

Zarządzenie Nr 76 / 2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 20 listopada 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 **16 153,92 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **25 527 074,46 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **16 527,92 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **374,00 zł** tj. do kwoty **24 601 277,61 zł.**

2) dochody majątkowe wynoszą **925 796,85 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 **16 153,92 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **28 842 757,55 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **52 053,60 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **35 899,68 zł**, tj. do kwoty **24 874 372,54 zł,**

2) wydatki majątkowe wynoszą **3 968 385,01 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 76/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 listopada 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVII/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			
852			Pomoc społeczna	3 776 899,38	-374,00	16 527,92	3 793 053,30
			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
			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	3 776 899,38	-374,00	16 527,92	3 793 053,30
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 138 887,38	-374,00	16 527,92	3 155 041,30
				bieżące razem:			
			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:			
			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	925 796,85	0,00	0,00	925 796,85
				Ogółem:			
			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	25 510 920,54	-374,00	16 527,92	25 527 074,46
			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. Stanisław Wisniewski

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 20 listopada 2014 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 / XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie

Dział 852/85212

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 16 415,- zł pochodzące z ustawy budżetowej oraz z rezerwy celowej (pozycja nr 34) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 370/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.,

Dział 852/85215

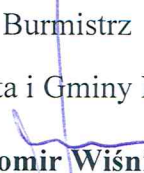
Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 112,92 zł pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 374/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.

Dział 852/85295

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 700,- zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 369/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 1 074,- zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 371/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski



**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 listopada 2014 roku zmieniające Uchwałę
Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:											
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy i świadczenia	Wydatki majątkowe	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							14	15
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	239 970,68 -13 500,00 13 500,00	239 970,68 -13 500,00 13 500,00	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 0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą zmniejszenie	239 970,68 -13 500,00	239 970,68 -13 500,00	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	
710		Działalność usługowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	60 000,00 -55,00 55,00	60 000,00 -55,00 55,00	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 0,00	
71095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	13 000,00 -55,00 55,00	13 000,00 -55,00 55,00	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 0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 341 424,31 -2 600,00 2 600,00	2 589 018,05 -2 600,00 2 600,00	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 0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	183 087,00 200,00 183 087,00	183 087,00 200,00 183 087,00	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 0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 495 469,01 -2 400,00 2 495 469,01	2 492 521,85 -2 400,00 2 492 521,85	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 0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	52 070,00 -2 246,68 52 070,00	23 030,00 -2 246,68 23 030,00	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 0,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	35 921,00 -2 246,68 35 921,00	13 961,00 -2 246,68 13 961,00	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 0,00	
801		Oswiata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	11 524 469,11 -1 184,00 11 524 469,11	10 855 769,99 -1 184,00 10 855 769,99	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 0,00	
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 581 318,07 -1 184,00 5 581 318,07	5 256 440,52 -1 184,00 5 256 440,52	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 0,00	

Dział	Rodzdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Z tego: wydatki na wymagrozdzenia i składki od nich należane	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu obsługi długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
														z tego:			
														w tym:			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																	przed zmianą
852	Pomoc społeczna		26 557,92	26 557,92	4 481,29	0,00	4 481,29	0,00	22 076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyrow rodzinie		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 050 215,00	3 050 215,00	95 172,47	70 612,00	24 560,47	0,00	2 955 642,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		117 250,00	117 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		20 299,38	20 299,38	66,98	0,00	66,98	0,00	20 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		481 746,00	481 746,00	70,27	444 816,00	36 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		280 300,00	280 300,00	2 309,00	0,00	2 309,00	0,00	277 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		456 077,73	456 077,73	192 921,73	183 682,00	9 239,73	0,00	283 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Światlice szkolne		207 641,73	207 641,73	192 921,73	183 682,00	9 239,73	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 104 282,40	1 104 282,40	3 690,00	51 700,00	1 052 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		296 000,00	296 000,00	0,00	1 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																					
					Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wzrosty z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
						wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych,							wzrosty z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
przed zmianą	zmniejszenie	512 055,69	-1 500,00	512 055,69	380 076,28	-1 500,00	269 609,21	0,00	110 467,07	-1 500,00	130 000,00	0,00	1 979,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	512 055,69	-1 500,00	512 055,69	380 076,28	-1 500,00	269 609,21	0,00	110 467,07	-1 500,00	130 000,00	0,00	1 979,41	0,00 <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	512 055,69	-1 500,00	512 055,69	380 076,28	-1 500,00	269 609,21	0,00	110 467,07	-1 500,00	130 000,00	0,00	1 979,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	358 055,69	1 500,00	358 055,69	358 076,28	1 500,00	269 609,21	0,00	86 467,07	-1 500,00	0,00	0,00	1 979,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	86 467,07	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 979,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	358 055,69	1 500,00	358 055,69	358 076,28	269 609,21	0,00	86 467,07	-1 500,00	0,00	0,00	1 979,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	28 826 603,63	-35 899,68	24 858 218,62	18 556 157,15	12 094 773,65	6 461 383,60	372 719,00	4 715 566,31	713 284,14	48 970,05	451 544,97	3 968 385,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 899,68	-35 899,68	-35 899,68	-35 899,68	-7 125,00	-28 774,68	0,00	22 076,63	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
			po zmianach	28 842 757,55	-35 899,68	24 874 372,54	18 550 234,44	12 090 615,33	6 459 619,11	372 719,00	4 737 642,94	713 284,14	48 970,05	451 544,97	3 968 385,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																								

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wiśniewski

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 20 listopada 2014 roku

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

Dział 700/70005

Zwiększa się wydatki bieżące na usługi w kwocie 12 000,- zł oraz na opłatę za administrowanie lokali komunalnych w kwocie 1 500,- zł., a zmniejsza się wydatki bieżące na remonty 9 500,- zł, na energię w kwocie 4 000,- zł.

Dział 710/71095

Zwiększa się wydatki bieżące na usługi w kwocie 55,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55,- zł.

Dział 750/75022

Zwiększa się wydatki bieżące na rozmowy komórkowe w kwocie 200,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 200,- zł.

Dział 750/75023

Zwiększa się wydatki na opłatę za internet w kwocie 1 000,- zł, na rozmowy komórkowe w kwocie 1 000,- zł, na rozmowy stacjonarne w kwocie 400,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na remonty w kwocie 1 400,- zł oraz na zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,- zł.

Dział 751/75109

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 879,29 zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 367,39 zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 612,45 zł oraz na usługi w kwocie 1 634,23 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Dział 801/80101

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na rozmowy komórkowe w kwocie 1 000,- zł w szkole w Drobinie,
- na badania lekarskie pracowników w kwocie 60,- zł oraz na szkolenia pracowników w kwocie 124,- zł w szkole w Rogotwórsku,

a zmniejsza się wydatki bieżące:

- na rozmowy stacjonarne w kwocie 1 000,- zł w szkole w Drobinie,
- na rozmowy stacjonarne w kwocie 184,- zł w szkole w Rogotwórsku.

Dział 852/85205, 852/85212, 852/85214, 852/85219

Zwiększa się wydatki bieżące:

- w *dziale 852/85212* na materiały w kwocie 2 000,- zł – środki z dotacji,
- w *dziale 852/85214* na świadczenia społeczne w kwocie 5 350,- zł – środki gminne,
- w *dziale 852/85219* na materiały w kwocie 2 000,- zł – środki gminne,

a zmniejsza się wydatki bieżące:

- w **dziale 852/85205** na szkolenia w kwocie 2 000,- zł,
- w **dziale 852/85212** na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 600,- zł oraz na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 400,- zł – środki z dotacji,
- w **dziale 852/85219** na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,- zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 350,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 500,- zł, na szkolenia pracowników w kwocie 500,- zł – środki gminne.

Dział 852/85212

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 16 415,- zł, w tym na świadczenia społeczne w kwocie 15 937,- zł oraz na materiały w kwocie 478,- zł, pochodzące z ustawy budżetowej oraz z rezerwy celowej (pozycja nr 34) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 370/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.,

Dział 852/85215

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 112,92 zł, w tym na świadczenia społeczne w kwocie 109,63 zł oraz na materiały w kwocie 3,29 zł, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 374/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.

Dział 852/85295

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 700,- zł, w tym na świadczenia społeczne w kwocie 680,- zł oraz na materiały w kwocie 20,- zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 369/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 1 074,- zł, w tym na materiały w kwocie 650,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 200,- zł, na szkolenia pracowników w kwocie 224,- zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 371/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.

Dział 854/85401

Zwiększa się wydatki bieżące na pochodne na wynagrodzeń w kwocie 720,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 720,- zł w świetlicy szkolnej w Drobinie.

Dział 900/90015

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

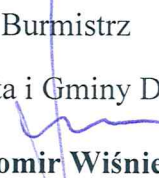
Dział 900/90095

Zwiększa się wydatki bieżące na różne opłaty i składki w kwocie 2 690,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 2 690,- zł.

Dział 926/92601

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

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na 20.11.2014 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		25 510 920,54	16 527,92 - 374,00	25 527 074,46
2.	Wydatki		28 826 603,63	52 053,60 - 35 899,68	28 842 757,55
3.	Wynik budżetu		-3 315 683,09		-3 315 683,09
Przychody ogółem:			4 064 904,92		4 064 904,92
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
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	3 612 800,00		3 612 800,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	452 104,92		452 104,92
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 obligacje	3 612 800,00
Splata kredytów	-650 000,00
Zadłużenie na 31.12.2014	11 112 800,00

tj. 43,53 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 76/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 20 listopada 2014 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014

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	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	10	11		
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	820 055,57		820 055,57	820 055,57		820 055,57	820 055,57	-	-	
750		Administracja publiczna	58 899,00		58 899,00	58 899,00		58 899,00	58 899,00	-	-	
	75011	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	-	-	
	75101	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	2 246,68	35 921,00	35 921,00	-	-	
	75113	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	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe	10 774,00		10 774,00	10 774,00		10 774,00	10 774,00	-	-	
852		Pomoc społeczna	3 138 887,38	17 227,92	3 155 041,30	3 138 887,38	19 227,92	3 155 041,30	3 155 041,30	-	-	
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	3 047 215,00	16 415,00	3 063 630,00	3 047 215,00	18 415,00	3 063 630,00	3 063 630,00	-	-	
	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	8 699,00		8 699,00	8 699,00		8 699,00	8 699,00	-	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 299,38	112,92	2 412,30	2 299,38		2 412,30	2 412,30	-	-	
	85295	Pozostała działalność	80 674,00	700,00	80 300,00	80 674,00	700,00	80 300,00	80 300,00	-	-	
		Ogółem	4 080 685,95	17 227,92	4 096 839,87	4 080 685,95	21 474,60	4 096 839,87	4 096 839,87	-	-	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski