

Zarządzenie Nr 75 / 2013

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 06 grudnia 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 /XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 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 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **30 877 346,19 zł.**
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **21 719,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **21 719,00 zł**, tj. do kwoty **24 583 526,71 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą **6 293 819,48 zł**,zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013 rok.
2. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku.
3. 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 3 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

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 06 grudnia 2013 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie

Dział 750/75022

Zwiększa się wydatki bieżące na podróże służbowe krajowe w kwocie 200,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 1 700,- zł.

Dział 750/75023

Zwiększa się wydatki bieżące na rozmowy stacjonarne w kwocie 500,- zł oraz na podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,- zł.

Dział 801/80101

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe w kwocie 6 000,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 500,- zł, na usługi w kwocie 1 200,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 500,- zł, na energię w kwocie 5 050,- zł, na internet w kwocie 1 000,- zł w szkole w Rogotwórsku.

Dział 801/80104

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na materiały w kwocie 1 706,- zł, na usługi zdrowotne w kwocie 60,- zł, na usługi w kwocie 200,- zł w przedszkolu w Łęgu Probostwie,
- na energię w kwocie 65,- zł, na usługi remontowe w kwocie 800,- zł, na rozmowy stacjonarne w kwocie 100,- zł, na materiały w kwocie 3 066,- zł w przedszkolu w Drobinie.

a zmniejsza się wydatki bieżące:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 1 466,- zł, na pomoce naukowe i dydaktyczne w kwocie 500,- zł w przedszkolu w Łęgu Probostwie,
- na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,- zł, na zakup usług zdrowotnych w kwocie 531,- zł, na usługi w kwocie 2 500,- zł w przedszkolu w Drobinie.

Dział 801/80106

Zwiększa się wydatki bieżące na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 550,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe w kwocie 1 700,- zł w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku.

Dział 852/85212

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe w kwocie 898,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 671,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 227,- zł.

Zwiększa się wydatki bieżące:

- w ***dziale 852/85219*** na wynagrodzenia osobowe w kwocie 1 985,- zł, na materiały w kwocie 2 004,- zł, na usługi w kwocie 500, zł,
- w ***dziale 852/8528*** na usługi w kwocie 385,- zł,

a zmniejsza się wydatki bieżące:

- w *dziale 852/85204* na świadczenia społeczne w kwocie 632,- zł,
- w *dziale 852/85215* na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 3 904,- zł,
- w *dziale 852/85219* na rozmowy komórkowe w kwocie 100,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 238,- zł,

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski



**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na 06.12.2013 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		28 657 346,19	0,00	28 657 346,19
2.	Wydatki		30 877 346,19	21 719,00 - 21 719,00	30 877 346,19
3.	Wynik budżetu		-2 220 000		-2 220 000
Przychody ogółem:			3 900 000		3 900 000
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	3 900 000		3 900 000
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0		0
Rozchody ogółem:			1 680 000		1 680 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 680 000		1 680 000
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 innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0		0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0		0

Zadłużenie na 01.01.2013	7 830 000,00
Zaciągnięte obligacje	3 900 000,00
Splata kredytów	-1 680 000,00
Zadłużenie na 31.12.2013	10 050 000,00

tj. 35,07 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 75/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 06 grudnia 2013 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 171/XXII/2012
na rok 2013

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki		z tego:	
			przed zmianą	zmiana	przed zmianą	zmiana	po zmianie	zmiana	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	773 753,78 773 753,78		773 753,78 773 753,78			773 753,78 773 753,78	773 753,78 773 753,78	-
750		Administracja publiczna	53 932		53 932			53 932	53 932	-
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	53 932		53 932			53 932	53 932	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 406		1 406			1 406	1 406	-
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 406		1 406			1 406	1 406	-
852		Pomoc społeczna	3 122 886		3 122 886		898,00 - 898,00	3 122 886	3 122 886	-
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	3 056 037		3 056 037		898,00 - 898,00	3 056 037	3 056 037	-
	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne	6 397		6 397			6 397	6 397	-
	85295	Pozostała działalność	60 452		60 452			60 452	60 452	-
		Ogółem	3 951 977,78		3 951 977,78		898,00 - 898,00	3 951 977,78	3 951 977,78	-

Burmistrz
Miastari Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski