

Zarządzenie Nr 66 / 2014

**Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 06 października 2014 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 /XXXVI / 2014 Rady Miejskiej
w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2014 Nr 272 / XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **221 829,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **24 805 384,76 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **221 829,00 zł**, tj. do kwoty **23 968 959,86 zł.**

2) dochody majątkowe wynoszą **836 424,90 zł,**

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2014 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **221 829,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **27 855 384,76 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **238 829,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **17 000,00 zł**, tj. do kwoty **23 878 172,98 zł,**

2) wydatki majątkowe wynoszą **3 977 211,78 zł,**

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2014 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 2014 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 65/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobín z dnia 06 października 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014

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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 149,00	0,00	35 921,00	52 070,00
			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
				16 149,00	0,00	35 921,00	52 070,00
			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	16 149,00	0,00	35 921,00	52 070,00
852			Pomoc społeczna	3 481 909,95	0,00	185 908,00	3 667 817,95
			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
				3 481 909,95	0,00	185 908,00	3 667 817,95
			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	2 919 141,95	0,00	185 908,00	3 105 049,95
				bieżące razem:			
				23 747 130,86	0,00	221 829,00	23 968 959,86
				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			
				626 924,98	0,00	0,00	626 924,98
majątkowe							
				majątkowe			
				836 424,90	0,00	0,00	836 424,90
				majątkowe razem:			
				725 531,90	0,00	0,00	725 531,90

Ogółem:	24 583 555,76	0,00	221 829,00	24 805 384,76
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	1 352 456,88	0,00	0,00	1 352 456,88

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 06 października 2014 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 / XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie

Dział 751/75109

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 35 921,- zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. – dotacja celowa, pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku znak DPŁ.3101-13/14 na podstawie zawiadomienia Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 29 września 2014 r. znak ZF3101-69/14.

Dział 852/85212

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 183 928,- zł pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 26 września 2014 r.

Dział 852/85213

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 1 980,- zł pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 26 września 2014 r.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 06 października 2014 roku

zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 / XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie

Dział 600/60016

Zwiększa się wydatki bieżące na usługi w kwocie 15 000,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 15 000,- zł.

Dział 750/75023

Zwiększa się wydatki bieżące na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 000,- zł.

Dział 751/75109

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 35 921,- zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., w tym na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych w kwocie 21 960,- zł, na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 982,43 zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 192,07 zł, na materiały w kwocie 4 717,80 zł, na usługi w kwocie 8 068,70 zł – pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku znak DPŁ.3101-13/14 na podstawie zawiadomienia Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 29 września 2014 r. znak ZF3101-69/14.

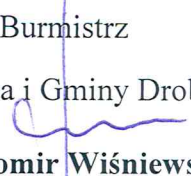
Dział 852/85212

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 183 928,- zł pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym na świadczenia społeczne w kwocie 178 571,- zł, na materiały w kwocie 3 000,- zł oraz na usługi w kwocie 2 357,- zł - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 26 września 2014 r.

Dział 852/85213

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 1 980,- zł pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 26 września 2014 r.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na 06.10.2014 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.		
			4	5	6
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		24 583 555,76	221 829,00	24 805 384,76
2.	Wydatki		27 633 555,76	238 829,00 - 17 000,00	27 855 384,76
3.	Wynik budżetu		-3 050 000,00		-3 050 000,00
Przychody ogółem:			3 700 000,00		3 700 000,00
1.	Kredyty	§ 952	3 700 000,00		3 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00		0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00		0,00
Rozchody ogółem:			650 000,00		650 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	650 000,00		650 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00		0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00		0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00

Zadłużenie na 01.01.2014	8 150 000,00
Zaciągnięte kredyty	3 700 000,00
Splata kredytów	-650 000,00
Zadłużenie na 31.12.2014	11 200 000,00

tj. 45,15 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wisniewski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 66/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobín
z dnia 06 października 2014 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową na rok 2014
Nr 272/XXXVII/2014

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:	
				przed zmianą	zmiana		po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	542 041,98		542 041,98	542 041,98		542 041,98	542 041,98	-
		Pozostała działalność	542 041,98		542 041,98	542 041,98		542 041,98	542 041,98	-
750		Administracja publiczna	58 899,00		58 899,00	58 899,00		58 899,00	58 899,00	-
		Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	58 899,00		58 899,00	58 899,00		58 899,00	58 899,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy	16 149,00	35 921,00	52 070,00	16 149,00	35 921,00	52 070,00	52 070,00	-
		Prowadzenie rejestru wyborców	1 384,00		1 384,00	1 384,00		1 384,00	1 384,00	-
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	35 921,00	35 921,00	0,00	35 921,00	35 921,00	35 921,00	-
801		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 765,00		14 765,00	14 765,00		14 765,00	14 765,00	-
		Oświata i wychowanie	10 774,00		10 774,00	10 774,00		10 774,00	10 774,00	-
		Szkoły podstawowe	10 774,00		10 774,00	10 774,00		10 774,00	10 774,00	-
852		Pomoc społeczna	2 919 141,95	185 908,00	3 105 049,95	2 919 141,95	185 908,00	3 105 049,95	3 105 049,95	-
		Obsługa świadczeń rodzinnych	2 850 000,00	183 928,00	3 033 928,00	2 850 000,00	183 928,00	3 033 928,00	3 033 928,00	-
		Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	6 719,00	1 980,00	8 699,00	6 719,00	1 980,00	8 699,00	8 699,00	-
		Dodatki mieszkaniowe	1 862,95		1 862,95	1 862,95		1 862,95	1 862,95	-
		Pozostała działalność	60 560,00		60 560,00	60 560,00		60 560,00	60 560,00	-
		Ogółem	3 547 005,93	221 829,00	3 768 834,93	3 547 005,93	221 829,00	3 768 834,93	3 768 834,93	-

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobín
Sławomir Wiśniewski