|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 1 | | | | |
|  |  |  |  |  |  | do Zarządzenia Nr 236/10 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | | | | |
|  |  |  |  |  |  | z dnia 30 września 2010 roku | | | | |
|  |  |  |  |  |  | zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 212 / XLII / 09 na rok 2010 | | | | |
| **DOCHODY** | | | | | | | | | | |
| **Dział** | **Źródło dochodów\*** | **Planowane dochody na 2010 r** | | | | | | | | |
| **Ogółem** | | | **z tego :** | | | | | |
|  |  | **bieżące** | **w tym:** | | **majątkowe** | **w tym:** | |
| **dotacje** | **środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi** | **dotacje** | **środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi** |
|  |  | **przed zmianą** | **zmiana** | **po zmianie** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **11 221 185,00** | **50 000,00** | **11 271 185,00** | **11 271 185,00** |  |  |  |  |  |
|  | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 220 185,00 | 50 000,00 | 11 270 185,00 | 50 000,00 |  |  |  |  |  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **3 619 409,00** | **2 800,00** | **3 622 209,00** | **3 622 209,00** | **3 618 249,00** |  |  |  |  |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 010 200,00 | 1 500,00 | 3 011 700,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |  |  |
|  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 531 900,00 | 1 300,00 | 533 200,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |  |  |  |  |
| **Dochody ogółem** | | **21 125 102,00** | **52 800,00** | **21 177 902,00** | **21 049 052,00** | **4 266 570,00** | **0,00** | **128 850,00** | **########** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **U Z A S A D N I E N I E** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Dział 758/75801/2920 –** pismo Ministra Finansów Nr ST5/4822/15g/BKU/10 z 20 sierpnia 2010 roku | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział 852/85213/2010 – 1500,00 zł , dział 852/85213/2030 – 1300,00 zł –** Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 235/2010 z dnia 22 września 2010 roku | | | | | | | | | | |
| z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Burmistrz | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Miasta i Gminy Drobin | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | |  | |  | | Załącznik Nr 2 | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | | | do Zarządzenia Nr 236/10 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | z dnia 30 września 2010 roku | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 212 / XLII / 09 na rok 2010 | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| **Dział** | | **Rozdział** | | **Nazwa działu i rozdziału** | | | **Planowane wydatki na 2010 r** | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem** | | | | | | **z tego :** | | | | | |
|  | |  | |  | | | **bieżące** | | | **majątkowe** | | |
|  | |  | |  | | | **przed zmianą** | | **zmiana** | | **po zmianie** | |  | | |  | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | |
| **852** | |  | | **Pomoc społeczna** | | | **4 036 751,00** | | **2 800,00** | | **4 039 551,00** | | **4 039 551,00** | | | **,00** | | |
|  | | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | | 15 900,00 | | 2 800,00 | | 18 700,00 | | 2 800,00 | | | 0,00 | | |
| **OGÓŁEM** | | | | | | | **25 800 485,00** | | **2 800,00** | | **25 803 285,00** | | **19 827 516,00** | | | **5 975 769,00** | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| **U Z A S A D N I E N I E** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział 852/85213/4130 –** środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | | Burmistrz | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | | Sławomir Wiśniewski | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | | Załącznik nr 3 | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | | do Zarządzenia Nr 236/10 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | | z dnia 30 września 2010 roku | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | | zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 212 / XLII / 09 na rok 2010 | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | | **WYDATKI BIEŻĄCE** | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Nazwa działu i rozdziału** | | **Ogółem** | | | | | **Wydatki jednostek budżetowych** | | **w tym:** | | | **Dotacje na zadania bieżące** | | **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.** | | **Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** | **Obsługa długu** |
| **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | | **związane z realizacją ich statutowych zadań** |
|  |  | |  | | **przed zmianą** | **zmiana** | | **po zmianie** | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | # | | 13 | 14 |
| **852** |  | | **Pomoc społeczna** | | **4 036 751,00** | **2 800,00** | | **4 039 551,00** | | **548 202,00** | | **420 089,00** | | **128 113,00** | **73 349,00** | | **3 418 000,00** |  | |  | **-** |
|  | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | 15 900,00 | 2 800,00 | | 18 700,00 | | 2 800,00 | | **-** | | 2 800,00 | **-** | | **-** |  | |  | **-** |
| **Ogółem wydatki** | | | | | **19 824 716,00** | **2800** | | **19 827 516,00** | | **15 002 098,00** | | **9 910 059,00** | | **5 092 039,00** | **#########** | | **###########** |  | | **-** | **#########** |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | Burmistrz | | | | | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | Miasta i Gminy Drobin | | | | | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | Sławomir Wiśniewski | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Załącznik Nr 4 | | |
|  |  | | | Do Zarządzenia Nr 236/10 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | | |
|  |  | | | z dnia 30 września 2010 roku | | |
|  |  | | | zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 212 / XLII / 09 na rok 2010 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Dochody i wydatki** | | | |  |  |
| **Przychody i rozchody budżetu** | | | | |  |  |
| **Na 30.09. 2010 rok** | | | | |  |  |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Kwota 2010 r** | | |  |
|  |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 |  |
|  |  |  | przed zmianą | zmiana | po zmianie |  |
| 1. | Dochody |  | 21125102,00 | 52 800,00 | 21177902,00 |  |
| 2. | Wydatki |  | 25800485,00 | 2 800,00 | 25803285,00 |  |
| 3. | Wynik budżetu |  | -4675383,00 | 50000,00 | -4625383,00 |  |
| **Przychody ogółem:** | |  | 6775383,00 |  | 6775383,00 |  |
| 1. | Kredyty | § 952 | 311650,00 |  | 311650,00 |  |
| 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. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 5362000,00 |  | 5362000,00 |  |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 1101733,00 |  | 1101733,00 |  |
| **Rozchody ogółem:** | |  | 2100000,00 |  | 2100000,00 |  |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 2100000,00 |  | 2100000,00 |  |
| 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 papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Zadłużenie na 01 . 01 . 2010 - 8 212 041,00 | | |  |  |  |  |
| Spłata kredytów - - 2 100 000,00 | | |  |  |  |  |
| Zaciągnięte kredyty 311 650,00 | | |  |  |  |  |
| emisja obligacji 5 362 000,00 | | |  | |  |  |
| Przewidywane zadłużenie | | | | |  |  |
| Na 31.12.2010 11 785 691,00 | |  |  |  |  |  |
| tj. 55,65 % dochodów | | |  |  |  |  |
| Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 50 000,00 zł dotyczy wpływów subwencji oświatowej, | | | | | | |
| które zostały ujęte w w/w zarządzeniu zaś wydatek tej kwoty będzie rozdysponowany na najbliższej sesji | | | | | | |
| Rady Miejskiej. | | | | | | |
|  |  |  |  | Burmistrz | |  |
|  |  |  |  | Miasta i Gminy Drobin | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 5 | | |  |
|  | |  |  |  |  |  | do Zarządzenia Nr 236/10 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | z dnia 30 września 2010 roku | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 212 / XLII / 09 na rok 2010 | | | | |
| **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami** | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Nazwa zadania** | **Dotacje ogółem** |  |  | **Wydatki ogółem** |  |  | **z tego:** | |
|  |  |  |  | **wydatki bieżące** | **wydatki majątkowe** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 |
|  |  | |  | przed zmianą | zmiana | po zmianie | przed zmianą | zmiana | po zmianie |  |  |
| **O10** |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **375 291,00** |  | **375 291,00** | **375 291,00** |  | **375 291,00** | **375 291,00** |  |
|  | O1095 | | Pozostała działalność | 375 291,00 |  | 375 291,00 | 375 291,00 |  | 375 291,00 | 375 291,00 |  |
| **750** |  | | **Administracja publiczna** | **83 343,00** |  | **83 343,00** | **83 343,00** |  | **83 343,00** | **83 343,00** | **-** |
|  | 75011 | | Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej | 67 944,00 |  | 67 944,00 | 67 944,00 |  | 67 944,00 | 67 944,00 | - |
|  | 75056 | | Spis powszechny | 14 329,00 |  | 14 329,00 | 14 329,00 |  | 14 329,00 | 14 329,00 |  |
| **751** |  | | Urzędy naczelnych organów władzy | **24 707,00** |  | **24 707,00** | **24 707,00** |  | **24 707,00** | **24 707,00** | - |
|  | 75101 | | Prowadzenie rejestru wyborców | 1 379,00 |  | 1 379,00 | 1 379,00 |  | 1 379,00 | 1 379,00 | - |
|  | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 10 773,00 |  | 10 773,00 | 10 773,00 |  | 10 773,00 | 10 773,00 | - |
|  | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 12 555,00 |  | 12 555,00 | 12 555,00 |  | 12 555,00 | 12 555,00 | - |
| **851** |  | | **Ochrona zdrowia** | **104,00** |  | **104,00** | **104,00** |  | **104,00** | **104,00** | **-** |
|  | 85195 | | Pozostała działalność | 104,00 |  | 104,00 | 104,00 |  | 104,00 | 104,00 | - |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | | **Pomoc społeczna** | **3 010 200,00** | **1 500,00** | **3 011 700,00** | **3 010 200,00** | **1 500,00** | **3 011 700,00** | **3 011 700,00** | **-** |
|  | 85212 | | Obsługa świadczeń rodzinnych | 3 006 000,00 |  | 3 006 000,00 | 3 006 000,00 |  | 3 006 000,00 | 3 006 000,00 | - |
|  | 85213 | | Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne | 4 200,00 | 1 500,00 | 5 700,00 | 4 200,00 | 1 500,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | - |
| **Ogółem** | | | | **3 493 645,00** | **1 500,00** | **3 495 145,00** | **3 493 645,00** | **1 500,00** | **3 495 145,00** | **3 495 145,00** | **-** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | Burmistrz | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | Miasta i Gminy Drobin | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski | | | | |