

Zarządzenie Nr 71 / 2012

**Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 10 grudnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 238 627,00 zł.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **31 696 373,86 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2 033,00 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **240 660,00 zł**, tj. do kwoty **25 124 776,86 zł.**

2) dochody majątkowe wynoszą **6 571 597,00 zł**,

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

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 238 627,00 zł.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **31 800 062,86 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **5 133,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **243 760,00 zł**, tj. do kwoty **25 123 739,86 zł.**

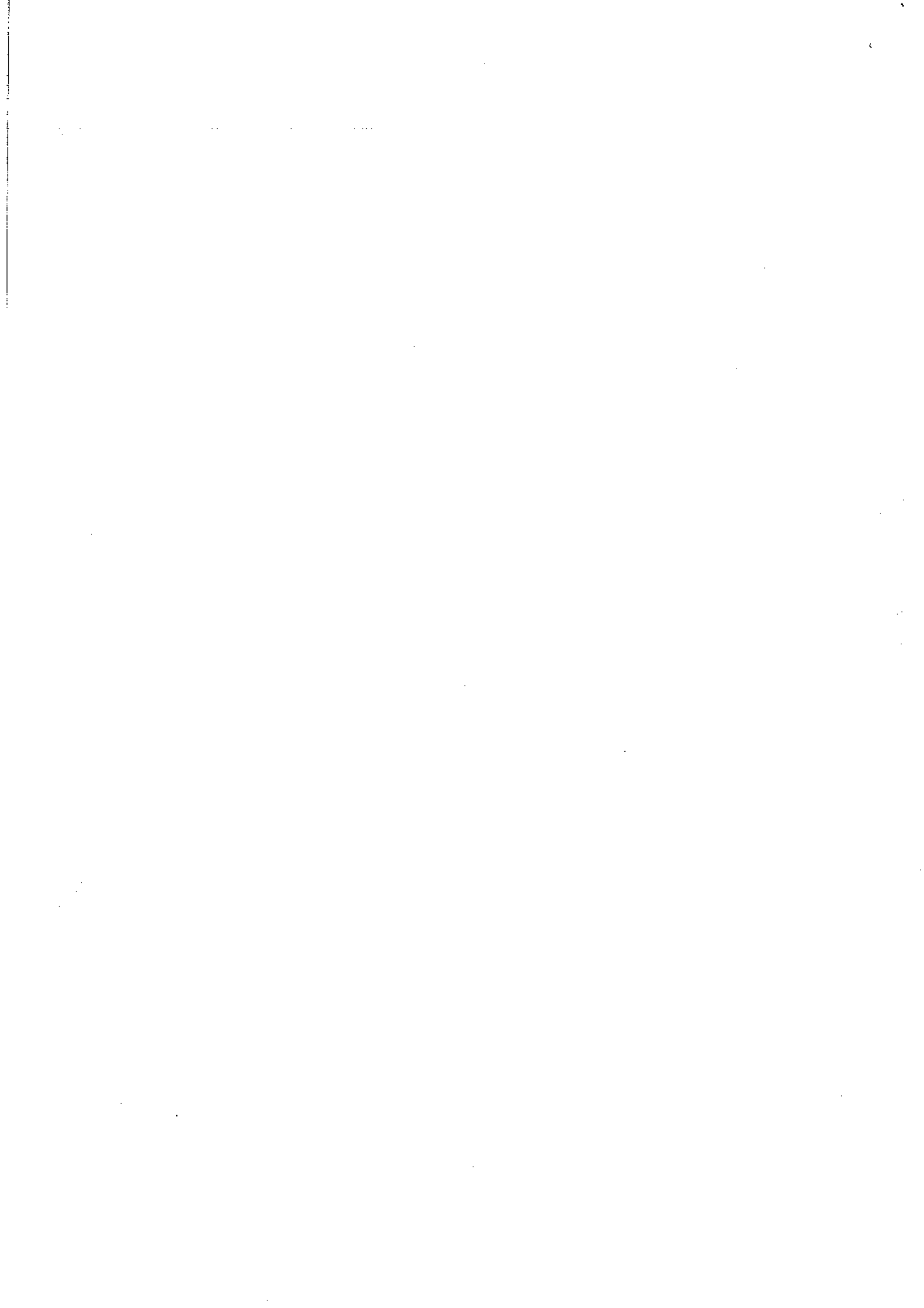
2) wydatki majątkowe wynoszą **6 676 323,00 zł.**

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



Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 71/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 10 grudnia 2012 roku

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

DOCHODY

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2012 r.									
		przebieg zmienną		zmienną		stałą		dotacje		inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	Opieka społeczna	4 016 738	2 033 -213 530	3 805 241	3 805 241	3 770 310	0	0	0	0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 343 353	2 033 -213 530	3 131 856	2 033 -213 530	2 033 -213 530	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 831	-27 130	135 701	135 701	135 701	0	0	0	0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację innych własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 831	-27 130	135 701	-27 130	-27 130	0	0	0	0	
	Dochody ogółem	31 935 000,86	2 033 -240 660	31 696 373,86	25 124 776,86	5 010 396,86	1 591 792	6 571 597	53 065	6 411 532	

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski



UZASADNIENIE

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 10 grudnia 2012 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dział 852/85212

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 1 611,- zł, pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku.

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 213 430,- zł, pochodzących z budżetu województwa mazowieckiego, przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 283/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku.

Dział 852/85213

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 422,- zł, pochodzące z budżetu województwa mazowieckiego, w związku z niedoborem środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 266/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku.

Dział 852/85295

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 100,- zł, pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 255/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku.

Dział 854/85415

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 22 000,- zł, pochodzących z rezerwy celowej, poz. 26 przeznaczone 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 306/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku.

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 5 130,- zł, pochodzących z rezerwy celowej, poz. 26 przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna” – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 300/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski



Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 71 /2012
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 10 grudnia 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:	
			4	5	6	7	7	8
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	bieżące	kapitałowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 989	1 596 - 1 596	579 989	153 434	426 555	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	576 709	1 596 - 1 596	576 709	1 596 - 1 596	0	
801		Oświata i wychowanie	11 917 170	1 504 - 1 504	11 917 170	10 583 890	1 333 280	
	80104	Przedszkola	1 230 325	1 008 - 1 008	1 230 325	1 008 - 1 008	0	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	564 712	96 - 96	564 712	96 - 96	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	348 989	400 - 400	348 989	400 - 400	0	
852		Pomoc społeczna	4 526 607	2 033 - 213 530	4 315 110	4 315 110	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 304 003	1 611 - 213 430	3 092 184	1 611 - 213 430	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	22 500	422	22 922	422	0	
	85295	Pozostała działalność	280 917	-100	280 817	-100	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	398 614	-27 130	371 484	371 484	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	206 951	-27 130	179 821	-27 130	0	
		OGÓLEM	32 038 689,86	5 133 - 243 760	31 800 062,86	25 123 739,86	6 676 323	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski



UZASADNIENIE

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 10 grudnia 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 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników w kwocie 96,- zł oraz na materiały w kwocie 1 500,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 96,- zł oraz na remonty w kwocie 1 500,- zł.

Dział 801/80104

Zwiększa się wydatki bieżące na materiały w kwocie 1 008,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 308,- zł oraz na podróże służbowe krajowe w kwocie 700,- zł w przedszkolu w Łęgu Probstwie.

Dział 801/80113

Zwiększa się wydatki bieżące na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników w kwocie 96,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 96,- zł.

Dział 801/80120

Zwiększa się wydatki bieżące na podróże służbowe krajowe w kwocie 400,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 400,- zł.

Dział 852/85212

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 1 611,- zł, pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) –Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku.

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 213 430,- zł, pochodzących z budżetu województwa mazowieckiego, przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 283/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku.

Dział 852/85213

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 422,- zł, pochodzące z budżetu województwa mazowieckiego, w związku z niedoborem środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 266/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku.



Dział 852/85295

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 100,- zł, pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 255/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku.

Dział 854/85415

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 22 000,- zł, pochodzących z rezerwy celowej, poz. 26 przeznaczone 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 306/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku.

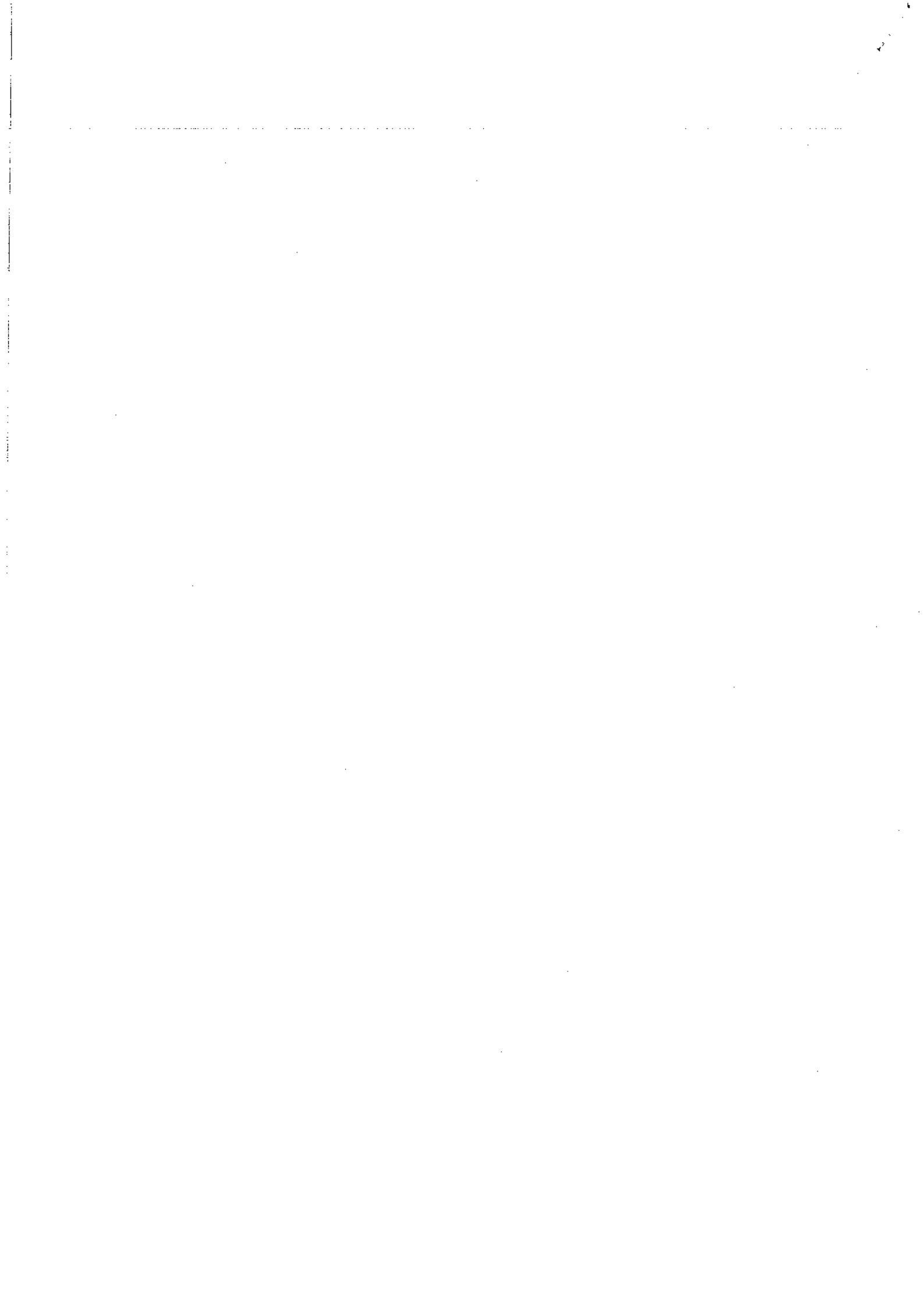
Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 5 130,- zł, pochodzących z rezerwy celowej, poz. 26 przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna” – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 300/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski



Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 71/2012

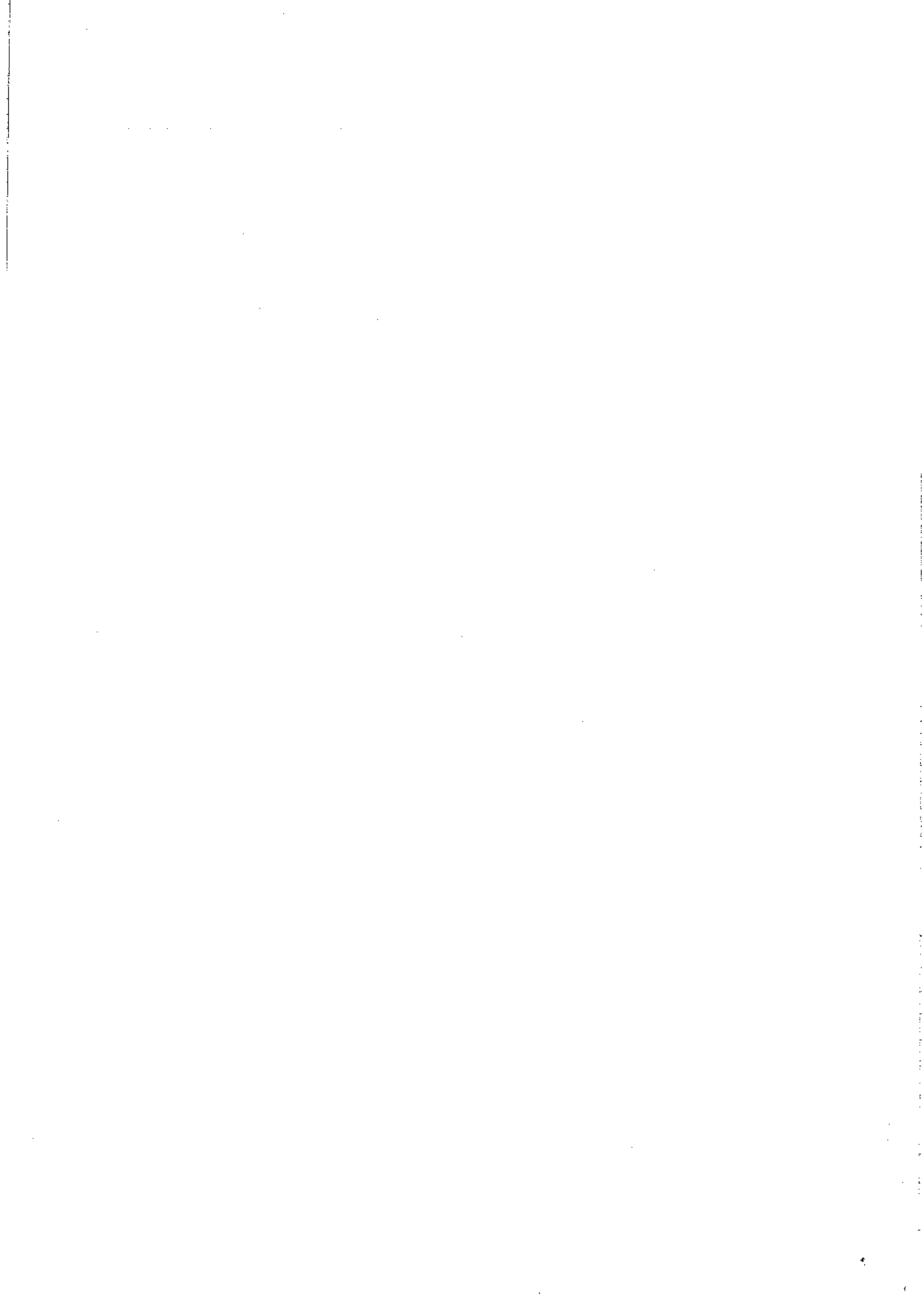
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 10 grudnia 2012 roku

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa strzały/rozdziału	Ogółem		po zmianach		7	Wydatki celowe na wydatki bieżące		10	11	12	13	14
			4	5	6	7		8	9					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 434	1 596 -1 596	153 434	144 401	36 956	107 445	0	9 033	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	150 154	1 596 -1 596	150 154	1 500 -1 500	0	1 500 -1 500	0	96 -96	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	10 583 890	1 504 -1 504	10 583 890	9 790 202	7 845 869	1 944 333	9 081	542 460	242 147	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 230 325	1 008 -1 008	1 230 325	1 008 -1 008	-308	1 008 -700	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	564 712	96 -96	564 712	-96	0	-96	0	96	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	348 989	400 -400	348 989	400 -400	0	400 400	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	4 526 607	2 033 -213 530	4 315 110	663 611	481 841	181 770	2 900	3 648 599	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 304 003	1 611 -213 430	3 092 184	0	0	0	0	1 611 -213 430	0	0	0	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	22 500	422	22 922	422	0	422	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	280 917	-100	280 817	0	0	0	0	0	-100	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	398 614	-27 130	371 484	176 652	169 937	6 715	0	0	194 832	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	206 951	-27 130	179 821	0	0	0	0	0	-27 130	0	0	0
		Ogółem wydatki bieżące	25 362 366,86	5 133 -243 760	25 123 739,86	17 382 748,86	11 088 684,12	6 294 064,74	355 945	4 594 237	2 240 633	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 10.12.2012 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2012		
			3	4	5
1	2	3	4	5	6
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		31 935 000,86	2 033 - 240 660	31 696 373,86
2.	Wydatki		32 038 689,86	5 133 - 243 760	31 800 062,86
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.	Papiery 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. 27,86 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski



Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 71/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 10 grudnia 2012 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100/XII/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	
			przed zmianą	po zmianie	zmiana	po zmianie	przed zmianą	po zmianie	zmiana	po zmianie	wydatki niezajęte majątkowe	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
010		Rolnictwo i łowiectwo	714 953,86	714 953,86	714 953,86	714 953,86		714 953,86	714 953,86				
	O1095	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	714 953,86	714 953,86	714 953,86	714 953,86		714 953,86	714 953,86				
750		Administracja publiczna	68 842	68 842	68 842	68 842		68 842	68 842				
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	68 842	68 842	68 842	68 842		68 842	68 842				
751		Urzędy naczelnych organów władzy	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				
752		Obrona narodowa	500	500	500	500		500	500				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500		500	500				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	200	200		200	200				
	75414	Obrona cywilna	200	200	200	200		200	200				
852		Pomoc społeczna	3 343 353	2 033 -213 530	3 131 856	3 343 353	2 033 -213 530	3 131 856	3 131 856				
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	3 301 053	1 611 -213 430	3 089 234	3 301 053	1 611 -213 430	3 089 234	3 089 234				
	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne	7 300	422	7 722	7 300	422	7 722	7 722				
	85295	Pozostała działalność	35 000	-100	34 900	35 000	-100	34 900	34 900				
		Ogółem	4 129 253,86	2 033 -213 530	3 917 756,86	4 129 253,86	2 033 -213 530	3 917 756,86	3 917 756,86				

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

