

Zarządzenie Nr 7 / 2014

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 stycznia 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 21 592,42 zł.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **22 546 739,30 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **21 592,42 zł**, tj. do kwoty **22 112 379,30 zł.**

2) dochody majątkowe wynoszą **434 360,00 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 łączną kwotę 21 592,42 zł.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **25 596 739,30 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **23 412,42 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **1 820,00 zł**, tj. do kwoty **22 021 592,42 zł,**

2) wydatki majątkowe wynoszą **3 575 146,88 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 7/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobín z dnia 30 stycznia 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			
852			Pomoc społeczna	3 308 250,00	0,00	21 592,42	3 329 842,42
			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
				3 308 250,00	0,00	21 592,42	3 329 842,42
			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	2 826 000,00	0,00	21 592,42	2 847 592,42
			bieżące razem:	22 090 786,88	0,00	21 592,42	22 112 379,30
			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	369 103,88	0,00	0,00	369 103,88
				majątkowe			
			majątkowe razem:	434 360,00	0,00	0,00	434 360,00
			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	416 360,00	0,00	0,00	416 360,00
				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	22 525 146,88	0,00	21 592,42	22 546 739,30
				785 463,88	0,00	0,00	785 463,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wiśniowski

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 stycznia 2014 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 / XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie

Dział 852/85215

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 888,42 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) – środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 27 stycznia 2014 roku.

Dział 852/85295

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 20 704,- zł pochodzące z rezerwy celowej 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 1 z dnia 3 stycznia 2014 roku.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobín z dnia 30 stycznia 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVII/2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	orzecznictwo i wkłady od spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 152 796,56 zmniejszenie -1 820,00 zwiększenie 1 820,00	152 796,56 -1 820,00 1 820,00	137 796,56 -1 820,00 1 820,00	39 810,00 0,00 1 820,00	97 986,56 -1 820,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą 148 645,93 zmniejszenie -1 820,00 zwiększenie 148 645,93	148 645,93 -1 820,00 148 645,93	133 645,93 -1 820,00 148 645,93	41 630,00 0,00 1 820,00	92 015,93 -1 820,00 93 835,93	0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą 3 831 466,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 21 592,42	3 831 466,00 0,00 21 592,42	649 272,00 0,00 504,00	510 163,00 0,00 510 163,00	139 109,00 0,00 504,00	0,00 0,00 0,00	21 088,42 0,00 3 203 282,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą 20 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 888,42	20 000,00 0,00 888,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 888,42 0,00 888,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 171 704,00 zmniejszenie 20 704,00 zwiększenie 0,00	171 704,00 20 704,00 0,00	504,00 504,00 0,00	0,00 0,00 0,00	504,00 504,00 0,00	0,00 0,00 0,00	171 200,00 20 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		Wydatki razem:	przed zmianą 25 575 146,88 zmniejszenie -1 820,00 zwiększenie 23 412,42	25 575 146,88 -1 820,00 23 412,42	22 000 000,00 -1 820,00 23 412,42	16 728 867,00 -1 820,00 2 324,00	11 812 634,78 0,00 1 820,00	4 916 232,22 -1 820,00 504,00	339 343,00 0,00 0,00	3 996 901,76 0,00 21 088,42	442 049,27 0,00 0,00	77 087,13 0,00 0,00	415 751,84 0,00 0,00	3 575 146,88 0,00 0,00	3 575 146,88 0,00 0,00	828 639,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
			25 596 739,30	22 021 592,42	16 729 371,00	11 814 454,78	4 914 916,22	339 343,00	4 017 990,18	442 049,27	77 087,13	415 751,84	3 575 146,88	3 575 146,88	828 639,43	0,00					

BURMISTRZ
mgr Inż. Sławomir Wiśniowski

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 stycznia 2014 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 / XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie

Dział 754/75412

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 820,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 1 820,- zł.

Dział 852/85215

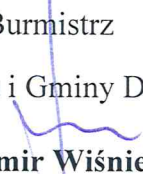
Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 888,42 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z zapisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) – środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 27 stycznia 2014 roku.

Dział 852/85295

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 20 704,- zł, w tym na świadczenia społeczne w kwocie 20 200,- zł oraz na materiały w kwocie 504,- zł, pochodzące z rezerwy celowej 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 1 z dnia 3 stycznia 2014 roku.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski



**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na 30.01.2014 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		22 525 146,88	21 592,42	22 546 739,30
2.	Wydatki		25 575 146,88	23 412,42 -1 820,00	25 596 739,30
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

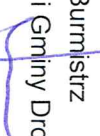
tj. 49,67 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 7/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobín
z dnia 30 stycznia 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	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki		z tego:	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750		Administracja publiczna	58 575,00		58 575,00	58 575,00		58 575,00	58 575,00	-
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	58 575,00		58 575,00	58 575,00		58 575,00	58 575,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 384,00		1 384,00	1 384,00		1 384,00	1 384,00	-
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 384,00		1 384,00	1 384,00		1 384,00	1 384,00	-
852		Pomoc społeczna	2 826 000,00	21 592,42	2 847 592,42	2 826 000,00	21 592,42	2 847 592,42	2 847 592,42	-
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	2 819 000,00		2 819 000,00	2 819 000,00		2 819 000,00	2 819 000,00	-
	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	888,42	888,42	0,00	888,42	888,42	888,42	-
	85295	Pozostała działalność	0,00	20 704,00	20 704,00	0,00	20 704,00	20 704,00	20 704,00	-
		Ogółem	2 885 959,00	21 592,42	2 907 551,42	2 885 959,00	21 592,42	2 907 551,42	2 907 551,42	-

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobín

Sławomir Wiśniewski