

Zarządzenie Nr 68/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 października 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 **353 978,86 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **31 882 771,86 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **353 978,86 zł**, tj. do kwoty **25 310 289,86 zł.**

2) dochody majątkowe wynoszą **6 572 482,00 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 **353 978,86 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **31 986 460,86 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **361 753,86 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **7 775,00 zł**, tj. do kwoty **25 372 137,86 zł.**

2) wydatki majątkowe wynoszą **6 614 323,00 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

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131 618	31 213	162 831	162 831	162 831	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację innych własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 618	31 213	162 831	31 213	31 213	0	0	0	0
	Dochody ogółem	31 528 793	353 978,86	31 882 771,86	25 310 289,86	5 205 044,86	1 571 792	6 572 482	53 065	6 412 417

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 68/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 października 2012 roku zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dział 010/01095

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 298 791,86 zł związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym w 2012 roku – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego 207 z dnia 16 października 2012 roku.

Dział 750/75011

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 898,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%; środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 73) na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 208 z dnia 16 października 2012 roku.

Dział 852/85212

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 23 076,- zł z przeznaczeniem na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2012 z dnia 21 września 2012 roku.

Dział 854/85415

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 9 080,- zł – środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 26 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna” – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego 206 z dnia 16 października 2012 roku.

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 22 133,- zł – środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 26 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 219 z dnia 22 października 2012 roku.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 68/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 23 października 2012 roku

zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100/XII/2011 na

rok 2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r.					z tego
			przed zmianą	Ogółem zmiana	po zmianie	bieżące	kapitałowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
O10		Rolnictwo i łowiectwo	563 799	298 791,86	862 590,86	751 642,86	110 948	
	O1095	Pozostała działalność	416 162	298 791,86	714 953,86	298 791,86	0	
710		Działalność usługowa	90 000	1 500 - 1 500	90 000	90 000	0	
	71035	Cmentarze	5 000	1 500 - 1 500	5 000	1 500 - 1 500	0	
750		Administracja publiczna	4 691 674	898	4 692 572	4 592 469	100 103	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	67 944	898	68 842	898	0	
801		Oświata i wychowanie	12 091 914	3 775 - 3 775	12 091 914	10 758 634	1 333 280	
	80101	Szkoły podstawowe	6 736 940	3 700 - 3 700	6 736 940	3 700 - 3 700	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 317	75 - 75	126 317	75 - 75	0	
852		Pomoc społeczna	4 457 252	23 076	4 480 328	4 480 328	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 270 900	23 076	3 293 976	23 076	0	
845		Edukacyjna opieka wychowawcza	367 401	31 213	398 614	398 614	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	175 738	31 213	206 951	31 213	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 483	1 500 - 1 500	1 264 483	1 238 023	26 460	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 598	1 500 - 1 500	111 598	1 500 - 1 500	0	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 394	1 000 - 1 000	316 394	316 394	0
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 630	1 000 - 1 000	101 630	1 000 - 1 000	0
	OGÓLEM	31 632 482	361 753,86 - 7 775	31 986 460,86	25 372 137,86	6 614 323

Burmistrz
Miasta Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

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

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 października 2012 roku zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dział 010/01095

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 298 791,86 zł na realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym w 2012 roku - Decyzja Wojewody Mazowieckiego 207 z dnia 16 października 2012 roku.

Dział 710/71035

Zwiększa się wydatki bieżące na usługi w kwocie 1 500,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 1 500,- zł.

Dział 750/75011

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 898,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%, środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 73) na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 208 z dnia 16 października 2012 roku.

Dział 801/80101

Zwiększa się wydatki bieżące na usługi zdrowotne w kwocie 700,- zł w szkole w Drobiniu, na usługi w kwocie 3 000,- zł w szkole w Łęgu Probstowie, a zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 700,- zł w szkole w Drobiniu, na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,- zł w szkole w Łęgu Probstowie.

Dział 801/80103

Zwiększa się wydatki bieżące na pomoce naukowe i dydaktyczne w kwocie 75,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na podróże służbowe w kwocie 75,- zł w oddziale przedszkolnym w Cieszewie.

Dział 852/85212

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 23 076,- zł z przeznaczeniem na świadczenia z funduszu alimentacyjnego - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2012 z dnia 21 września 2012 roku.

Dział 854/85415

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 9 080,- zł – środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 26 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprówka szkolna”- Decyzja Wojewody Mazowieckiego 206 z dnia 16 października 2012 roku.

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 22 133,- zł – środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 26 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 219 z dnia 22 października 2012 roku.

Dział 900/90004

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 1 500,- zł na usługi, a zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 1 500,- zł na materiały – zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

Dział 921/92105

Zwiększa się wydatki bieżące na energię w kwocie 1 000,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 1 000,- zł.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 68/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

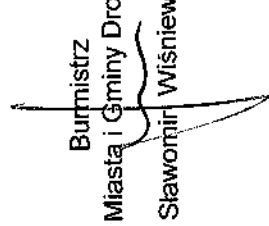
z dnia 23 października 2012 roku

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
			przed zmianą	zmiana				na wyremontowanie i zakup nowych materiałów	związane z realizacją i kosztami stałymi						
Dział	Rozdział	Artykuł	rozdział	rozdział	Ogółem	po zmianie	Wydatki jednostek budżetowych	na wyremontowanie i zakup nowych materiałów	związane z realizacją i kosztami stałymi	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia z tytułu tytułu umowy o świadczenie usług	Na programy finansowane z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Opłaty dydaktyczne	
O10		Rolnictwo i łowiectwo	452 851	298 791,86	751 642,86	731 642,86	13 155,12	718 487,74	20 000	0	0	0	0	0	
	O1095	Pozostała działalność	416 162	298 791,86	714 953,86	298 791,86	5 611,12	293 180,74	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	90 000	1 500 - 1 500	90 000	90 000	11 000	79 000	0	0	0	0	0	0	
	71035	Commentarze	5 000	1 500 - 1 500	5 000	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	4 591 571	898	4 592 469	2 497 941	2 058 293	439 648	0	188 192	1 906 336	0	0	0	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	67 944	898	68 842	898	898	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	10 758 634	3 775 - 3 775	10 758 634	9 995 038	7 845 977	2 149 061	9 044	542 364	212 188	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	5 403 660	3 700 - 3 700	5 403 660	3 700	-3 000	3 700 - 700	0	0	0	0	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 317	75 - 75	126 317	75	0	75 - 75	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	4 457 252	23 076	4 480 328	644 087	467 389	176 698	2 900	3 833 341	0	0	0	0	

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 270 900	23 076	3 293 976	0	0	0	0	23 076	0	0	0
845	Edukacyjna opieka wychowawcza	367 401	31 213	398 614	176 652	169 937	6 715	0	221 962	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	175 738	31 213	206 951	0	0	0	0	31 213	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 238 023	1 500 - 1 500	1 238 023	1 238 023	152 017	1 086 006	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 598	1 500 - 1 500	111 598	1 500 - 1 500	0	1 500 - 1 500	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 394	1 000 - 1 000	316 394	101 630	11 930	89 700	214 764	0	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 630	1 000 - 1 000	101 630	1 000 1 000	0	1 000 - 1 000	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki bieżące		25 018 159	361 753,86 - 7 775	25 372 137,86	17 466 637,86	11 124 155,12	6 342 482,74	355 908	4 794 892	2 204 524	176	550 000


 Burmistrz
 Miasta i Gminy Drobin
 Sławomir Wiśniewski

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

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
Na 23.10.2012 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		31 528 793	353 978,86	31 882 771,86
2.	Wydatki		31 632 482	361 753,86 - 7 775	31 986 460,86
3.	Wynik budżetu		-103 689		-103 689
Przychody ogółem:			1 885 736		1 885 736
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0		0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0		0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0		0
7.	Papier wartościowe (obligacje)	§ 931	1 500 000		1 500 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	385 736		385 736
Rozchody ogółem:			1 782 047		1 782 047
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 782 047		1 782 047
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 01.01.2012 9 112 047,00
Obligacje 1 500 000,00
Splata kredytów - 1 782 047,00
Przewidywane zadłużenie
Na 31.12.2012 8 830 000,00
tj. 27,70 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 68/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
23 października 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		z tego:	
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
O10		Rolnictwo i łowiectwo	416 162	298 791,86	714 953,86	416 162	298 791,86	714 953,86	714 953,86	-		
	O1095	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	416 162	298 791,86	714 953,86	416 162	298 791,86	714 953,86	714 953,86	-		
750		Administracja publiczna	67 944	898	68 842	67 944	898	68 842	68 842	-		
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	67 944	898	68 842	67 944	898	68 842	68 842	-		
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 405		1 405	1 405		1 405	1 405	-		
		Prowadzenie rejestru wyborców	1 405		1 405	1 405		1 405	1 405	-		
752		Obrona narodowa	500		500	500		500	500	-		
		Pozostałe wydatki obronne	500		500	500		500	500	-		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200		200	200		200	200	-		
		Obrona cywilna	200		200	200		200	200	-		
852		Pomoc społeczna	3 309 700	23 076	3 332 776	3 309 700	23 076	3 332 776	3 332 776	-		
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	3 268 000	23 076	3 291 076	3 268 000	23 076	3 291 076	3 291 076	-		
	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne	6 700		6 700	6 700		6 700	6 700	-		
	85295	Pozostała działalność	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000	-		
		Ogółem	3 795 911	322 765,86	4 118 676,86	3 795 911	322 765,86	4 118 676,86	4 118 676,86	-		

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski