

## Zarządzenie Nr 56/2012

**Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 16 sierpnia 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 **59 200,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **30 903 969,00 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **59 200,00 zł**, tj. do kwoty **23 487 049,00 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 **59 200,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **31 010 025,00 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **59 660,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **460,00 zł**, tj. do kwoty **23 181 167,00 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 56/2012  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
16 sierpnia 2012 roku  
zmieniający Uchwałę Budżetową, Nr 100/XIII/2011 na  
rok 2012

## DOCHODY

		Planowane dochody na 2012 r.											
		przebieg zmian		zmiana		po zmianie		dotacje		inne środki		inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
852	Opieka społeczna	3 809 383	59 200	3 868 583	3 868 583	3 847 702	-	-	-	-			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 292 000	11 200	3 303 200	1 1 200	1 1 200	-	-	-	-			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację innych własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	477 400	48 000	525 400	48 000	48 000	-	-	-	-			
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 844 769</b>	<b>59 200</b>	<b>30 903 969</b>	<b>23 487 049</b>	<b>4 594 309</b>	<b>767 563</b>	<b>7 416 920</b>	<b>178 024</b>	<b>7 131 896</b>			

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski

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

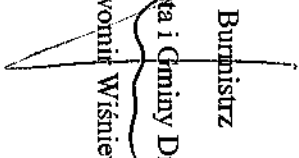
do Załącznika Nr 1 do Zarządzenie Nr 56/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 sierpnia 2012 roku  
zmieniający Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku

### *Dział 852/85295*

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 11 200,- zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 142 z dnia 30 lipca 2012 roku.

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 48 000,- zł, pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone 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 143 z dnia 30 lipca 2012 roku.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski

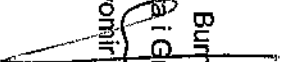


Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 56 /2012  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 16 sierpnia 2012 roku  
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100/XIII/2011 na  
rok 2012

## WYDATKI

Data	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012r.		z tego		
			przed zmianą	zmniejszona	po zmianie	bieżące	kapitałowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	11 797 864	460 -460	11 797 864	10 507 226	1 290 638
	80104	Przedszkola	1 197 605	460 -460	1 197 605	460 -460	0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	4 337 757	59 200	4 396 957	4 396 957	0
	85295	Pozostała działalność	180 017	59 200	239 217	59 200	0
		<b>OGÓLEM</b>	<b>30 950 825</b>	<b>59 660 -460</b>	<b>31 010 025</b>	<b>23 181 167</b>	<b>7 828 858</b>

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wisniewski



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

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenie Nr 56/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 sierpnia 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 na rozmowy komórkowe w kwocie 200,- zł oraz na usługi w kwocie 260,- zł w przedszkolu w Łęgu Probostwie, a zmniejsza się wydatki bieżące na rozmowy stacjonarne w kwocie 460,- zł w przedszkolu w Łęgu Probostwie.

### **Dział 852/85295**

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 11 200,- zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 142 z dnia 30 lipca 2012 roku.

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 48 000,- zł, pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone 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.) – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 143 z dnia 30 lipca 2012 roku.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 56/2012  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 16 sierpnia 2012 roku  
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100/XIII/2011 na rok  
2012

**WYDATKI BIEŻĄCE**

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia mierzalne					
Rozdział		Nazwa działu i rozdziału		Ogółem		W tym:		Dotacje na zadania bieżące		Na programy z budżetów jednostek samorządowych		Osiągniętych	
				przed zmianą		zmiana		po zmianie		na realizację zadań		z tytułu	
801		Oświata i wychowanie	10 507 226	460	10 507 226	9 759 520	7 813 617	1 945 903	9 044	543 364	195 298	0	0
	80104	Przedszkola	1 197 605	460	1 197 605	460	0	460	0	0	0	0	0
		Pomoc społeczna	4 337 757	59 200	4 396 957	630 712	467 389	163 323	2 900	3 763 345	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	180 117	59 200	239 217	0	0	0	0	59 200	0	0	0
Ogółem wydatki bieżące			23 121 967	59 660	23 181 167	16 525 681	11 000 414	5 525 267	355 908	4 691 683	1 107 047	848	500 000
				- 460									

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski

## Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 56/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 16 sierpnia 2012 roku

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

**Dochody i wydatki**  
**Przychody i rozchody budżetu**  
**Na 16.08.2012 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2012 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		30 844 769,00	59 200,00	30 903 969,00
2.	Wydatki		30 950 825,00	59 660,00 - 460,00	31 010 025,00
3.	Wynik budżetu		-106 056,00		-106 056,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 888 103,00</b>		<b>1 888 103,00</b>
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.	Spląty 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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 782 047,00</b>		<b>1 782 047,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 782 047,00		1 782 047,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty 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. 28,58 % dochodów

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski



Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 56/2012  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
16 sierpnia 2012 roku  
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100/XII/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		Zmniejszenie wydatki bieżące		Zmniejszenie wydatki majątkowe	
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
O10		Roľnictwo i łowiectwo	416 162		416 162	416 162		416 162	416 162	-				
	O1095	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		Urządzy naczelnych organów władzy	1 405		1 405	1 405		1 405	1 405	-				
	75101	Przewodzenie 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	3 292 000	11 200	3 303 200	3 292 000	11 200	3 303 200	3 303 200	-				
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	3 268 000		3 268 000	3 268 000		3 268 000	3 268 000	-				
	85213	Obsługa świadczeń na ubezpieczenia społeczne	4 900		4 900	4 900		4 900	4 900	-				
	85295	Pozostała działalność	19 100	11 200	30 300	19 100	11 200	30 300	30 300	-				
	Ogółem		3 778 211	11 200	3 789 411	3 778 211	11 200	3 789 411	3 789 411	-				

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wisniewski