

Zarządzenie Nr 63/2012

**Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 11 września 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 **41 200,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **31 236 171,00 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **41 200,00 zł**, tj. do kwoty **23 819 251,00 zł.**

2) dochody majątkowe wynoszą **7 416 920,00 zł,**

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2012 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **41 200,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **31 342 227,00 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **87 637,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **46 437,00 zł**, tj. do kwoty **23 458 587,00 zł.**

2) wydatki majątkowe wynoszą **7 883 640,00 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.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

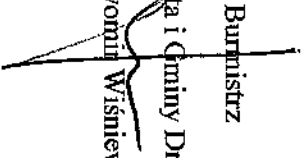
U Z A S A D N I E N I E

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Drobín z dnia 11 września 2012 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dział 852/85216

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 41 200,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 159 z dnia 31 sierpnia 2012 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobín
Sławomir Wiśniewski



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 63 /2012
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 11 września 2012 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100/XIII/2011 na
rok 2012

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2012 r. | | Z tego: | | |
|---------------|----------|---|------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | Dział z budżetu | Zmiana | Dotacje | Dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 578 989 | 6 600 - 6 600 | 578 989 | 152 434 | 426 555 |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 575 709 | 6 600 - 6 600 | 575 709 | 6 600 - 6 600 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 963 624 | 28 733 - 28 733 | 11 963 624 | 10 630 344 | 1 333 280 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 717 389 | 19 367 - 5 406 | 6 731 350 | 19 367 - 5 406 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 190 805 | 503 - 14 464 | 1 176 844 | 503 - 14 464 | 0 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 660 398 | 8 000 - 8 000 | 2 660 398 | 8 000 - 8 000 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 418 257 | 41 200 | 4 459 457 | 4 459 457 | 0 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 209 517 | 41 200 | 250 717 | 41 200 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 039 177 | 11 104 - 11 104 | 1 039 177 | 1 012 717 | 26 460 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 404 516 | 11 104 | 415 620 | 11 104 | 0 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 230 729 | -11 104 | 219 625 | -11 104 | 0 |
| OGÓLEM | | | 31 301 027 | 87 637 - 46 437 | 31 342 227 | 23 458 587 | 7 883 640 |

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Stawomir Wiśniowski

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

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 11 września 2012 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dział 754/75412

Zwiększa się wydatki bieżące na usługi w kwocie 2 600,- zł oraz na zakup materiałów w kwocie 4 000,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na usługi remontowe w kwocie 6 600,- zł.

Dział 801/80101

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 961,- zł, na zakup energii w kwocie 490,- zł w szkole w Łęgu Probstowie,
 - na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,- zł oraz na usługi zdrowotne w kwocie 788,- zł w szkole w Drobinie,
 - na zakup materiałów w kwocie 2 862,- zł, na usługi zdrowotne w kwocie 66,- zł w szkole w Rogotwórsku,
- a zmniejsza się wydatki bieżące :
- na usługi w kwocie 1 988,- zł w szkole w Drobinie,
 - na rozmowy komórkowe w kwocie 400,- zł, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 1 028,- zł, na usługi remontowe w kwocie 1 500,- zł w szkole w Rogotwórsku,
 - na podróże służbowe w kwocie 490,- zł w szkole w Łęgu Probstowie.

Dział 801/80104

Zwiększa się wydatki bieżące na rozmowy stacjonarne w kwocie 300,- zł, na usługi zdrowotne w kwocie 68,- zł, na zakup materiałów w kwocie 135,- zł w przedszkolu w Łęgu Probstowie, a zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 13 961,- zł na wynagrodzenia osobowe, na rozmowy komórkowe w kwocie 300,- zł, na różne opłaty i składki w przedszkolu w Łęgu Probstowie.

Dział 801/80110

Zwiększa się wydatki bieżące na podróże służbowe zagraniczne w kwocie 8 000,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na zakup materiałów w kwocie 6 000,- zł oraz na podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,- zł w Gimnazjum w Drobinie na realizację Programu Comenius.

Dział 801/80120

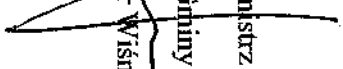
Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,- zł, na pomoce naukowe i dydaktyczne w kwocie 363,- zł, na rozmowy komórkowe w kwocie 200,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na usługi zdrowotne w kwocie 300,- zł, na usługi w kwocie 363,- zł, na internet w kwocie 200,- zł.

Dział 852/85216

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 41 200,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 159 z dnia 31 sierpnia 2012 roku.

Zwiększa się wydatki bieżące w dziale **900/90001** na usługi w kwocie 11 104,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **900/90015** na zakup energii w kwocie 11 104,- zł

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.



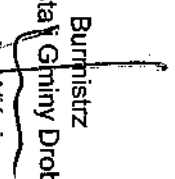
Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 63/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Drobín
z dnia 11 września 2012 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100/XII/2011 na rok
2012

WYDATKI BIEŻĄCE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|-------|--|--------------|-------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-------|-----------|-----------------|----|----|
| | | | przed zmianą | zmiana | po zmianie | | | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 152 434 | 6 600 -6 600 | 152 434 | 143 401 | 37 544 | 105 857 | 0 | 9 033 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 149 154 | 6 600 -6 600 | 149 154 | 6 600 -6 600 | 0 | 6 600 -6 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 630 344 | 28 733 -28 733 | 10 630 344 | 9 868 038 | 7 831 604 | 2 036 434 | 9 044 | 543 364 | 209 898 | 0 | 0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 384 109 | 19 367 -5 406 | 5 398 070 | 19 367 -5 406 | 15 161 | 4 206 -5 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 190 805 | 503 -14 464 | 1 176 844 | 503 -14 464 | -13 961 | 503 -503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 660 398 | 8 000 -8 000 | 2 660 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 -8 000 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 418 257 | 41 200 | 4 459 457 | 632 512 | 467 389 | 165 123 | 2 900 | 3 824 045 | 0 | 0 | 0 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 209 517 | 41 200 | 250 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 200 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 012 717 | 11 104 -11 104 | 1 012 717 | 1 012 717 | 142 717 | 870 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------|----------------|---|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 402 056 | 11 104 | 413 160 | 11 104 | 0 | 11 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 209 229 | -11 104 | 198 125 | -11 104 | 0 | -11 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem wydatki bieżące | | 23 417 387 | 87 637 -46 437 | 23 458 587 | 16 724 801 | 11 072 203 | 5 652 598 | 355 908 | 4 755 383 | 1 121 647 | 848 | 500 000 | |


 Burmistrz
 Miasta i Gminy Drobin
 Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 63/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 11 września 2012 roku

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

Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
Na 11.09.2012 rok

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota 2012 r. | | |
|--------------------------|--|--------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | przed zmianą | zmiana | po zmianie |
| 1. | Dochody | | 31 194 971,00 | 41 200,00 | 31 236 171,00 |
| 2. | Wydatki | | 31 301 027,00 | 87 637,00 - 46 437,00 | 31 342 227,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | -106 056,00 | | -106 056,00 |
| Przychody ogółem: | | | 1 888 103,00 | | 1 888 103,00 |
| 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. | Splaty 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 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 782 047,00 | | 1 782 047,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 1 782 047,00 | | 1 782 047,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | | | |
| 3. | Splaty 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. 28,28 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski