

Zarządzenie Nr 73 / 2012

**Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 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. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 5 519,00 zł.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **31 701 892,86 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **8 221,00 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **2 702,00 zł**, tj. do kwoty **25 130 295,86 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. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 5 519,00 zł.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **31 805 581,86 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **377 256,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **371 737,00 zł**, tj. do kwoty **25 129 258,86 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 73/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 27 grudnia 2012 roku

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

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2012 r											
		z tego :		z tego :		z tego :		z tego :		z tego :		z tego :	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		przed zmianą	zmiana	po zmianie	Ogółem	bieżące	dotacje	w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
852	Opieka społeczna	3 805 241	8 221 - 2 702	3 810 760	3 810 760	3 810 760	3 775 829	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	3 131 856	6 181	3 138 037		6 181	6 181	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	619 352	2 040 - 2 702	618 690		2 040 - 2 702	2 040 - 2 702	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem	31 696 373,86	8 221 - 2 702	31 701 892,86		25 130 295,86	5 015 915,86	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 73/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 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 6 181,- zł, pochodzących z budżetu województwa mazowieckiego, w związku z niedoborem środków na finansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa wynikających z decyzji administracyjnych, których termin zapadalności przypada na koniec grudnia 2012 roku, tj. 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 338/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku.

Dział 852/85213

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 2 040,- zł, pochodzące z budżetu województwa mazowieckiego, w związku z niedoborem środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 310/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku.

Dział 852/85216

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 2 702,- zł, pochodzące z rezerwy celowej, w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 313/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r				
			Ogółem		z tego :		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa	667 852	8 000 - 8 000	667 852	286 413	381 439
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 852	8 000 - 8 000	667 852	8 000 - 8 000	0
750		Administracja publiczna	4 709 843	52 219 - 52 219	4 709 843	4 609 740	100 103
	75022	Rady gmin	171 209	7 219 - 7 219	171 209	7 219 - 7 219	0
	75023	Urzędy gmin	2 470 983	41 500 - 41 500	2 470 983	41 500 - 41 500	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 409	3 500 - 252	34 657	3 500 - 252	0
	75095	Pozostała działalność	1 967 400	- 3 248	1 964 152	- 3 248	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 989	1 000 - 1 000	579 989	153 434	426 555
	75412	Ochotnicze straże pożarne	576 709	1 000 - 1 000	576 709	1 000 - 1 000	0
801		Oświata i wychowanie	11 917 170	274 911 - 274 911	11 917 170	10 583 890	1 333 280
	80101	Szkoły podstawowe	6 545 540	177 100 - 128 220	6 594 420	177 100 - 128 220	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 317	300 - 8 752	117 865	300 - 8 752	0
	80104	Przedszkola	1 230 325	7 750 - 7 750	1 230 325	7 750 - 7 750	0
	80110	Gimnazja	2 618 757	49 700 - 62 383	2 606 074	49 700 - 62 383	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	564 712	34 900 - 34 900	564 712	34 900 - 34 900	0

80120	Licea ogólnokształcące	348 989	4 591 - 4 591	348 989	4 591 - 4 591	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 332	100 - 100	16 332	100 - 100	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	429 031	470 - 28 215	401 286	470 - 28 215	0
852	Pomoc społeczna	4 315 110	22 726 - 17 207	4 320 629	4 320 629	0
85202	Domy pomocy społecznej	34 400	1 726	36 126	1 726	0
85204	Rodziny zastępcze	2 500	851	3 351	851	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500	-2 500	0	-2 500	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 092 184	13 094 - 6 913	3 098 365	13 094 - 6 913	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	22 922	2 040	24 962	2 040	0
85216	Zasiłki stałe	235 942	-2 702	233 240	-2 702	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	442 073	5 015 - 5 092	441 996	5 015 - 5 092	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 232 146	2 500 - 2 500	1 232 146	1 205 686	26 460
90002	Gospodarka odpadami	24 681	2 500	27 181	2 500	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 400	-1 900	2 500	-1 900	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 598	-600	103 998	-600	0
926	Kultura fizyczna	926 150	15 900 - 15 900	926 150	440 650	485 500
92601	Obiekty sportowe	831 450	15 900 - 15 900	831 450	15 900 - 15 900	0
	OGÓLEM	31 800 062,86	377 256 - 371 737	31 805 581,86	25 129 258,86	6 676 323

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

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

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 grudnia 2012 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dział 700/70005

Zwiększa się wydatki majątkowe na remonty w kwocie 8 000,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 7 000,- zł oraz na energię w kwocie 1 000,- zł.

Dział 750/75022

Zwiększa się wydatki bieżące na diety dla radnych w kwocie 6 819,- zł oraz na rozmowy komórkowe w kwocie 400,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 7 119,- zł oraz na rozmowy stacjonarne w kwocie 100,- zł.

Dział 750/75023

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe w kwocie 5 000,- zł, na materiały w kwocie 25 000,- zł, na energię w kwocie 11 500,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w kwocie 654,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 000,- zł, na wpłaty na PFRON w kwocie 1 194,- zł, na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 969,- zł, na remonty w kwocie 8 283,- zł, na internet w kwocie 2 200,- zł, na rozmowy komórkowe w kwocie 1 000,- zł, na rozmowy stacjonarne w kwocie 500,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 2 700,- zł, na koszty postępowania sądowego w kwocie 2 000,- zł.

Dział 750/75075

Zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 252,- zł, a zwiększa się wydatki bieżące na materiały w kwocie 500,- zł, na usługi w kwocie 3 000,- zł.

Dział 750/75095

Zmniejsza się wydatki bieżące na wypłaty diet soltysów za udział w sesji w kwocie 3 248,- zł.

Dział 754/75412

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

Dział 801/80101

Zwiększa się wydatki bieżące :

- na materiały w kwocie 72 000,- zł, na energię w kwocie 10 000,- zł, na rozmowy komórkowe w kwocie 850,- zł w szkole w Drobinie,

- na materiały w kwocie 5 000,- zł, na pomoce naukowe i dydaktyczne w kwocie 2 500,- zł, na remonty w kwocie 42 800,- zł, na usługi zdrowotne w kwocie 50,- zł, na usługi 13 300,- zł, na rozmowy komórkowe w kwocie 300,- zł w szkole w Łęgu Probostwie oraz na energię w kwocie 4 500,- zł w związku z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” w szkole w Łęgu Probostwie,

- na wynagrodzenia osobowe w kwocie 2 000,- zł, na materiały w kwocie 12 000,- zł w szkole w Cieszewie,

- na wynagrodzenia osobowe w kwocie 3 000,- zł, na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,- zł, na materiały w kwocie 7 000,- zł w szkole w Rogotwórsku,

a zmniejsza się wydatki bieżące:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 18 000,- zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 208,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 32 800,- zł, na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 600,- zł, na pomoce naukowe i dydaktyczne w kwocie 1 000,- zł, na usługi w kwocie 300,- zł, na internet w kwocie 200,- zł, na rozmowy stacjonarne w kwocie 350,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,- zł, na różne opłaty i składki w kwocie 600,- zł, na szkolenia w kwocie 352,- zł w szkole w Drobinie,

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 11 800,- zł, na wynagrodzenia osobowe w kwocie 2 000,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10 743,- zł, na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,- zł, na energię w kwocie 7 500,- zł, na internet w kwocie 600,- zł, na rozmowy stacjonarne w kwocie 400,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 100,- zł, na różne opłaty i składki w kwocie 400,- zł, na szkolenia w kwocie 327,- zł w szkole w Łęgu Probstwie,

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 4 000,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5 500,- zł, na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,- zł, na pomoce naukowe i dydaktyczne w kwocie 400,- zł, na energię 4 800,- zł, na remonty w kwocie 1 807,- zł, na usługi zdrowotne w kwocie 171,- zł, na usługi w kwocie 1 000,- zł, na internet w kwocie 500,- zł, na rozmowy komórkowe w kwocie 500,- zł, na rozmowy stacjonarne w kwocie 193,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,- zł, na różne opłaty i składki w kwocie 939,- zł, na szkolenia w kwocie 193,- zł,

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 1 400,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 667,- zł, na remonty w kwocie 4 520,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,- zł, na szkolenia w kwocie 350,- zł w szkole w Rogotwórsku.

Dział 801/80103

Zwiększa się wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 200,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 100,- zł w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku,

a zmniejsza się wydatki bieżące :

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 200,- zł, na wynagrodzenia osobowe w kwocie 2 700,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 200,- zł, na materiały w kwocie 1 108,- zł, na pomoce naukowe i dydaktyczne w kwocie 244,- zł, na usługi zdrowotne w kwocie 70,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 67,- zł w oddziale przedszkolnym w Cieszewie,

- na wynagrodzenia osobowe w kwocie 200,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 100,- zł, na materiały w kwocie 500,- zł, na pomoce naukowe i dydaktyczne w kwocie 208,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 155,- zł w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku.

Dział 801/80104

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na materiały w kwocie 6 500,- zł, na energię w kwocie 1 150,- zł w przedszkolu w Drobinie,
- na usługi w kwocie 100,- zł w przedszkolu w Łęgu Probstwie,

a zmniejsza się wydatki bieżące:

- na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,- zł, na usługi zdrowotne w kwocie 1 161,- zł, na usługi w kwocie 939,- zł, na internet w kwocie 1 500,- zł, na rozmowy komórkowe w kwocie 600,- zł, na rozmowy stacjonarne w kwocie 1 300,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 800,- zł, na szkolenia w kwocie 350,- zł w przedszkolu w Drobinie,
- na pomoce naukowe i dydaktyczne w kwocie 100,- zł w przedszkolu w Łęgu Probostwie.

Dział 801/80110

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 3 700,- zł, na wynagrodzenia osobowe w kwocie 46 000,- zł w Gimnazjum w Drobinie,

a zmniejsza się wydatki bieżące:

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 383,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9 000,- zł w Gimnazjum w Drobinie,
- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 10 000,- zł, na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 000,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13 000,- zł.

Dział 801/80113

Zwiększa się wydatki bieżące na remonty w kwocie 1 600,- zł oraz na realizację projektu „Śladami Pitagorasa” w kwocie 33 000,- zł – dowóz uczniów, a zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia w kwocie 4 000,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 000,- zł, na materiały w kwocie 3 000,- zł, na usługi w kwocie 26 900,- zł.

Dział 801/80120

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe w kwocie 3 841,- zł, na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200,- zł, na rozmowy komórkowe w kwocie 200,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 350,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 3 841,- zł, na pomoce naukowe i dydaktyczne w kwocie 118,- zł, na internet w kwocie 100,- zł, na rozmowy stacjonarne w kwocie 200,- zł, na różne opłaty i składki w kwocie 332,- zł.

Dział 801/80146

Zwiększa się wydatki bieżące na materiały w kwocie 100,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 100,- zł.

Dział 801/80148

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na energię w kwocie 100,- zł w stołówce szkolnej w Drobinie,
- na energię w kwocie 300,- zł, na usługi zdrowotne w kwocie 70,- zł w stołówce szkolnej w Łęgu Probostwie,

a zmniejsza się wydatki bieżące:

- na wynagrodzenia osobowe w kwocie 15 000,- zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7 000,- zł w stołówce szkolnej w Drobinie,

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 3 000,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 200,- zł.

Dział 852/85202

Zwiększa się wydatki bieżące za pobyt podopiecznego z terenu gminy Drobin w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1 726,- zł.

Dział 852/85204

Zwiększa się wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 851,- zł.

Dział 852/85205

Zmniejsza się wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2 500,- zł.

Dział 852/85212

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 6 181,- zł (paragraf 3110 – 6 001,- zł, paragraf 4210 – 180,- zł), pochodzących z budżetu województwa mazowieckiego, w związku z niedoborem środków na finansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa wynikających z decyzji administracyjnych, których termin zapadalności przypada na koniec grudnia 2012 roku, tj. 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 338/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku.

Zwiększa się wydatki bieżące na świadczenia społeczne w kwocie 5 207,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 706,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 326,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 754,- zł, na zakup materiałów w kwocie 4 372,- zł, na usługi w kwocie 100,- zł, na internet w kwocie 41,- zł, na rozmowy komórkowe w kwocie 403,- zł, na rozmowy stacjonarne w kwocie 284,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 521,- zł, na szkolenia w kwocie 112,- zł.

Dział 852/85213

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 2 040,- zł, pochodzące z budżetu województwa mazowieckiego, w związku z niedoborem środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 310/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku.

Dział 852/85216

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 2 702,- zł, pochodzące z rezerwy celowej, w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 313/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku.

Dział 852/85219

Zwiększa się wydatki bieżące na materiały w kwocie 4 465,- zł oraz na usługi w kwocie 550,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników w kwocie 5 092,- zł – środki gminne.

Dział 900/90002

Zwiększa się wydatki bieżące na usługi w kwocie 1 500,- zł oraz na materiały w kwocie 1 000,- zł – zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

Dział 900/90003

Zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 1 900,- zł - zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

Dział 900/90004

Zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 600,- zł - zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

Dział 926/92601

Zwiększa się wydatki bieżące na materiały w kwocie 15 500,- zł oraz na rozmowy komórkowe w kwocie 400,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,- zł, na energię w kwocie 1 000,- zł, na usługi w kwocie 5 401,- zł, na internet w kwocie 1 000,- zł, na rozmowy stacjonarne w kwocie 150,- zł, na różne opłaty i składki w kwocie 500,- zł, na podatek od nieruchomości w kwocie 3 563,- zł, na szkolenia w kwocie 786,- zł.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 73/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 27 grudnia 2012 roku

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
			przed zmianą	zmiana		po zmianie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		Gospodarka mieszkaniowa	286 413	8 000 - 8 000	286 413	286 413	0	286 413	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 413	8 000 - 8 000	286 413	8 000 - 8 000	0	8 000 - 8 000	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	4 609 740	52 219 - 52 219	4 609 740	2 495 024	2 040 072	454 952	0	202 230	1 912 486	0	0
	75022	Rady gmin	171 209	7 219 - 7 219	171 209	400 - 7 219	0	400 - 7 219	0	6 819	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	2 376 333	41 500 - 41 500	2 376 333	41 500 - 40 846	5 000 - 22 969	36 500 - 17 877	0	-654	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 409	3 500 - 252	34 657	3 500 - 252	-252	3 500	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	1 961 947	-3 248	1 958 699	0	0	0	0	-3 248	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 434	1 000 - 1 000	153 434	144 401	36 956	107 455	0	9 033	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 154	1 000 - 1 000	150 154	1 000 - 1 000	0	1 000 - 1 000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	10 583 890	274 911 - 274 911	10 583 890	9 798 043	7 748 494	2 049 549	9 081	497 119	279 647	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 212 260	177 100 - 128 220	5 261 140	172 600 - 93 020	6 800 - 61 518	165 800 - 31 502	0	-35 200	4 500	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 317	300 - 8 752	117 865	100 - 8 552	100 - 6 200	-2 352	0	200 - 200	0	0	0

80104	Przedszkola	1 230 325	7 750 - 7 750	1 230 325	7 750 - 7 750	-1 000	7 750 -6 750	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	2 618 757	49 700 - 62 383	2 606 074	46 000 - 52 383	46 000 - 52 383	0	0	3 700 - 10 000	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	564 712	34 900 - 34 900	564 712	1 900 - 34 900	-5 000	1 900 - 29 900	0	0	33 000	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	348 989	4 591 - 4 591	348 989	4 591 - 750	4 041	550 - 750	0	-3 841	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 332	100 - 100	16 332	100 - 100	0	100 - 100	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	429 031	470 - 28 215	401 286	470 - 28 215	-28 215	470	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	4 315 110	22 726 - 17 207	4 320 629	662 273	477 375	184 898	2 900	3 655 456	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	34 400	1 726	36 126	1 726	0	1 726	0	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	2 500	851	3 351	0	0	0	0	851	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500	-2 500	-2 500	0	0	0	0	-2 500	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 092 184	13 094 - 6 913	3 098 365	1 886 - 6 913	1 706 - 1 080	180 - 5 833	0	11 208	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	22 922	2 040	24 962	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	235 942	-2 702	233 240	0	0	0	0	-2 702	0	0	0	0

85219	Ośrodki pomocy społecznej	442 073	5 015 -5 092	441 996	5 015 -5 092	-5 092	5 015	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 205 686	2 500 -2 500	1 205 686	1 205 686	103 380	1 102 306	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	24 681	2 500	27 181	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 400	-1 900	2 500	-1 900	0	-1 900	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 598	-600	103 998	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	440 650	15 900 -15 900	440 650	351 450	220 045	131 405	89 200	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	351 450	15 900 -15 900	351 450	15 900 -15 900	-3 500	15 900 -12 400	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki bieżące		25 123 739,86	377 256 -371 737	25 129 258,86	17 386 334,86	10 965 122,12	6 421 212,74	355 945	4 558 670	2 278 133	176	550 000	

Burmistrz
 Miasta i Gminy Drobin
 Sławomir Wiśniewski

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na 27.12.2012 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		31 696 373,86	8 221 - 2 702	31 701 892,86
2.	Wydatki		31 800 062,86	377 256 - 371 737	31 805 581,86
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.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	1 782 047		1 782 047
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0		0
3.	Spląty 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. 27,85 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 73/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 grudnia 2012 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100/XIII/2011 na rok
2012

Dochoły 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	wydatki majątkowe		
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie					
O10		Rolnictwo i łowiectwo	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		
750		Administracja publiczna	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		
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 405		1 405	1 405		1 405			1 405		
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 405		1 405	1 405		1 405			1 405		
752		Obrona narodowa	500		500	500		500			500		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500		500	500		500			500		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200		200	200		200			200		
	75414	Obrona cywilna	200		200	200		200			200		
852		Pomoc społeczna	3 131 856	13 094 - 6 913	3 138 037	3 131 856	13 094 - 6 913	3 138 037			3 138 037		
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	3 089 234	13 094 - 6 913	3 095 415	3 089 234	13 094 - 6 913	3 095 415			3 095 415		
	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne	7 722		7 722	7 722		7 722			7 722		
	85295	Pozostała działalność	34 900		34 900	34 900		34 900			34 900		
		Ogółem	3 917 756,86	13 094 - 6 913	3 923 937,86	3 917 756,86	13 094 - 6 913	3 923 937,86			3 923 937,86		

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski