

Zarządzenie Nr 7 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 02 lutego 2015 roku

zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej
w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 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 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 830,14 zł.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **22 835 797,14 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **830,14 zł**, tj. do kwoty **22 817 797,14 zł.**

2) dochody majątkowe wynoszą **18 000,00 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2015 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 830,14 zł.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **22 085 797,14 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 380,14 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **550,- zł**, tj. do kwoty **21 826 142,24 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **259 654,90 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2015 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 2015 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
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 02 lutego 2015 roku zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015

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	3 276 712,00	0,00	830,14	3 277 542,14
			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	3 276 712,00	0,00	830,14	3 277 542,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 825 400,00	0,00	830,14	2 826 230,14
			bieżące razem:	22 816 967,00	0,00	830,14	22 817 797,14
			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	24 302,00	0,00	0,00	24 302,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
			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
			Ogółem:	22 834 967,00	0,00	830,14	22 835 797,14
			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	24 302,00	0,00	0,00	24 302,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Andrzej Samoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 02 lutego 2015 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

*Zwiększa się dochody w kwocie **830,14 zł**, w tym:*

*Zwiększa się dochody bieżące w kwocie **830,14 zł**, w tym:*

1. *w dziale 852/85215* w kwocie 830,14 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 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 2 z dnia 26 stycznia 2015 roku.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 02 lutego 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu, 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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 479 800,27	10 889 837,30	8 718 724,36	2 171 112,94	8 312,00	557 348,97	24 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	11 479 800,27	10 889 837,30	8 718 724,36	2 171 112,94	8 312,00	557 348,97	24 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 586 290,66	5 306 430,66	4 279 301,94	1 027 128,72	0,00	0,00	0,00	279 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	5 585 740,66	5 305 880,66	4 279 301,94	1 026 578,72	0,00	279 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	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	0,00
852		Pomoc społeczna	po zmianach	3 840 405,55	3 840 405,55	4 899 768,00	171 202,55	0,00	3 169 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	830,14	16,28	0,00	16,28	0,00	813,86	0,00	813,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	3 841 235,69	3 841 235,69	4 999 768,00	171 218,83	0,00	3 170 248,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00
Wydatki razem:		Wydatki razem:	po zmianach	22 084 967,00	21 825 312,10	12 108 871,34	4 917 990,83	338 312,00	4 028 852,17	122 280,00	9 005,76	3 000 000,00	259 654,90	259 654,90	11 519,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 380,14	566,28	0,00	566,28	0,00	813,86	0,00	813,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 085 797,14	21 825 142,24	12 108 871,34	4 918 007,11	338 312,00	4 029 666,03	122 280,00	9 005,76	3 000 000,00	259 654,90	259 654,90	11 519,00	0,00		



BURMISTRZ

Gminy i Miasta Drobin

Andrzej Samoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 02 lutego 2015 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się wydatki w kwocie 1 380,14 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 1 380,14 zł, w tym:

1. *w dziale 852/85215* w kwocie 830,14 zł, w tym na świadczenia społeczne w kwocie 813,86 zł oraz na materiały w kwocie 16,28 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 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) – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 26 stycznia 2015 roku.

2. *w dziale 801/80146* w kwocie 550,- zł na podróże służbowe krajowe – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 550,- zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 550,- zł, w tym:

1. *w dziale 801/80101* na podróże służbowe krajowe w szkole w Rogotwórsku w kwocie 400,- zł oraz w szkole w Cieszewie w kwocie 150,- zł.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
Na 02.02.2015 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		22 834 967,00	830,14	22 835 797,14
2.	Wydatki		22 084 967,00	1 380,14 - 550,00	22 085 797,14
3.	Wynik budżetu		750 000,00		750 000,00
Przychody ogółem:			0,00		0,00
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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
7.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00		0,00
Rozchody ogółem:			750 000,00		750 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	750 000,00		750 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00		0,00
3.	Spłaty 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 01.01.2015	10 889 000,00
Spłata wyemitowanych obligacji	-750 000,00
Zadłużenie na 31.12.2015	10 139 000,00

tj. 44,40 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

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	10	11	
	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	61 059,00		61 059,00	61 059,00		61 059,00	61 059,00	0,00		0,00
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	61 059,00		61 059,00	61 059,00		61 059,00	61 059,00	0,00		0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 385,00		1 385,00	1 385,00		1 385,00	1 385,00	0,00		0,00
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 385,00		1 385,00	1 385,00		1 385,00	1 385,00	0,00		0,00
852		Pomoc społeczna	2 825 400,00	830,14	2 826 230,14	2 825 400,00	830,14	2 826 230,14	2 826 230,14	0,00		0,00
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	2 821 000,00		2 821 000,00	2 821 000,00		2 821 000,00	2 821 000,00	0,00		0,00
	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4 400,00		4 400,00	4 400,00		4 400,00	4 400,00	0,00		0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	830,14	830,14	0,00	830,14	830,14	830,14	0,00		0,00
		Ogółem	2 887 844,00	830,14	2 888 674,14	2 887 844,00	830,14	2 888 674,14	2 888 674,14	0,00		0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj