

Zarządzenie Nr 54 / 2014

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 sierpnia 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 324,00 zł.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **24 543 462,76 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **324,00 zł**, tj. do kwoty **23 707 037,86 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 324,00 zł.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **27 593 462,76 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **60 419,20 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **60 095,20 zł**, tj. do kwoty **23 616 250,98 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.

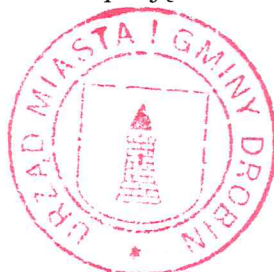
3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn.

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 54/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 sierpnia 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
				bieżące			
750			Administracja publiczna	528 950,86	0,00	324,00	529 274,86
			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	462 405,86	0,00	0,00	462 405,86
				528 950,86	0,00	324,00	529 274,86
			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	462 405,86	0,00	0,00	462 405,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 575,00	0,00	324,00	58 899,00
			bieżące razem:	23 706 713,86	0,00	324,00	23 707 037,86
			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
				majątkowe			
			majątkowe razem:	836 424,90	0,00	0,00	836 424,90
			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
				Ogółem:			
			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	24 543 138,76	0,00	324,00	24 543 462,76
			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	1 352 456,88	0,00	0,00	1 352 456,88

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

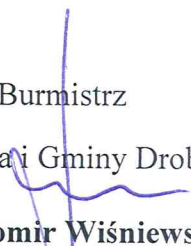
OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 12 sierpnia 2014 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 / XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie

Dział 750/75011

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 324,- zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 sierpnia 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXVII/2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji zadań budżetowych,	wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy i zadania z udziałem środków o charakterze pomocy społecznej art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z budżetu państwa w ramach pomocy społecznej 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			
750	750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 366 067,21	3 366 067,21	2 808 486,85	2 153 361,00	455 135,85	0,00	218 567,00	538 983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-451,00	-451,00	-451,00	0,00	-451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	775,00	775,00	775,00	324,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 366 391,21	3 366 391,21	2 808 820,85	2 153 685,00	455 135,85	0,00	218 567,00	538 983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	58 575,00	58 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 899,00	58 899,00	58 899,00	58 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	183 087,00	183 087,00	183 087,00	4 900,00	4 900,00	0,00	178 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-451,00	-451,00	-451,00	0,00	-451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	451,00	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	183 087,00	183 087,00	183 087,00	4 900,00	4 900,00	0,00	178 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	801	Oswiata i wychowanie	przed zmianą	11 329 091,78	11 291 351,78	10 677 418,42	8 562 502,78	2 114 915,64	12 719,00	546 400,75	54 813,60	0,00	0,00	0,00	37 740,00	37 740,00	0,00		
			zmniejszenie	-43 701,20	-43 701,20	-43 701,20	-36 574,04	-7 127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 701,20	43 701,20	41 851,99	39 701,99	2 144,00	0,00	1 849,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 740,00	37 740,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 329 091,78	11 291 351,78	10 677 418,42	8 565 636,73	2 109 932,48	12 719,00	548 249,97	54 813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37 740,00	37 740,00	0,00	0,00
80101	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 522 466,26	5 484 726,26	5 205 886,26	4 201 286,00	1 004 570,26	0,00	278 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 740,00	37 740,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 776,13	-31 776,13	-28 980,09	-28 980,09	-2 796,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 353,94	28 353,94	26 519,94	26 519,94	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 519 044,07	5 481 304,07	5 202 444,07	4 198 834,85	1 003 608,22	0,00	278 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 740,00	37 740,00	0,00	0,00
80103	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	75 116,91	75 116,91	75 116,91	0,00	0,00	0,00	4 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	1 849,21	1 849,21	1 849,21	0,00	1 849,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 966,12	76 966,12	77 040,91	0,00	22 879,91	0,00	6 562,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 442 023,34	1 442 023,34	1 383 783,34	1 098 612,00	285 171,34	0,00	58 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 633,22	-10 633,22	-10 633,22	-6 302,10	-4 331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 633,22	10 633,22	10 633,22	10 633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 442 023,34	1 442 023,34	1 383 783,34	1 102 943,12	280 840,22	0,00	58 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	186 621,68	186 621,68	177 245,68	169 298,00	7 947,68	0,00	9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-325,79	-325,79	-325,79	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	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	
			po zmianach	186 295,89	186 295,89	176 919,89	168 972,21	7 947,68	0,00	9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	80110	Gimnazja	przed zmianą	2 834 647,03	2 834 647,03	2 598 133,43	2 481 070,72	117 062,71	0,00	181 700,00	54 813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-712,74	-712,74	-712,74	-712,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	2 833 934,29	2 833 934,29	2 597 420,69	2 480 357,98	117 062,71	0,00	181 700,00	54 813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	476 481,44	476 481,44	475 481,44	260 280,00	215 201,44	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-253,32	-253,32	-253,32	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	2 864,83	2 864,83	2 864,83	2 542,83	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	479 092,95	479 092,95	478 092,95	262 582,51	215 511,44	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 004 806,95	4 004 806,95	4 004 806,95	656 133,79	515 428,00	140 705,79	3 348 673,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 643,00	-4 643,00	-4 643,00	0,00	-1 643,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 643,00	4 643,00	4 643,00	0,00	4 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 004 806,95	4 004 806,95	4 004 806,95	659 133,79	515 428,00	143 705,79	3 345 673,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:										15	Z tego:			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
		zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85204	Rodzinny zastępcze	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 853 000,00	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	2 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	643,00	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	643,00	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	2 853 000,00	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	2 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	473 431,00	473 431,00	473 431,00	0,00	473 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	473 431,00	473 431,00	473 431,00	0,00	473 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	265 560,00	265 560,00	265 560,00	0,00	265 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	262 560,00	262 560,00	262 560,00	0,00	262 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	981 565,08	981 565,08	981 565,08	0,00	981 565,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 373,65	112 373,65	112 373,65	0,00	112 373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	112 373,65	112 373,65	112 373,65	0,00	112 373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095	Pozostała działalność	488 184,83	488 184,83	488 184,83	0,00	488 184,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	888 184,83	888 184,83	888 184,83	0,00	888 184,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	511 522,48	511 522,48	511 522,48	0,00	511 522,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	511 522,48	511 522,48	511 522,48	0,00	511 522,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	926	Kultura fizyczna	357 522,48	357 522,48	357 522,48	0,00	357 522,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	357 522,48	357 522,48	357 522,48	0,00	357 522,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92601	Obiekty sportowe	27 593 138,76	27 593 138,76	27 593 138,76	0,00	27 593 138,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	60 419,20	60 419,20	60 419,20	0,00	60 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	60 419,20	60 419,20	60 419,20	0,00	60 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	27 593 482,76	27 593 482,76	27 593 482,76	0,00	27 593 482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wydatki razem:	23 616 250,98	23 616 250,98	23 616 250,98	0,00	23 616 250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 12 sierpnia 2014 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 / XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie

Dział 750/75011

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 324,- zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku.

Dział 750/75022

Zwiększa się wydatki bieżące na rozmowy komórkowe w kwocie 451,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 451,- zł.

Dział 801/80101, 801/80103, 801/80106, 801/80110, 801/80148

Zwiększa się wydatki bieżące:

w dziale 801/80101

- na usługi remontowe w kwocie 1 070,- zł, na internet w kwocie 264,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 737,37 zł, na rozmowy stacjonarne w kwocie 350,- zł w szkole w Cieszewie,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 782,57 zł w szkole w Drobinie,
- na rozmowy komórkowe w kwocie 150,- zł w szkole w Łęgu Probostwie,

w dziale 801/80103

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 1 849,21 zł w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku,

w dziale 801/80148

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 554,83 zł oraz na energię w kwocie 310,- zł w stołówce w Łęgu Probostwie,

a zmniejsza się wydatki bieżące:

w dziale 801/80101

- na usługi w kwocie 1 070,- zł, na rozmowy komórkowe w kwocie 264,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 350,- zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 737,37 zł w szkole w Cieszewie,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 782,57 w szkole w Drobinie,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 936,73 zł, na rozmowy stacjonarne w kwocie 700,- zł, na różne opłaty i składki w kwocie 12,04 zł, na internet w kwocie 400,- zł w szkole w Łęgu Probostwie,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 523,42 zł w szkole w Rogotwórsku,

w dziale 801/80106

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 325,79 zł w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku,

w dziale 801/80110

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 712,74 zł w gimnazjum w Łęgu Probostwie,

w dziale 801/80148

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 253,32 zł w stołówce w Łęgu Probostwie.

Dział 801/80104

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 620,73 zł w przedszkolu w Łęgu Probostwie,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 012,49 zł w przedszkolu w Drobinie,

a zmniejsza się wydatki bieżące:

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 120,73 zł, na materiały w kwocie 2 000,- zł, na pomoce naukowe i dydaktyczne w kwocie 500,- zł w przedszkolu w Łęgu Probostwie,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 181,37 zł, na internet w kwocie 1 128,- zł, na rozmowy komórkowe w kwocie 300,- zł, na różne opłaty i składki w kwocie 3,12 zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 400,- zł w przedszkolu w Drobinie,

Dział 900/90095

Zwiększa się wydatki bieżące na materiały w kwocie 400,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 400,- zł – program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Drobin na rok 2014.

Dział 921/92105

Zwiększa się wydatki bieżące na usługi w kwocie 8 200,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 597,- zł oraz na materiały w kwocie 4 603,- zł.

Dział 926/92601

Zwiększa się wydatki bieżące na energię w kwocie 2 000,- zł oraz na rozmowy komórkowe w kwocie 700,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 2 000,- zł, na rozmowy stacjonarne w kwocie 300,- zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,- zł.

Zwiększa się wydatki bieżące:

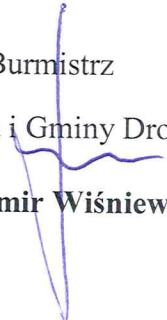
- w dziale 852/85202 na domy pomocy społecznej w kwocie 2 000,- zł,
- w dziale 852/85204 na rodziny zastępcze w kwocie 1 000,- zł,
- w dziale 852/85212 na materiały w kwocie 400,- zł, na usługi w kwocie 243,- zł,
- w dziale 852/85219 na usługi w kwocie 1 000,- zł,

a zmniejsza się wydatki bieżące:

- w **dziale 852/85212** na rozmowy komórkowe w kwocie 150,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 193,- zł, na szkolenia pracowników w kwocie 300,- zł,
- w **dziale 852/85219** na materiały w kwocie 1 000,- zł,
- w **dziale 852/85295** na świadczenia społeczne w kwocie 3 000,- zł.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 54 / 2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 12 sierpnia 2014 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową na rok 2014
Nr 272/XXXVI/2014

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na 12.08.2014 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		24 543 138,76	324,00	24 543 462,76
2.	Wydatki		27 593 138,76	60 419,20 - 60 095,20	27 593 462,76
3.	Wynik budżetu		-3 050 000,00		-3 050 000,00
Przychody ogółem:			3 700 000,00		3 700 000,00
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
Rozchody ogółem:			650 000,00		650 000,00
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

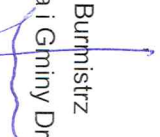
tj. 45,63 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 54/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobín
z dnia 12 sierpnia 2014 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową na rok 2014
Nr 272/XXXVI/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	po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	542 041,98		542 041,98		542 041,98		542 041,98		-	-
		Pozostała działalność	542 041,98		542 041,98		542 041,98		542 041,98		-	-
750		Administracja publiczna	58 575,00	324,00	58 899,00		58 575,00	324,00	58 899,00		-	-
		Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	58 575,00	324,00	58 899,00		58 575,00	324,00	58 899,00		-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy	16 149,00		16 149,00		16 149,00		16 149,00		-	-
		Prowadzenie rejestru wyborców	1 384,00		1 384,00		1 384,00		1 384,00		-	-
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 765,00		14 765,00		14 765,00		14 765,00		-	-
852		Pomoc społeczna	2 918 822,95		2 918 822,95		2 918 822,95		2 918 822,95		-	-
		Obsługa świadczeń rodzinnych	2 850 000,00		2 850 000,00		2 850 000,00	643,00	2 850 000,00		-	-
		Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne	6 400,00		6 400,00		6 400,00		6 400,00		-	-
		Dodatki mieszkaniowe	1 862,95		1 862,95		1 862,95		1 862,95		-	-
		Pozostała działalność	60 560,00		60 560,00		60 560,00		60 560,00		-	-
		Ogółem	3 535 588,93	324,00	3 535 912,93		3 535 588,93	967,00 - 643,00	3 535 912,93		3 535 912,93	-

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobín

Sławomir Wiśniewski