

Zarządzenie Nr 39 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 kwietnia 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 **518 575,99 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **23 867 239,84 zł.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **518 575,99 zł**, tj. do kwoty **23 721 572,36 zł**,
2) dochody majątkowe wynoszą **145 667,48 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 **518 575,99 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **23 117 239,84 zł.**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **522 765,26 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **4 189,27 zł**, tj. do kwoty **22 787 371,04 zł**,
2) wydatki majątkowe wynoszą **329 868,80 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 39/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 kwietnia 2015r. 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 200,00	0,00	518 575,99	520 775,99
			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	2 200,00	0,00	518 575,99	520 775,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	518 575,99	518 575,99
				bieżące razem:	0,00	518 575,99	23 721 572,36
			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:	0,00	0,00	145 667,48
			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	99 700,00	0,00	0,00	99 700,00
				Ogółem:	0,00	518 575,99	23 867 239,84
			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	124 002,00	0,00	0,00	124 002,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Andrzej Samoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się dochody w kwocie 518 575,99 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 518 575,99 zł, w tym:

1. w **dziale 010/01095** w kwocie 518 575,99 zł związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Podstawę zmiany stanowi – przekazany w trybie wynikającym z ww. ustawy – wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2015 r. dotyczący zapotrzebowania na środki rezerwy celowej dla gmin z województwa mazowieckiego z tytułu zwrotu podatku za pierwszy okres płatniczy 2014 r. – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego 050 z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 kwietnia 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:					
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na cele 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	wydatki na 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		
010		Reaktywo i biwalewo	przed zmianą	34 646,00	34 646,00	0,00	0,00	34 646,00	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	
			zwiększenie	518 575,99	518 575,99	0,00	0,00	518 575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Przebiegi działalności	po zmianach	553 221,99	553 221,99	0,00	0,00	553 221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	6 550,00	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
051		Ochrona zdrowia	zwiększenie	518 575,99	518 575,99	0,00	0,00	518 575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	525 125,99	525 125,99	0,00	0,00	525 125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	124 530,00	124 530,00	15 782,00	15 782,00	98 748,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051		Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-137,70	-137,70	0,00	0,00	-137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	124 530,80	124 530,80	15 782,00	15 782,00	98 748,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	56 325,00	56 325,00	15 782,00	15 782,00	30 543,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05104		Przeznaczanie alkoholi/zwini	zwiększenie	-137,70	-137,70	0,00	0,00	-137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	137,70	137,70	0,00	0,00	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	56 325,00	56 325,00	15 782,00	15 782,00	30 543,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	802 970,20	770 866,51	31 615,00	739 251,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 103,58	32 103,58	20 000,00	0,00	
			przed zmianą	802 970,20	770 866,51	31 615,00	739 251,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 103,58	32 103,58	20 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 051,57	-1 051,57	0,00	-1 051,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie ścieków i woi	zwiększenie	1 051,57	1 051,57	0,00	1 051,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	802 970,20	770 866,51	31 615,00	739 251,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 103,58	32 103,58	20 000,00	0,00
			przed zmianą	802 970,20	770 866,51	31 615,00	739 251,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 103,58	32 103,58	20 000,00	0,00
900		Kultura fizyczna	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	473 469,62	473 469,62	289 810,21	101 659,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	473 469,62	473 469,62	289 810,21	101 659,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92001		Obiekty sportowe	zwiększenie	366 469,62	366 469,62	0,00	366 469,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	366 469,62	366 469,62	0,00	366 469,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	22 598 665,85	22 598 665,85	17 368 852,29	5 014 132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92001		Wydatki razne:	zwiększenie	-4 189,27	-4 189,27	0,00	-4 189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 117 239,84	22 787 371,04	17 867 428,28	5 553 708,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	23 117 239,84	22 787 371,04	17 867 428,28	5 553 708,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ
Szymon
 Andrzej Samoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się wydatki w kwocie 522 765,26 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 522 765,26 zł, w tym:

1. w **dziale 010/01095** w kwocie 518 575,99 zł, w tym na materiały w kwocie 9 832,66 zł, na usługi w kwocie 335,50 zł oraz na różne opłaty i składki w kwocie 508 407,83 zł, związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Podstawę zmiany stanowi – przekazany w trybie wynikającym z ww. ustawy – wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2015 r. dotyczący zapotrzebowania na środki rezerwy celowej dla gmin z województwa mazowieckiego z tytułu zwrotu podatku za pierwszy okres płatniczy 2014 r. – Decyzja Wojewody Mazowieckiego 050 z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

2. w **dziale 851/85154** w kwocie 137,70 zł na nagrody konkursowe z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowany w ramach „Tygodnia zdrowia”,

3. w **dziale 900/90003** w kwocie 1 051,57 zł na nagrody konkursowe w związku z organizacją Dni Ziemi - zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej,

4. w **dziale 926/92601** w kwocie 3 000,- zł na nagrody konkursowe.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 4 189,27 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 4 189,27 zł, w tym:

1. w **dziale 851/85154** w kwocie 137,70 zł na materiały,

2. w **dziale 900/90003** w kwocie 1 051,57 zł na materiały – zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej,

3. w **dziale 926/92601** w kwocie 3 000,- zł na materiały.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 39 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015
Nr IV/28/2015

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na 28 kwietnia 2015 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		23 348 663,85	518 575,99	23 867 239,84
2.	Wydatki		22 598 663,85	522 765,26 - 4 189,27	23 117 239,84
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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	0,00		0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00		0,00
3.	Splaty 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	750 000,00		750 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00

Zadłużenie na 01.01.2015	10 889 000,00
Splata wyemitowanych obligacji	-750 000,00
Zadłużenie na 31.12.2015	10 139 000,00

tj. 42,48 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 39 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015

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

Dot.	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Dotacje		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		
010		Roľnictwo i łowiectwo	0,00	518 575,99	518 575,99	0,00	518 575,99	518 575,99	518 575,99		518 575,99	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	518 575,99	518 575,99	0,00	518 575,99	518 575,99	518 575,99		518 575,99	0,00
750		Administracja publiczna	50 966,00		50 966,00	50 966,00		50 966,00	50 966,00		50 966,00	0,00
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	50 966,00		50 966,00	50 966,00		50 966,00	50 966,00		50 966,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	14 111,00		14 111,00	14 111,00		14 111,00	14 111,00		14 111,00	0,00
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 385,00		1 385,00	1 385,00		1 385,00	1 385,00		1 385,00	0,00
	75107	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	12 726,00		12 726,00	12 726,00		12 726,00	12 726,00		12 726,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 806 682,81		2 806 682,81	2 806 682,81		2 806 682,81	2 806 682,81		2 806 682,81	0,00
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	2 797 000,00		2 797 000,00	2 797 000,00		2 797 000,00	2 797 000,00		2 797 000,00	0,00
	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	6 600,00		6 600,00	6 600,00		6 600,00	6 600,00		6 600,00	0,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	1 636,81		1 636,81	1 636,81		1 636,81	1 636,81		1 636,81	0,00
	85295	Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny	1 446,00		1 446,00	1 446,00		1 446,00	1 446,00		1 446,00	0,00
		Ogółem	2 871 759,81	518 575,99	3 390 335,80	2 871 759,81	518 575,99	3 390 335,80	3 390 335,80		3 390 335,80	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj
Andrzej Samoraj