

Zarządzenie Nr 62 / 2013

**Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 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 z późn. zm.) 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 422 017,93 zł.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **28 619 215,19 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **431 125,93 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **9 108,- zł**, tj. do kwoty **25 273 311,05 zł.**

2) dochody majątkowe wynoszą **3 345 904,14 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 422 017,93 zł.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **30 839 215,19 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **689 187,88 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **267 169,95 zł**, tj. do kwoty **24 545 395,71 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **6 293 819,48 zł**,

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

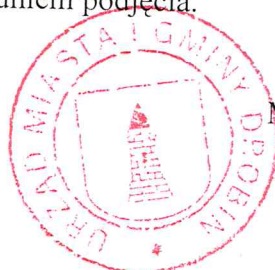
3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn.

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 Wisniewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 813,85	0,00	263 139,93	775 953,78
			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	512 813,85	0,00	263 139,93	775 953,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510 613,85	0,00	263 139,93	773 753,78
801			Oświata i wychowanie	551 423,00	-9 108,00	9 108,00	551 423,00
			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	191 905,00	0,00	0,00	191 905,00
			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	551 423,00	-9 108,00	9 108,00	551 423,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 925,00	-9 108,00	9 108,00	56 925,00
852			Pomoc społeczna	3 640 718,00	0,00	151 878,00	3 792 596,00
			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	3 640 718,00	0,00	151 878,00	3 792 596,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 090 697,00	0,00	49 405,00	3 140 102,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	526 841,00	0,00	102 473,00	629 314,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 203,00	0,00	7 000,00	181 203,00
	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	174 203,00	0,00	7 000,00	181 203,00
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	27 600,00	0,00	7 000,00	34 600,00
	bieżące razem:	24 851 293,12	-9 108,00	431 125,93	25 273 311,05
	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	1 374 567,21	0,00	0,00	1 374 567,21
majątkowe					
	majątkowe razem:	3 345 904,14	0,00	0,00	3 345 904,14
	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	3 284 889,00	0,00	0,00	3 284 889,00
	Ogółem:	28 197 197,26	-9 108,00	431 125,93	28 619 215,19
	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	4 659 456,21	0,00	0,00	4 659 456,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wiśniewski

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 października 2013 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział 010/01095

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 263 139,93 zł przeznaczone na realizację, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za drugi okres płatniczy 2013 roku – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego 227 z dnia 23 października 2013 roku.

Dział 852/85212

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 49 405,- zł w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na wypłatę funduszu alimentacyjnego – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 233/2013 z dnia 17 października 2013 roku.

Dział 852/85213

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 4 071,- zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym 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 204 z dnia 16 października 2013 roku.

Dział 852/85214

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 20 000,- zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 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 205 z dnia 16 października 2013 roku.

Dział 852/85216

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 62 416,- zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 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 202 z dnia 16 października 2013 roku.

Dział 852/85219

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 10 986,- zł z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 203 z dnia 16 października 2013 roku.

Dział 852/85295

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 5 000,- zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2013 w części 83, poz. 27, z przeznaczeniem

na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.) - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 218 z dnia 17 października 2013 roku.

Dział 854/85415

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 7 000,- 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 193 z dnia 16 października 2013 r.

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 2 691,- zł **w dziale 801/80103** oraz w kwocie 6 417,- zł **w dziale 801/80106**, a zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 9 108,- zł **w dziale 801/80104** – powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2013 w części 83, poz. 76, przeznaczone są na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013 r. – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 229 z dnia 23 października 2013 r.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 października 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Nr 171/XXII/2012 na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
				Wydaki bieżące		Wydaki inwestycyjne		Wydki związane z realizacją ich 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						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18						
010	2	4	przed zmianą	539 356,85	539 356,85	539 356,85	9 401,96	529 954,89	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	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	263 139,93	263 139,93	263 139,93	4 927,60	258 212,33	0,00	0,00	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	802 496,78	802 496,78	802 496,78	14 329,56	788 167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	510 613,85	510 613,85	510 613,85	9 401,96	501 211,89	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	263 139,93	263 139,93	263 139,93	4 927,60	258 212,33	0,00	0,00	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	773 753,78	773 753,78	773 753,78	14 329,56	759 424,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 188 400,00	205 400,00	205 400,00	0,00	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
						zmniejszenie	-16 426,00	-16 426,00	-16 426,00	0,00	-16 426,00	0,00	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	16 426,00	16 426,00				16 426,00	0,00	16 426,00	0,00	0,00	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	3 188 400,00	205 400,00				205 400,00	0,00	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		
przed zmianą	16 426,00	16 426,00				16 426,00	0,00	16 426,00	0,00	0,00	0,00	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	-16 426,00	-16 426,00				-16 426,00	0,00	-16 426,00	0,00	0,00	0,00	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	16 426,00	16 426,00				16 426,00	0,00	16 426,00	0,00	0,00	0,00	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	16 426,00	16 426,00				16 426,00	0,00	16 426,00	0,00	0,00	0,00	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 gruntami i nieruchomościami				przed zmianą	3 188 400,00	205 400,00	205 400,00	0,00	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
						zmniejszenie	-16 426,00	-16 426,00	-16 426,00	0,00	-16 426,00	0,00	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	16 426,00	16 426,00	16 426,00	0,00	16 426,00	0,00	0,00	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	3 188 400,00	205 400,00	205 400,00	0,00	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		
			przed zmianą	4 260 846,42	4 229 208,42	2 895 605,88	2 097 461,00	598 144,88	0,00	205 400,00	1 328 202,54	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	-41 316,00	-41 316,00	-41 316,00	-32 916,00	-8 400,00	0,00	5 500,00	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	
			zwiększenie	4 119,00	4 119,00	35 816,00	32 916,00	2 900,00	0,00	210 800,00	1 328 202,54	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	4 260 846,42	4 229 208,42	2 895 605,88	2 097 461,00	598 144,88	0,00	210 800,00	1 328 202,54	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		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	183 100,00	183 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	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	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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
zwiększenie	5 500,00	5 500,00				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	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	183 100,00	183 100,00				18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	2 562 144,88	2 534 644,88				2 534 644,88	2 043 529,00	489 915,88	0,00	12 600,00	0,00	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	-35 816,00	-35 816,00				-35 816,00	-32 916,00	-2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	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	35 816,00	35 816,00				35 816,00	32 916,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	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	2 562 144,88	2 534 644,88				2 534 644,88	2 043 529,00	489 915,88	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				przed zmianą	541 751,21	150 254,00	135 254,00	40 210,00	95 044,00	0,00	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	-373,00	-373,00	-373,00	0,00	-373,00	0,00	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	373,00	373,00	373,00	320,00	53,00	0,00	0,00	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	541 751,21	150 254,00	135 254,00	40 210,00	94 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	537 751,21	146 254,00	131 254,00	40 210,00	91 044,00	0,00	0,00	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	-373,00	-373,00	-373,00	0,00	-373,00	0,00	0,00	0,00	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	373,00	373,00	373,00	320,00	53,00	0,00	0,00	0,00	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	537 751,21	146 254,00	131 254,00	40 210,00	90 724,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	10 892 172,93	10 892 172,93	10 083 522,92	7 987 470,00	2 086 052,92	12 486,61	525 443,00	270 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-184 307,00	-184 307,00	-181 694,00	-143 281,00	-38 413,00	0,00	-2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	187 818,00	187 818,00				174 263,00	150 022,00	24 241,00	0,00	13 555,00	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	10 895 683,93	10 895 683,93				10 076 091,92	7 994 211,00	2 071 880,92	12 486,61	536 385,00	270 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	5 284 450,87	5 284 450,87				4 957 999,87	3 905 480,00	1 052 518,87	0,00	270 126,00	56 325,00	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	-117 363,00	-117 363,00				-115 363,00	-94 113,00	-21 250,00	0,00	-2 000,00	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	
zwiększenie	49 040,00	49 040,00				43 105,00	27 105,00	16 000,00	0,00	5 935,00	0,00	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	5 216 127,87	5 216 127,87				4 885 741,87	3 838 472,00	1 047 268,87	0,00	274 061,00	56 325,00	0,00	0,00	0,00	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 62/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 października 2013 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział 010/01095

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 263 139,93 zł przeznaczone na realizację, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za drugi okres płatniczy 2013 roku – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego 227 z dnia 23 października 2013 roku.

Dział 700/70005

Zwiększa się wydatki bieżące na materiały w kwocie 16 426,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na energię w kwocie 4 620,- zł, na usługi w kwocie 6 204,- zł oraz na opłaty za zarząd nieruchomością wspólną w kwocie 5 602,- zł.

Dział 750/75022

Zwiększa się wydatki bieżące na diety dla radnych w kwocie 5 500,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 5 000,- zł oraz na rozmowy stacjonarne w kwocie 500,- zł.

Dział 750/75023

Zwiększa się wydatki bieżące na rozmowy komórkowe w kwocie 2 900,- zł oraz na wynagrodzenia osobowe w kwocie 32 916,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na rozmowy stacjonarne w kwocie 2 900,- zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 716,- zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 200,- zł.

Dział 754/75412

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 320,- zł, na usługi remontowe w kwocie 53,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 320,- zł oraz na usługi w kwocie 53,- zł.

Dział 801/80101

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na energię w kwocie 8 000,- zł oraz na rozmowy komórkowe w kwocie 750,- zł, na podróże służbowe w kwocie 200,- zł w szkole w Drobinie,
- na energię w kwocie 5 500,- zł oraz na usługi w kwocie 1 500,- zł w szkole w Łęgu Probstwie,
- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 4 595,- zł, na wynagrodzenia osobowe w kwocie 11 916,- zł w szkole w Rogotwórsku,
- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 1 340,- zł, na wynagrodzenia osobowe w kwocie 2 024,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13 165,- zł, na pomoce naukowe i dydaktyczne w kwocie 50,- zł w szkole w Cieszewie,

a zmniejsza się wydatki bieżące:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 2 000,- zł, na wynagrodzenia osobowe w kwocie 42 000,- zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 10 513,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie

19 000,- zł, na materiały w kwocie 6 250,- zł, na usługi w kwocie 200,- zł, na internet w kwocie 400,- zł, na rozmowy stacjonarne w kwocie 350,- zł w szkole w Drobinie,

- na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 7 407,- zł, na materiały w kwocie 3 500,- zł, na pomoce naukowe i dydaktyczne w kwocie 3 500,- zł w szkole w Łęgu Probostwie,

- na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 3 859,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5 000,- zł, na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 549,- zł w szkole w Rogotwórsku,

- na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 3 107,- zł, na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 678,- zł, na usługi w kwocie 7 050,- zł w szkole w Cieszewie.

Dział 801/80103

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 620,- zł w oddziale przedszkolnym w szkole w Rogotwórsku,

a zmniejsza się wydatki bieżące:

- na wynagrodzenia w kwocie 18 353,- zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 50,- zł oraz na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 841,- zł, na remonty w kwocie 4 000,- zł w oddziale przedszkolnym w szkole w Rogotwórsku,

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 393,- zł, na wynagrodzenia osobowe w kwocie 550,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 421,- zł, na materiały w kwocie 1 380,- zł w oddziale przedszkolnym w szkole w Cieszewie,

Dział 801/80104

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na usługi w kwocie 4 000,- zł w przedszkolu w Drobinie,

a zmniejsza się wydatki bieżące:

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 756,- zł, na materiały w kwocie 4 000,- zł w przedszkolu w Drobinie,

- na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 428,- zł w przedszkolu w Łęgu Probostwie.

Dział 801/80106

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na wynagrodzenia w kwocie 17 000,- zł oraz na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 741,- zł w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku,

a zmniejsza się wydatki bieżące na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 220,- zł w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku.

Dział 801/80110

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 7 000,- zł, na wynagrodzenia osobowe w kwocie 98 484,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 400,- zł w gimnazjum w Drobinie,

a zmniejsza się wydatki bieżące:

- na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 9 386,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 762,- zł w gimnazjum w Drobinie,

- na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 326,- zł w gimnazjum w Łęgu Probstwie.

Dział 801/80113

Zwiększa się wydatki bieżące na remonty w kwocie 3 000,- zł oraz na różne opłaty i składki w kwocie 841,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 3 000,- zł oraz na usługi w kwocie 841,- zł.

Dział 801/80120

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 242,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 450,- zł, na materiały w kwocie 516,- zł, na pomoce naukowe i dydaktyczne w kwocie 1 276,- zł.

Dział 801/80146

Zwiększa się wydatki bieżące na materiały w kwocie 400,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 400,- zł.

Dział 801/80148

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 50,- zł w stołówce w Drobinie,

a zmniejsza się wydatki bieżące:

- na wynagrodzenia osobowe w kwocie 5 000,- zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 1 634,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 000,- zł, na usługi zdrowotne w kwocie 450,- zł oraz na usługi w kwocie 1 300,- zł w stołówce w Drobinie,

- na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 1 211,- zł w stołówce w Łęgu Probstwie.

Dział 851/85154

Zwiększa się wydatki bieżące na usługi w kwocie 10 000,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 10 000,- zł.

Dział 852/85212

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 49 405,- zł z przeznaczeniem na wypłatę funduszu alimentacyjnego, w tym na świadczenia społeczne w kwocie 47 965,- zł oraz na usługi w kwocie 1 440,- zł – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 233/2013 z dnia 17 października 2013 roku.

Dział 852/85213

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 4 071,- zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym 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 204 z dnia 16 października 2013 roku.

Dział 852/85214

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 20 000,- zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 205 z dnia 16 października 2013 roku.

Dział 852/85216

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 62 416,- zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 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 202 z dnia 16 października 2013 roku.

Dział 852/85219

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 10 986,- zł z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 106,- zł oraz na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 880,- zł - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 203 z dnia 16 października 2013 roku.

Dział 852/85295

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 5 000,- zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2013 w części 83, poz. 27, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.) - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 218 z dnia 17 października 2013 roku.

Dział 854/85401

Zwiększa się dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 150,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe w kwocie 3 000,- zł oraz na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 661,- zł.

Dział 854/85415

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 7 000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 193 z dnia 16 października 2013 r.

Dział 900/90004

Zwiększa się wydatki bieżące na materiały w kwocie 2 160,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na energię w kwocie 2 160,- zł.

Dział 900/90095

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 340,- zł oraz na usługi w kwocie 2 000,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 4 340,- zł oraz na energię w kwocie 2 000,- zł.

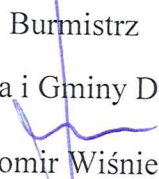
Dział 921/92105

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 600,- zł.

Dział 926/92601

Zwiększa się wydatki bieżące na rozmowy komórkowe w kwocie 450,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 400,- zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 136,95 zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 561,47 zł, na usługi w kwocie 28,48 zł, na internet w kwocie 600,- zł, na szkolenia w kwocie 547,- zł, na rozmowy stacjonarne w kwocie 250,- zł.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na 30.10.2013 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		28 197 197,26	431 125,93 - 9 108,00	28 619 215,19
2.	Wydatki		30 417 197,26	689 187,88 - 267 169,95	30 839 215,19
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. 35,12 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 62/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 października 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 171/XXII/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		Rolnictwo i łowiectwo	510 613,85	263 139,93	773 753,78	510 613,85	263 139,93	773 753,78	773 753,78	-		
	01095	Pozostała działalność	510 613,85	263 139,93	773 753,78	510 613,85	263 139,93	773 753,78	773 753,78	-		
750		Administracja publiczna	53 932		53 932	53 932		53 932	53 932	-		
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	53 932		53 932	53 932		53 932	53 932	-		
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 406		1 406	1 406		1 406	1 406	-		
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 406		1 406	1 406		1 406	1 406	-		
852		Pomoc społeczna	3 090 697	49 405	3 140 102	3 090 697	49 405	3 140 102	3 140 102	-		
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	3 021 000	49 405	3 070 405	3 021 000	49 405	3 070 405	3 070 405	-		
	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne	6 657		6 657	6 657		6 657	6 657	-		
	85295	Pozostała działalność	63 040		63 040	63 040		63 040	63 040	-		
		Ogółem	3 656 648,85	312 544,93	3 969 193,78	3 656 648,85	312 544,93	3 969 193,78	3 969 193,78	3 969 193,78	-	-

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski