

Zarządzenie Nr 5 / 2013

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 stycznia 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 (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 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **28 817 870,00 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **62 881,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **62 881,00 zł**, tj. do kwoty **22 586 695,00 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **6 231 175,00 zł.**

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013 rok.

2. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 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

**Wydatki na 2013 rok - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2013 z dnia 22 stycznia 2013 roku zmieniający Uchwałę Budżetową na rok 2013
Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 20 grudnia 2012 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją i/sz zadani budżetowych			dotacje na zadania budżetowe			świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na finansowanie z udziałem środków o szczególnym celu		wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji		na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	zakup i objęcie w całości lub części nieruchomości	
						wynagrodzenia i składki od nich	na świadczenia	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 3 705 400,00 zmniejszenie -5 720,00 3 705 400,00	205 400,00 -5 720,00 205 400,00	205 400,00 -5 720,00 205 400,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	przed zmianą 3 705 400,00 zmniejszenie -5 720,00 3 705 400,00	205 400,00 -5 720,00 205 400,00	205 400,00 -5 720,00 205 400,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
750		Administracja publiczna	przed zmianą 3 929 174,00 zmniejszenie -360,00 3 929 174,00	2 654 849,00 -360,00 2 654 849,00	2 097 461,00 -360,00 2 097 461,00	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	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)	przed zmianą 2 551 017,00 zmniejszenie -360,00 2 551 017,00	2 531 317,00 -360,00 2 531 317,00	2 043 529,00 -360,00 2 043 529,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
757		Obciążenia dług publicznego	przed zmianą 550 000,00 zmniejszenie -5 000,00 550 000,00	550 000,00 -5 000,00 550 000,00	550 000,00 -5 000,00 550 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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						
75702		Obciążenia dług publicznego	przed zmianą 550 000,00 zmniejszenie -5 000,00 550 000,00	550 000,00 -5 000,00 550 000,00	550 000,00 -5 000,00 550 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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						
801		Osiedla i wydziałanie	przed zmianą 10 821 968,00 zmniejszenie -40 566,00 10 821 968,00	9 951 786,00 -40 566,00 9 951 786,00	8 002 890,00 -40 566,00 8 002 890,00	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	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					
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 5 184 197,00 zmniejszenie -35 566,00 5 184 197,00	4 869 960,00 -35 566,00 4 869 960,00	3 983 222,00 -35 566,00 3 983 222,00	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	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					
80104		Przedszkola	przed zmianą 1 324 892,00 zmniejszenie -5 000,00 1 324 892,00	1 250 347,00 -5 000,00 1 250 347,00	1 036 613,00 -5 000,00 1 036 613,00	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	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					
802		Pomoc społeczna	przed zmianą 4 013 206,00 zmniejszenie -235,00 4 013 206,00	3 938 222,00 -235,00 3 938 222,00	2 187 784,00 -235,00 2 187 784,00	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	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					
85219		Osiedli pomocy społecznej	przed zmianą 444 908,00 zmniejszenie -235,00 444 908,00	444 908,00 -235,00 444 908,00	417 773,00 -235,00 417 773,00	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	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					

UZASADNIENIE

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 22 stycznia 2013 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział 700/70005

Zwiększa się wydatki bieżące na różne opłaty i składki w kwocie 5 720,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 5 720,- zł.

Dział 750/75023

Zwiększa się wydatki bieżące na różne opłaty i składki w kwocie 360,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 360,- zł.

Dział 757/75702

Zwiększa się wydatki bieżące na organizację programu emisji obligacji w kwocie 5 000,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na spłatę odsetek od kredytów w kwocie 5 000,- zł.

Dział 801/80101

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na remonty w kwocie 34 724,- zł, na różne opłaty i składki w kwocie 126,- zł w szkole w Łęgu Probstwie,
- na różne opłaty i składki w kwocie 716,- zł w szkole w Rogotwórsku,

a zmniejsza się wydatki bieżące:

- na materiały w kwocie 34 724,- zł, na usługi w kwocie 126,- zł w szkole w Łęgu Probstwie,
- na usługi w kwocie 716,- zł w szkole w Rogotwórsku,

Dział 801/80104

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 3 000,- zł, na internet w kwocie 1 000,- zł, na rozmowy stacjonarne w kwocie 1 000,- zł w przedszkolu w Drobinie.

Dział 852/85219

Zwiększa się wydatki bieżące na różne opłaty i składki w kwocie 235,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 235,- zł.

Dział 900/90095

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe w kwocie 11 000,- zł.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 5/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 22 stycznia 2013 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 171 / XXII / 2012
na rok 2013

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na 22.01.2013 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		26 580 532,00	0	26 580 532,00
2.	Wydatki		28 817 870,00	62 881 - 62 881	28 817 870,00
3.	Wynik budżetu		-2 237 338		-2 237 338
Przychody ogółem:			3 917 338		3 917 338
1.	Kredyty	§ 952	3 917 338		3 917 338
2.	Pożyczki	§ 952	0		0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0		0
4.	Splaty 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	0		0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0		0
Rozchody ogółem:			1 680 000		1 680 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 680 000		1 680 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0		0
3.	Splaty 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 kredyty	3 917 338,00
Splata kredytów	-1 680 000,00
Zadłużenie na 31.12.2013	10 067 338,00

tj. 37,87 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski