

Zarządzenie Nr 71 / 2014

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 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 506 281,02 zł.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **25 311 665,78 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **506 281,02 zł**, tj. do kwoty **24 475 240,88 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 506 281,02 zł.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **28 361 665,78 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **529 905,25 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **23 624,23 zł**, tj. do kwoty **24 384 454,00 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 71/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	544 241,98	0,00	278 013,59	822 255,57
			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
				544 241,98	0,00	278 013,59	822 255,57
			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	542 041,98	0,00	278 013,59	820 055,57
852			Pomoc społeczna	3 667 817,95	0,00	109 081,43	3 776 899,38
			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
				3 667 817,95	0,00	109 081,43	3 776 899,38
			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	3 105 049,95	0,00	33 837,43	3 138 887,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	541 218,00	0,00	75 244,00	616 462,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 000,00	0,00	119 186,00	196 186,00
			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
				77 000,00	0,00	119 186,00	196 186,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	0,00	117 710,00	165 710,00

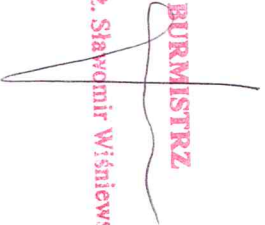
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 000,00	0,00	1 476,00	30 476,00
	bieżące razem:	23 968 959,86	0,00	506 281,02	24 475 240,88
	w tym z 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 razem:	836 424,90	0,00	0,00	836 424,90
	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	725 531,90	0,00	0,00	725 531,90

	Ogółem:	24 805 384,76	0,00	506 281,02	25 311 665,78
	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)

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wiśniewski



OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 października 2014 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 / XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie

Dział 010/01095

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 278 013,59 zł pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16) przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu 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. Podstawę zmiany stanowi – przekazany w trybie wynikającym z ww. ustawy – wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2014 r. dotyczący zapotrzebowania na środki rezerwy celowej dla gmin z województwa mazowieckiego z tytułu zwrotu podatku za drugi okres płatniczy 2014 r. – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 202 z dnia 17 października 2014 roku.

Dział 852/85212

Zwiększa się dochody bieżące:

- w kwocie 5 760,- zł pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 70) z przeznaczeniem na podwyższenie w 2014 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 559) - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 178 z dnia 14 października 2014 r.,
- w kwocie 7 527,- zł pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62) z przeznaczeniem na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 182 z dnia 14 października 2014 r.,

Dział 852/85213

Zwiększa się dochody bieżące:

- w kwocie 4 069,- zł (cz. 83, poz. 34) na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 180 z dnia 14 października 2014 r.,
- w kwocie 1 159,- zł (cz. 83, poz. 15) na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 16 października 2014 r.

Dział 852/85215

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 436,43 zł pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z

dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 177 z dnia 14 października 2014 r.

Dział 852/85216

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 65 016,- zł pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. Pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 168 z dnia 9 października 2014 r.

Dział 852/85295

Zwiększa się dochody bieżące:

- w kwocie 5 000,- zł (§ 2030) pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27) na realizację zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024) - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 169 z dnia 9 października 2014 r.,

- w kwocie 20 114,- zł (§ 2010) pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z dnia 14 października 2014 r.,

Dział 854/85415

Zwiększa się dochody bieżące:

- w kwocie 1 476,- zł (§ 2040) pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 187 z dnia 14 października 2014 r.,

- w kwocie 117 710,- zł (§ 2030) pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 186 z dnia 14 października 2014 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobín z dnia 29 października 2014 roku zmieniające Uchwałę
Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz osób należnych		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	w tym:	
						Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia		Wydatki na świadczenia	na programy i zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa Handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Ruchliwość i łowectwo		przed zmianą	578 138,96	578 138,96	578 138,96	8 274,72	569 864,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	278 013,59	278 013,59	278 013,59	4 811,93	273 201,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	856 152,57	856 152,57	856 152,57	13 086,65	843 065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Przeznaczenia działalności		przed zmianą	550 041,98	550 041,98	550 041,98	8 274,72	541 767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	278 013,59	278 013,59	278 013,59	4 811,93	273 201,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	828 055,57	828 055,57	828 055,57	13 086,65	814 968,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	14 588,00	45 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 954,23	-2 954,23	-2 954,23	0,00	-2 954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 954,23	2 954,23	2 954,23	2 954,23	2 954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	17 542,23	42 457,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze		przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 954,23	-2 954,23	-2 954,23	0,00	-2 954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 954,23	2 954,23	2 954,23	2 954,23	2 954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 954,23	3 045,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		przed zmianą	3 366 391,21	3 366 391,21	2 608 820,65	2 153 685,00	455 135,65	1 200,00	538 983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 146,00	-20 146,00	-20 146,00	0,00	-20 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 146,00	20 146,00	20 146,00	4 081,00	16 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 366 391,21	3 366 391,21	2 608 820,65	2 157 766,00	451 054,65	1 200,00	538 983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 515 469,01	2 515 469,01	2 512 521,85	2 091 786,00	420 735,85	1 200,00	1 747,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 146,00	-20 146,00	-20 146,00	0,00	-20 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 146,00	20 146,00	20 146,00	4 081,00	16 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 515 469,01	2 515 469,01	2 512 521,85	2 095 867,00	416 694,85	1 200,00	1 747,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oswiata i wychowanie		przed zmianą	11 339 865,78	11 302 125,78	10 886 343,21	8 573 373,73	2 112 969,48	12 719,00	548 248,97	54 813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-124,00	-124,00	-124,00	0,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 339 865,78	11 302 125,78	10 886 343,21	8 573 373,73	2 112 969,48	12 719,00	548 248,97	54 813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	5 530 318,07	5 492 578,07	5 213 718,07	4 198 835,65	1 014 882,22	278 860,00	37 740,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-124,00	-124,00	-124,00	0,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 530 318,07	5 492 578,07	5 213 718,07	4 198 835,65	1 014 882,22	278 860,00	37 740,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	4 191 033,95	4 191 033,95	679 246,74	515 428,00	163 818,74	3 511 787,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	109 081,43	109 081,43	621,371	0,00	6 213,71	170 035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 300 115,38	4 300 115,38	680 468,11	515 428,00	170 035,45	3 511 787,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	3 036 928,00	3 036 928,00	94 785,47	70 612,00	24 173,47	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 287,00	13 287,00	387,00	0,00	387,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 050 215,00	3 050 215,00	95 172,47	70 612,00	24 560,47	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie, z tegoż: opłacane za osoby publiczne, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zgłoszeniach w centrum integracji społecznej,		przed zmianą	24 699,00	24 699,00	24 699,00	0,00	24 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 228,00	5 228,00	5 228,00	0,00	5 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 927,00	29 927,00	29 927,00	0,00	29 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												
					Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	składnicze na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
						Wynagrodzenia i składowe należności	Wydanki związane z realizacją zadań,							Wydanki na realizację zadań bieżących,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	Wyniki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą 19 862,95 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 436,43	19 862,95 0,00 436,43	54,27 0,00 12,71	0,00 0,00 0,00	54,27 0,00 12,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 423,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85216	Zasiłki stałe	po zmianach 201 653,00 przed zmianą 201 653,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 65 016,00	201 653,00 201 653,00 0,00 65 016,00	1 500,00 1 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 1 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 65 016,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85295	Pozostała działalność	po zmianach 255 560,00 przed zmianą 255 560,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 25 114,00	255 560,00 255 560,00 0,00 25 114,00	2 777,00 2 777,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 777,00 2 777,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 24 528,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach 336 891,73 przed zmianą 336 891,73 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 119 186,00	336 891,73 336 891,73 0,00 119 186,00	192 921,73 192 921,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	192 921,73 192 921,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 143 970,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	po zmianach 456 077,73 przed zmianą 456 077,73 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 119 186,00	456 077,73 456 077,73 0,00 119 186,00	129 250,00 129 250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	129 250,00 129 250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 119 186,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach 491 990,31 przed zmianą 491 990,31 zmniejszenie -400,00 zwiększenie 400,00	491 990,31 491 990,31 -400,00 400,00	293 740,00 293 740,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	293 740,00 293 740,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 64 487,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	po zmianach 62 900,00 przed zmianą 62 900,00 zmniejszenie -400,00 zwiększenie 400,00	62 900,00 62 900,00 -400,00 400,00	73 740,00 73 740,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	73 740,00 73 740,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 59 487,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Wydanki razem:	28 361 865,78	24 384 454,00	18 116 183,58	11 962 728,41	6 153 485,17	3 72 719,00	4 690 667,31	718 428,24	48 970,05	437 486,82	3 977 211,78	3 977 211,78	843 498,27	0,00	

RURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wiśniewski

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 października 2014 roku

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

Dział 010/01095

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 278 013,59 zł, w tym na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 786,89 zł, na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 025,04 zł, na materiały w kwocie 334,32 zł, na usługi w kwocie 305,- zł, na różne opłaty i składki w kwocie 272 562,34 zł, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16) przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu 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. Podstawę zmiany stanowi – przekazany w trybie wynikającym z ww. ustawy – wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2014 r. dotyczący zapotrzebowania na środki rezerwy celowej dla gmin z województwa mazowieckiego z tytułu zwrotu podatku za drugi okres płatniczy 2014 r. – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 202 z dnia 17 października 2014 roku.

Dział 710/71035

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe 2 954,23 zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 197,62 zł oraz na usługi w kwocie 2 756,61 zł – środki z dotacji.

Dział 750/75023

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 081,- zł, na usługi w kwocie 12 485,- zł, na internet w kwocie 200,- zł, na rozmowy komórkowe w kwocie 380,- zł, na szkolenia pracowników w kwocie 3 000,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 19 146,- zł, na rozmowy stacjonarne w kwocie 1 000,- zł.

Dział 801/80101

Zwiększa się wydatki bieżące na szkolenia w kwocie 124,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 124,- zł w Rogotwórsku.

Dział 852/85212

Zwiększa się wydatki bieżące:

- w kwocie 5 760,- zł, w tym na świadczenia społeczne w kwocie 5 592,- zł oraz na materiały w kwocie 168,- zł, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 70) z przeznaczeniem na podwyższenie w 2014 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 559) - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 178 z dnia 14 października 2014 r.,

- w kwocie 7 527,- zł w tym na świadczenia społeczne w kwocie 7 308,- zł oraz na materiały w kwocie 219,- zł pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62) z przeznaczeniem na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 182 z dnia 14 października 2014 r.,

Dział 852/85213

Zwiększa się wydatki bieżące:

- w kwocie 4 069,- zł (cz. 83, poz. 34) na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 180 z dnia 14 października 2014 r.,
- w kwocie 1 159,- zł (cz. 83, poz. 15) na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 16 października 2014 r.

Dział 852/85215

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 436,43 zł, w tym na świadczenia społeczne w kwocie 423,72 zł oraz na materiały w kwocie 12,71 zł, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 177 z dnia 14 października 2014 r.

Dział 852/85216

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 65 016,- zł pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. Pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 168 z dnia 9 października 2014 r.

Dział 852/85295

Zwiększa się wydatki bieżące:

- w kwocie 5 000,- zł (świadczenia społeczne) pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27) na realizację zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024) - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 169 z dnia 9 października 2014 r.,
- w kwocie 20 114,- zł, w tym na świadczenia społeczne w kwocie 19 528,- zł oraz na materiały w kwocie 586,- zł, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z dnia 14 października 2014 r.,

Dział 854/85415

Zwiększa się wydatki bieżące:

- w kwocie 1 476,- zł (§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów) pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w

ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 187 z dnia 14 października 2014 r.,

- w kwocie 117 710,- zł (§ 3240 – stypendia dla uczniów) pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 186 z dnia 14 października 2014 r.

Dział 921/92105

Zwiększa się wydatki bieżące na energię w kwocie 400,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 400,- zł.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na 29.10.2014 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		24 805 384,76	506 281,02	25 311 665,78
2.	Wydatki		27 855 384,76	529 905,25 - 23 624,23	28 361 665,78
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.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	650 000,00		650 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00		0,00
3.	Spląty 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. 44,25 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 71/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobín
z dnia 29 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	Rodział	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	278 013,59	820 055,57	542 041,98	278 013,59	820 055,57	820 055,57	-
		Pozostała działalność	542 041,98	278 013,59	820 055,57	542 041,98	278 013,59	820 055,57	820 055,57	-
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	52 070,00		52 070,00	52 070,00		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	35 921,00		35 921,00	35 921,00		35 921,00	35 921,00	-
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 765,00		14 765,00	14 765,00		14 765,00	14 765,00	-
801		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	3 105 049,95	33 837,43	3 138 887,38	3 105 049,95	33 837,43	3 138 887,38	3 138 887,38	-
		Obsługa świadczeń rodzinnych	3 033 928,00	13 287,00	3 047 215,00	3 033 928,00	13 287,00	3 047 215,00	3 047 215,00	-
		Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	8 699,00		8 699,00	8 699,00		8 699,00	8 699,00	-
		Dodatki mieszkaniowe	1 862,95	436,43	2 299,38	1 862,95	436,43	2 299,38	2 299,38	-
		Pozostała działalność	60 560,00	20 114,00	80 674,00	60 560,00	20 114,00	80 674,00	80 674,00	-
		Ogółem	3 768 834,93	311 851,02	4 080 685,95	3 768 834,93	311 851,02	4 080 685,95	4 080 685,95	-

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobín
Sławomir Wiśniewski