

Zarządzenie Nr 65/2012

**Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 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 6 300,00 zł.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **31 242 471,00 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **6 300,00 zł**, tj. do kwoty **23 825 551,00 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 6 300,00 zł.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **31 348 527,00 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **296 668,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **290 368,00 zł**, tj. do kwoty **23 464 887,00 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.

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 65/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

27 września 2012 roku

zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 100/XIII/2011 na rok 2012

DOCHODY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	w tym:	
											z tytułu dotacji	z tytułu innych źródeł
852	Opieka społeczna	3 931 083	6 300	3 937 383	3 937 383	3 916 502	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 305 000	4 700	3 309 700	4 700	4 700	-	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację innych własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	586 100	1 600	587 700	1 600	1 600	-	-	-	-	-	-
	Dochody ogółem	31 236 171	6 300	31 242 471	23 825 551	4 663 109	778 463	7 416 920	178 024	7 131 896		

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

UZASADNIENIE

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 września 2012 roku zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dział 852/85213

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 1 600,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki celowe – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 182/2012 z dnia 21 września 2012 roku.

Dział 852/85295

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 4 700,- zł z przeznaczeniem 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 168/2012 z dnia 19 września 2012 roku.

Burmistrz
Miastai Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 65 /2012
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 września 2012 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100/XII/2011 na
rok 2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa źródła finansowania	Planowane wydatki (tablica 2)		po zmianie		z tego:	
			przeznaczoną	zmiana	6	7	7	8
1	2	3	4	5	6	7	7	8
500		Handel	50 000	1 280 - 1 280	50 000	50 000	50 000	0
	50095	Pozostała działalność	50 000	1 280 - 1 280	50 000	1 280 - 1 280	1 280 - 1 280	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 989	3 820 - 3 820	578 989	152 434	152 434	426 555
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	575 709	3 820 - 3 820	575 709	3 820 - 3 820	3 820 - 3 820	0
801		Oświata i wychowanie	11 963 624	273 953 - 273 953	11 963 624	10 630 344	10 630 344	1 333 280
	80101	Szkoły podstawowe	6 731 350	203 652 - 200 352	6 734 650	203 652 - 200 352	203 652 - 200 352	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 247	1 070	126 317	1 070	1 070	0
	80104	Przedszkola	1 176 844	46 821	1 223 665	46 821	46 821	0
	80110	Gimnazja	2 660 398	5 911 - 37 511	2 628 798	5 911 - 37 511	5 911 - 37 511	0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	416 722	3 493 - 1 503	418 712	3 493 - 1 503	3 493 - 1 503	0
	80120	Licea ogólnokształcące	370 570	12 527 - 34 108	348 989	12 527 - 34 108	12 527 - 34 108	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 332	479 - 479	16 332	479 - 479	479 - 479	0
852		Pomoc społeczna	4 459 457	14 615 - 8 315	4 465 757	4 465 757	4 465 757	0

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 270 900	1 215 - 1 215	3 270 900	1 215 - 1 215	0
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	23 325	1 600	24 925	1 600	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	427 621	7 100 - 7 100	427 621	7 100 - 7 100	0
85295	Pozostała działalność	239 217	4 700	243 917	4 700	0
926	Kultura fizyczna	907 350	3 000 - 3 000	907 350	424 850	482 500
92601	Obiekty sportowe	815 650	3 000 - 3 000	815 650	3 000 - 3 000	0
OGÓLEM		31 342 227	296 668 - 290 368	31 348 527	23 464 887	7 883 640

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

UZASADNIENIE

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 września 2012 roku zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dział 500/50095

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 1 280,- zł na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu obsługi targowiska, a zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 1 000,- zł na materiały i w kwocie 280,- zł na usługi.

Dział 754/75412

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 820,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 330,- zł oraz na podatek od nieruchomości w kwocie 490,- zł.

Dział 801/80101

Zwiększa się wydatki bieżące :

- na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 352,- zł oraz na materiały w kwocie 5 000,- zł w szkole w Cieszewie,
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 21 000,- zł, na materiały w kwocie 10 000,- zł, na usługi w kwocie 4 000,- zł, na podróże służbowe w kwocie 2 000,- zł w szkole w Rogotwórsku,
- na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 21 600,- zł, na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 400,- zł, na pomoce naukowe i dydaktyczne w kwocie 4 000,- zł, na energię w kwocie 10 000,- zł, na remonty w kwocie 5 000,- zł, na usługi 8 000,- zł, na podróże służbowe w kwocie 2 000,- zł, na materiały w kwocie 35 000,- zł w szkole w Drobinie,
- na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,- zł, na materiały w kwocie 50 000,- zł, na pomoce naukowe i dydaktyczne w kwocie 5 000,- zł, na energię w kwocie 10 000,- zł w szkole w Łęgu,

a zmniejsza się wydatki bieżące :

- na wynagrodzenia w kwocie 3 352,- zł, na remonty w kwocie 195 000,- zł w szkole w Cieszewie,
- na dodatek mieszkaniowy i wiejski w kwocie 1 000,- zł w szkole w Rogotwórsku,
- na wynagrodzenia w kwocie 1 000,- zł w szkole w Drobinie.

Dział 801/80103

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 070,- zł w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku.

Dział 801/80104

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia w kwocie 23 821,- zł, na materiały w kwocie 20 000,-zł, na usługi w kwocie 3 000,- zł w przedszkolu w Drobinie.

Dział 801/80110

Zwiększa się wydatki bieżące na podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 670,- zł, na ubezpieczenie w kwocie 241,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na pomoce naukowe i dydaktyczne w kwocie 1 481,- zł oraz na materiały w kwocie 1 481,- zł w gimnazjum w Drobinie w związku z realizacją Programu Comenius.

Zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 21 600,- zł w gimnazjum w Drobinie oraz na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10 000,- zł w gimnazjum w Łęgu Probstwie.

Dział 801/80113

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 503,- zł na szkolenia, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 990,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 503,- zł na materiały, na wynagrodzenia w kwocie 1 000,- zł.

Dział 801/80120

Zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia w kwocie 34 108,- zł, a zwiększa się wydatki bieżące na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6 900,- zł, na materiały w kwocie 1 000,- zł, na pomoce naukowe i dydaktyczne w kwocie 3 800,- zł, na internet w kwocie 427,- zł, na rozmowy komórkowe w kwocie 400,- zł.

Dział 801/80146

Zwiększa się wydatki bieżące na szkolenia w kwocie 479,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 479,- zł.

Dział 852/85212

Zwiększa się wydatki bieżące na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1215,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia w kwocie 1215,- zł.

Dział 852/85213

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 1 600,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki celowe – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 182/2012 z dnia 21 września 2012 roku.

Dział 852/85219

Zwiększa się wydatki bieżące na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7100,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia w kwocie 7 100,- zł.

Dział 852/85295

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 4 700,- zł z przeznaczeniem 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 168/2012 z dnia 19 września 2012 roku.

Dział 926/92601

Zwiększa się wydatki bieżące na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 000,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia w kwocie 3 000,- zł.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobín
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 65/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 27 września 2012 roku

zmieniającej 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	
			przebieg zmian	zwiększenie	pro. zmniejszenie	Wydatki jednostek budżetowych, wydatki budżetów jednostek organizacyjnych - w tym dotacje na cele określone w budżecie	Wydatki jednostek budżetowych, wydatki budżetów jednostek organizacyjnych - w tym dotacje na cele określone w budżecie	Wydatki jednostek budżetowych, wydatki budżetów jednostek organizacyjnych - w tym dotacje na cele określone w budżecie	Wydatki jednostek budżetowych, wydatki budżetów jednostek organizacyjnych - w tym dotacje na cele określone w budżecie	Wydatki jednostek budżetowych, wydatki budżetów jednostek organizacyjnych - w tym dotacje na cele określone w budżecie	Wydatki jednostek budżetowych, wydatki budżetów jednostek organizacyjnych - w tym dotacje na cele określone w budżecie	Wydatki jednostek budżetowych, wydatki budżetów jednostek organizacyjnych - w tym dotacje na cele określone w budżecie	Wydatki jednostek budżetowych, wydatki budżetów jednostek organizacyjnych - w tym dotacje na cele określone w budżecie	Wydatki jednostek budżetowych, wydatki budżetów jednostek organizacyjnych - w tym dotacje na cele określone w budżecie
500		Handel	50 000	1 280 - 1 280	50 000	50 000	49 780	220	0	0	0	0	0	
50095		Pozostała działalność	50 000	1 280 - 1 280	50 000	1 280 - 1 280	1 280	- 1 280	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 434	3 820 - 3 820	152 434	143 401	38 034	105 367	0	9 033	0	0	0	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	149 154	3 820 - 3 820	149 154	3 820 - 3 820	3 820 - 3 330	- 490	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	10 630 344	273 953 - 273 953	10 630 344	9 869 038	7 848 977	2 020 061	9 044	542 364	209 898	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	5 398 070	203 652 - 200 352	5 401 370	203 652 - 199 352	53 652 - 4 352	150 000 - 195 000	0	- 1 000	0	0	0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 247	1 070	126 317	1 070	1 070	0	0	0	0	0	0	
80104		Przedszkola	1 176 844	46 821	1 223 665	46 821	23 821	23 000	0	0	0	0	0	
80110		Gimnazja	2 660 398	5 911 - 37 511	2 628 798	- 31 600	- 31 600	0	0	0	5 911 - 5 911	0	0	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	416 722	3 493 - 1 503	418 712	3 493 - 1 503	2 990 - 1 000	503 - 503	0	0	0	0	0	
80120		Licea ogólnokształcące	370 570	12 527 - 34 108	348 989	12 527 - 34 108	6 900 - 34 108	5 627	0	0	0	0	0	

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

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
Na 27.09.2012 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2012 r.		
			4	5	6
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		31 236 171,00	6 300	31 242 471,00
2.	Wydatki		31 342 227,00	296 668 - 290 368	31 348 527,00
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. 28,27 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 65/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
27 września 2012 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100/XIII/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		Wydatki	
			przed zmianą	zmiana	przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	zmiana	po zmianie	wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
O10		Rolnictwo i łowiectwo	416 162	416 162	416 162	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	416 162	-	416 162	-
750		Administracja publiczna	67 944	67 944	67 944	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	67 944	67 944	-	67 944	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 405	1 405	1 405	1 405	1 405	1 405	1 405	-	1 405	-
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 405	1 405	1 405	1 405	1 405	1 405	1 405	-	1 405	-
752		Obrona narodowa	500	500	500	500	500	500	500	-	500	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500	500	500	500	-	500	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	200	200	200	200	200	-	200	-
	75414	Obrona cywilna	200	200	200	200	200	200	200	-	200	-
852		Pomoc społeczna	3 305 000	4 700	3 309 700	3 305 000	5 915 -1 215	3 309 700	3 309 700	-	3 309 700	-
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	3 268 000		3 268 000	3 268 000	1 215 -1 215	3 268 000	3 268 000	-	3 268 000	-
	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne	6 700		6 700	6 700		6 700	6 700	-	6 700	-
	85295	Pozostała działalność	30 300	4 700	35 000	30 300	4 700	35 000	35 000	-	35 000	-
		Ogółem	3 791 211	4 700	3 795 911	3 791 211	5 915 -1 215	3 795 911	3 795 911	-	3 795 911	-

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wisniewski