

# Zarządzenie Nr 56 / 2013

**Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 15 października 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 z późn. zm.) 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 23 101,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **28 003 091,09 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **23 101,00 zł**, tj. do kwoty **24 686 253,09 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 23 101,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **30 223 091,09 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **39 166,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **16 065,00 zł**, tj. do kwoty **23 937 446,30 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.

**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 56/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 października 2013 roku  
zmieniające Uchwałę Budżetową Nr 171/XXIII/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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	3 615 617,00	0,00	23 101,00	3 638 718,00
			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	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	3 068 037,00	0,00	22 660,00	3 090 697,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	526 400,00	0,00	441,00	526 841,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>24 663 152,09</b>	<b>0,00</b>	<b>23 101,00</b>	<b>24 686 253,09</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	1 290 032,21	0,00	0,00	1 290 032,21

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 316 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 316 838,00</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	3 263 837,00	0,00	0,00	3 263 837,00

<b>Ogółem:</b>				<b>27 979 990,09</b>	<b>0,00</b>	<b>23 101,00</b>	<b>28 003 091,09</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	4 553 869,21	0,00	0,00	4 553 869,21

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**

mgr inż. Sławomir Wiśniewski

## OBJAŚNIENIA

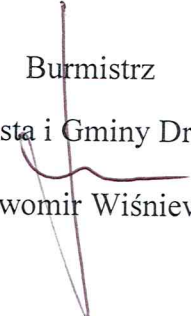
do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 15 października 2013 roku  
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 20 grudnia 2012 roku

### ***Dział 852/85213***

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 441,- zł w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 209/2013 z dnia 30 września 2013 roku.

### ***Dział 852/85295***

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 22 660,- zł dla gmin na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2013 w części 83, poz. 25, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 173 z dnia 30 września 2013 roku.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
  
Sławomir Wiśniewski



**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 października 2013 roku zmieniające Uchwałę  
Budżetową Nr 171/XXII/2012 na rok 2013**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 157 736,00	666 123,38	487 408,00	178 715,38	0,00	3 491 612,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 065,00	-16 065,00	0,00	-16 065,00	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	39 186,00	8 120,80	0,00	8 120,80	0,00	31 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 180 837,00	658 179,18	487 408,00	170 771,18	0,00	3 522 657,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 815,00	-13 815,00	0,00	-13 815,00	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	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	
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	7 500,00	16 685,00	0,00	16 685,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	10 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	0,00	-2 250,00	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	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	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	21 720,00	21 720,00	0,00	21 720,00	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	0,00	
			zwiększenie	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	444 908,00	444 908,00	417 773,00	27 135,00	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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	240 380,00	240 380,00	14 177,38	14 177,38	0,00	226 202,62	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	0,00	
			zwiększenie	29 180,00	678,80	0,00	678,80	0,00	28 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	30 199 930,09	16 944 399,92	11 227 775,96	5 716 623,96	355 063,00	4 476 227,62	1 610 394,54	6 862,96	521 397,26	6 285 644,79	3 972 681,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 065,00	-16 065,00	0,00	-16 065,00	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	39 186,00	8 120,80	0,00	8 120,80	0,00	31 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 223 091,09	16 936 455,72	11 227 775,96	5 708 679,76	355 063,00	4 507 272,82	1 610 394,54	6 862,96	521 397,26	6 285 644,79	3 972 681,45	0,00	0,00	0,00			

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Sławomir Wiśniewski

## OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 15 października 2013 roku  
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Zwiększa się wydatki bieżące:

- w dziale 852/85204 w kwocie 2 565,- zł na świadczenia społeczne,
- w dziale 852/85219 w kwocie 7 000,- zł na materiały,
- w dziale 852/85295 w kwocie 6 500,- zł na świadczenia społeczne – środki gminne,

a zmniejsza się wydatki bieżące:

- w dziale 852/85205 w kwocie 2 250,- zł na szkolenia,
- w dziale 852/85202 w kwocie 13 815,- zł na opłatę za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej.

### ***Dział 852/85213***

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 441,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 209/2013 z dnia 30 września 2013 roku.

### ***Dział 852/85295***

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 22 660,- zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 173 z dnia 30 września 2013 roku, w tym na materiały w kwocie 679,80 zł oraz na świadczenia społeczne w kwocie 21 980,20 zł.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski



**Dochody i wydatki  
Przychody i rozchody budżetu  
na 15.10.2013 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		27 979 990,09	23 101,00	28 003 091,09
2.	Wydatki		30 199 990,09	39 166,00 - 16 065,00	30 223 091,09
3.	Wynik budżetu		-2 220 000		-2 220 000
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 900 000</b>		<b>3 900 000</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 680 000</b>		<b>1 680 000</b>
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
Spląta kredytów	-1 680 000,00
Zadłużenie na 31.12.2013	10 050 000,00

tj. 35,89 % dochodów

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 56/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 15 października 2013 roku

zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 171/XXIII/2012

na rok 2013

**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:	
			4	5	6	7	8	9	10	11		
	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>510 613,85</b>		<b>510 613,85</b>	<b>510 613,85</b>		<b>510 613,85</b>	<b>510 613,85</b>			
	01095	Pozostała działalność	510 613,85		510 613,85	510 613,85		510 613,85	510 613,85			-
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 932</b>		<b>53 932</b>	<b>53 932</b>		<b>53 932</b>	<b>53 932</b>			
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	53 932		53 932	53 932		53 932	53 932			-
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>1 406</b>		<b>1 406</b>	<b>1 406</b>		<b>1 406</b>	<b>1 406</b>			
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 406		1 406	1 406		1 406	1 406			-
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 068 037</b>	<b>22 660</b>	<b>3 090 697</b>	<b>3 068 037</b>	<b>22 660</b>	<b>3 090 697</b>	<b>3 090 697</b>			
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	3 021 000		3 021 000	3 021 000		3 021 000	3 021 000			-
	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne	6 657		6 657	6 657		6 657	6 657			-
	85295	Pozostała działalność	40 380	22 660	63 040	40 380	22 660	63 040	63 040			-
		<b>Ogółem</b>	<b>3 633 988,85</b>	<b>22 660,00</b>	<b>3 656 648,85</b>	<b>3 633 988,85</b>	<b>22 660,00</b>	<b>3 656 648,85</b>	<b>3 656 648,85</b>			<b>-</b>

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Stawomir Wiśniewski