

Zarządzenie Nr 51 / 2012

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 26 lipca 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 **18 200,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **30 844 769,00 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **18 200,00 zł**, tj. do kwoty **23 427 849,00 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 **18 200,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **30 950 825,00 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **85 058,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **66 858,00 zł**, tj. do kwoty **23 121 967,00 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 51/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

26 lipca 2012 roku

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

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	zmiana		Planowane dochody na 2012 r.							
		3 przed zmianą	4 zmiana	5 po zmianie	6 dotacje	7 dotacje	8 dotacje	9 dotacje	10 dotacje	11 dotacje	
852	Opieka społeczna	3 809 483	-100	3 809 383	3 809 383	3 788 502	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 292 100	-100	3 292 000	-100	-100	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 318	18 300	131 618	131 618	131 618	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację innych własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 318	18 300	131 618	18 300	18 300	-	-	-	-	-
	Dochody ogółem	30 826 569	18 300 -100	30 844 769	23 427 849	4 535 109	767 563	7 416 920	178 024	7 131 896	-

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wfśniewski

UZASADNIENIE

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenie Nr 51/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 26 lipca 2012 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dział 852/85295

Zmniejsza 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, przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku oraz uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 77/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku.

Dział 854/85415

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 18 300,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 119 z dnia 09 lipca 2012 roku.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 51 /2012

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 26 lipca 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:
			4	5	6	7	8	
			przez zmianę	Ogółem zmiana	po zmianie	bezace	nielakowe	
801		Oświata i wychowanie	11 797 864	1 200 -1 200	11 797 864	10 507 226	1 290 638	
80104		Przedszkola	1 197 605	200 -200	1 197 605	200 -200	0	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	377 722	1 000 -1 000	377 722	1 000 -1 000	0	
852		Pomoc społeczna	4 337 857	-100	4 337 757	4 337 757	0	
85295		Pozostała działalność	180 117	-100	180 017	-100	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	346 101	18 300	364 401	364 401	0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 438	18 300	172 738	18 300	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 375	65 558 -65 558	985 375	958 915	26 460	
90002		Gospodarka odpadami	73 500	-47 000	26 500	-47 000	0	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 656	-14 058	111 598	-14 058	0	
90006		Ochrona gleby i wód ziemnych	0	47 000	47 000	47 000	0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 729	4 500 -4 500	230 729	4 500 -4 500	0	
90095		Pozostała działalność	146 574	14 058	160 632	14 058	0	
		OGÓLEM	30 932 625	85 058 -66 858	30 950 825	23 121 967	7 828 858	

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

UZASADNIENIE

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenie Nr 51/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 26 lipca 2012 roku zmieniający Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dział 801/80104

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 200,- zł na rozmowy komórkowe w przedszkolu w Łęgu Probstwie, zmniejsza się wydatki bieżące na rozmowy stacjonarne w kwocie 200,- zł w przedszkolu w Łęgu Probstwie.

Dział 801/80113

Zwiększa się wydatki bieżące na materiały w kwocie 1 000,- zł, zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 1 000,- zł.

Dział 852/85295

Zmniejsza 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, przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku oraz uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 77/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku.

Dział 854/85415

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 18 300,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 119 z dnia 09 lipca 2012 roku.

Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Dział 900

90002

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 20 000,- zł na zakup pojemników zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 27 000,- zł na usługi – wywóz nieczystości selektywnych.

90004

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 14 058,- zł na zakup gazonów.

A.

90006

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 47 000,- zł na usługi - renowacja rowu melioracyjnego.

I

90095

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 14 058,- zł na usługi - udział w programach edukacyjnych i utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt oraz utylizacja odpadów.

Dział 900/90015

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 4 500,- zł na usługi remontowe, zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 4 500,- zł na energię.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 51/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 26 lipca 2012 roku

zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 100/XIII/2011 na rok 2012

WYDATKI BIEŻĄCE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
														1
Kod	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	zmienna	pozostała	zmienna	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące
801	Oświata i wychowanie	1 200 -1 200	10 507 226	1 200 -1 200	10 507 226	9 759 520	7 813 617	1 945 903	9 044	543 364	195 298	0	0	
80104	Przedszkola	200 -200	1 197 605	200 -200	1 197 605	200 200	0	200 200	0	0	0	0	0	
80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 000 -1 000	377 722	1 000 -1 000	377 722	1 000 1 000	0	1 000 1 000	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	-100	4 337 857	-100	4 337 757	630 712	467 389	163 323	2 900	3 704 145	0	0	0	
85295	Pozostała działalność	-100	180 117	-100	180 017	0	0	0	0	-100	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 300	346 101	18 300	364 401	176 652	169 937	6 715	0	187 749	0	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 300	154 438	18 300	172 738	0	0	0	0	18 300	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 558 -65 558	958 915	65 558 -65 558	958 915	958 915	88 915	870 000	0	0	0	0	0	
90002	Gospodarka odpadami	-47 000	73 500	-47 000	26 500	-47 000	0	-47 000	0	0	0	0	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-14 058	125 656	-14 058	111 598	-14 058	0	-14 058	0	0	0	0	0	
90006	Ochrona gleby i wód ziemnych	47 000	0	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 500 -4 500	209 229	4 500 -4 500	209 229	4 500 -4 500	0	4 500 -4 500	0	0	0	0	0	

90095	Pozostała działalność	144 074	14 058	158 132	14 058	0	14 058		0	0	0	0
	Ogółem wydatki bieżące	23 103 767	85 058 - 66 858	23 121 967	16 525 681	11 000 414	5 525 267	355 908	4 632 483	1 107 047	848	500 000

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 51/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 26 lipca 2012 roku

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

Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
Na 26.07.2012 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2012r		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		30 826 569,00	18 300 100	30 844 769,00
2.	Wydatki		30 932 625,00	85 058 - 66 858	30 950 825,00
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. 28,63 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 51/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
26 lipca 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	Podział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Dotacje		Wydatki ogółem		Wydatki		Z tego:	
			4	5	6	7	8	9	10	11		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010		Roľnictwo 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 naczynych 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	3 292 100	-100	3 292 000	3 292 100	-100	3 292 000	3 292 000			
	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	19 200	-100	19 100	18 200	-100	19 100	19 100			
		Ogółem	3 778 311	-100	3 778 211	3 778 311	-100	3 778 211	3 778 211			

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Stawomir Wiśniewski