

Zarządzenie Nr 51/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 11 września 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 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) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **27 600,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **27 920 644,09 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **27 600,00 zł**, tj. do kwoty **24 603 806,09 zł.**

2) dochody majątkowe wynoszą **3 316 838,00 zł,**

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2013 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **27 600,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **30 140 644,09 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **56 129,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **28 529,00 zł**, tj. do kwoty **23 854 999,30 zł,**

2) wydatki majątkowe wynoszą **6 285 644,79 zł.**

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013 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 2013 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 11 września 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Nr 171/XXII/2012 na rok 2013

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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 603,00	0,00	27 600,00	174 203,00
			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
			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	146 603,00	0,00	27 600,00	174 203,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00
			bieżące razem:	24 576 206,09	0,00	27 600,00	24 603 806,09
			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	1 290 032,21	0,00	0,00	1 290 032,21

majątkowe						
majątkowe razem:						
			3 316 838,00	0,00	0,00	3 316 838,00
			3 263 837,00	0,00	0,00	3 263 837,00
			27 893 044,09	0,00	27 600,00	27 920 644,09
			4 553 869,21	0,00	0,00	4 553 869,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

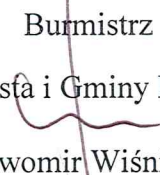
mgr inż. Sławomir Wisniewski

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 11 września 2013 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział 854/85415

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 27 600,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 134 z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 11 września 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Nr 171/XXII/2012 na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydzielone		z tego:			
			Plan	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	4 230 438,42	2 696 835,88	2 097 461,00	599 374,88	0,00	205 400,00	1 328 202,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31 638,00	31 638,00	4 138,00	0,00
750		Administracja publiczna	zwiększenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	4 232 076,42	2 696 835,88	2 097 461,00	599 374,88	0,00	205 400,00	1 328 202,54	0,00	0,00	0,00	31 638,00	31 638,00	4 138,00	0,00	
			zwiększenie	2 562 144,88	2 533 444,88	2 043 529,00	489 915,88	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	538 251,21	131 754,00	40 210,00	91 544,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	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
75412		Ochotnicze strażne pożarne	zwiększenie	538 251,21	131 754,00	40 210,00	91 544,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	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		Oświata i wychowanie	zwiększenie	10 683 176,45	9 975 660,45	8 002 390,00	1 973 270,45	9 153,00	525 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 529,00	23 263,00	21 763,00	1 500,00	0,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	zwiększenie	10 683 176,45	9 973 394,45	7 999 824,00	1 973 570,45	9 153,00	525 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 240 957,00	4 915 006,00	3 925 722,00	989 284,00	0,00	269 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 231 428,00	4 904 877,00	3 915 393,00	989 584,00	0,00	270 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	zwiększenie	1 325 592,00	1 325 592,00	1 035 613,00	214 734,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-9 000,00	-9 000,00	-8 800,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	zwiększenie	9 000,00	9 000,00	8 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 325 592,00	1 250 347,00	1 035 613,00	214 734,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stowarki szkolne i przedszkolne	zwiększenie	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
			zwiększenie	9 529,00	7 763,00	7 763,00	0,00	0,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	2 655 116,00	2 479 888,00	2 357 592,00	117 096,00	0,00	174 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						7	8	9	10								11	12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	196 603,00	196 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 603,00	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		
			27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			224 203,00	224 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			30 113 044,09	23 827 399,30	16 885 706,54	11 232 695,96	5 657 010,58	355 063,00	4 443 975,00	1 610 394,54	6 862,96	521 397,26	6 285 644,79	6 285 644,79	3 972 681,45	0,00		
			-28 529,00	-28 529,00	-28 529,00	-27 325,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			56 129,00	56 129,00	26 263,00	24 763,00	1 500,00	0,00	28 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			30 140 644,09	23 852 399,30	16 887 440,54	11 230 124,96	5 657 310,58	355 063,00	4 473 841,00	1 610 394,54	6 862,96	521 397,26	6 285 644,79	6 285 644,79	3 972 681,45	0,00		
		Wydajki razem:																

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wiśniewski

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 11 września 2013 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział 750/75023

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 2 500,- zł na pochodne od wynagrodzeń, a zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 2 500,- zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 754/75412

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 500,- zł na pochodne od wynagrodzeń, a zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 500,- zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 801/80101

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 500,- zł oraz na usługi w kwocie 1 000,- zł w szkole w Rogotwórsku,
- na rozmowy stacjonarne w kwocie 300,- zł w szkole w Cieszewie,

a zmniejsza się wydatki bieżące:

- na wynagrodzenia osobowe w kwocie 2 266,- zł oraz na remonty w kwocie 1 000,- zł w szkole w Rogotwórsku,
- na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7 763,- zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,- zł w szkole w Cieszewie.

Dział 801/80104

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 000,- zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 800,- zł w przedszkolu w Drobinie,
- na materiały w kwocie 200,- zł w przedszkolu w Łęgu Probostwie,

a zmniejsza się wydatki bieżące:

- na wynagrodzenia osobowe w kwocie 5 800,- zł oraz na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 000,- zł w przedszkolu w Drobinie,
- na usługi w kwocie 200,- zł w przedszkolu w Łęgu Probostwie.

Dział 801/80106

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 1 766,- zł w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku,
- na wynagrodzenia osobowe w kwocie 6 400,- zł oraz na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 363,- zł w punkcie przedszkolnym w Cieszewie.

Dział 801/80110

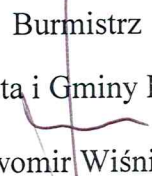
Zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe w kwocie 4 000,- zł oraz na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 200,- zł w gimnazjum w Łęgu Probostwie.

Dział 801/80148

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe w kwocie 4 000,- zł oraz na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 200,- zł w stołówce szkolne w Łęgu Probstwie.

Dział 854/85415

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 27 600,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 134 z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 51/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 11 września 2013 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 171 / XXII / 2012 na
rok 2013

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na 11.09.2013 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		27 893 044,09	27 600,00	27 920 644,09
2.	Wydatki		30 113 044,09	56 129,00 - 28 529,00	30 140 644,09
3.	Wynik budżetu		-2 220 000		-2 220 000
Przychody ogółem:			3 900 000		3 900 000
1.	Kredyty	§ 952	0		0
2.	Pożyczki	§ 952	0		0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0		0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0		0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0		0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0		0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 900 000		3 900 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0		0
Rozchody ogółem:			1 680 000		1 680 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 680 000		1 680 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0		0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0		0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0		0
5.	Lokaty	§ 994	0		0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0		0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0		0

Zadłużenie na 01.01.2013	7 830 000,00
Zaciągnięte obligacje	3 900 000,00
Splata kredytów	-1 680 000,00
Zadłużenie na 31.12.2013	10 050 000,00

tj. 35,99 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski