499,30</b>	<b>3 535 588,93</b>	<b>3 535 089,63</b>	<b>499,30</b>	<b>3 535 588,93</b>		<b>-</b>

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
  
Sławomir Wiśniewski