

Zarządzenie Nr 39/ 2013

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 lipca 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 /XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 25 625,00 zł.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **27 841 887,09 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **25 625,00 zł**, tj. do kwoty **24 525 049,09 zł.**

2) dochody majątkowe wynoszą **3 316 838,00 zł,**

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2013 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 25 625,00 zł.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **30 061 887,09 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **49 125,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **23 500,00 zł**, tj. do kwoty **23 776 242,30 zł,**

2) wydatki majątkowe wynoszą **6 285 644,79 zł.**

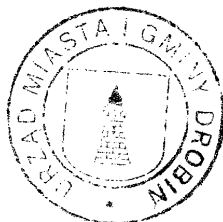
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013 rok.

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 2013 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 309/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobín z dnia 29 lipca 2013 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową Nr 171/XXII/2012 na rok 2013**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące				
852			Pomoc społeczna	3 536 414,00	0,00	25 625,00	3 562 039,00	
			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	
				3 536 414,00	0,00	25 625,00	3 562 039,00	
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	449 500,00	0,00	25 625,00	475 125,00	
			bieżące razem:	24 499 424,09	0,00	25 625,00	24 525 049,09	
			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	1 290 032,21	0,00	0,00	1 290 032,21	
			majątkowe					
			majątkowe razem:	3 316 838,00	0,00	0,00	3 316 838,00	
			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	3 263 837,00	0,00	0,00	3 263 837,00	
			Ogółem:	27 816 262,09	0,00	25 625,00	27 841 887,09	
			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	4 553 869,21	0,00	0,00	4 553 869,21	

(* Kola 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wisniewski

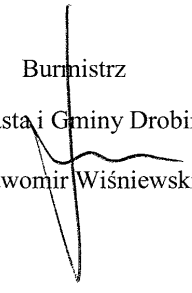
OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 lipca 2013 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział 852/85216

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 25 625,- zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz. 85, poz. 25) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 84 z dnia 8 lipca 2013 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski



**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 329./2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 lipca 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową
Nr 171/XXII/2012 na rok 2013**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:		Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:	
					Wydatki bieżące budżetowych	wygrubożeni i świadczeń z realizacji zadań	Wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia o charakterze w art. 213	wydatki na świadczenia o charakterze w art. 213	wydatki z tytułu obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym: na programy z udziałem środków o charakterze w art. 213	zakup towarów i usług			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754	Bieżące świadczenia publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	538 251,21	148 754,00	131 754,00	40 210,00	91 544,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 487,21	391 487,21	381 081,35	0,00		
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	534 751,21	145 254,00	128 254,00	40 210,00	88 044,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 487,21	391 487,21	381 081,35	0,00		
754.12	Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	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 wyżywienie	przed zmianą	10 883 176,45	10 883 176,45	9 975 664,45	8 003 890,00	1 971 770,45	9 153,00	523 177,00	175 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 873 176,45	10 873 176,45	9 965 664,45	8 003 890,00	1 961 770,45	9 153,00	523 177,00	175 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801.01	Szkoly podstapowe	przed zmianą	5 242 257,00	5 242 257,00	4 918 306,00	3 927 222,00	899 038,00	3 927 222,00	0,00	268 626,00	56 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 232 257,00	5 232 257,00	4 908 306,00	3 927 222,00	889 038,00	3 927 222,00	0,00	268 626,00	56 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Formacje społeczne	przed zmianą	4 078 533,00	4 078 533,00	654 832,00	487 408,00	177 524,00	3 413 601,00	0,00	3 413 601,00	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		
		po zmianach	4 078 533,00	4 078 533,00	654 832,00	487 408,00	177 524,00	3 413 601,00	0,00	3 413 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852.16	Zawodniczy	przed zmianą	1 717 784,00	1 717 784,00	3 785,00	0,00	3 785,00	0,00	168 000,00	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		
		po zmianach	1 717 784,00	1 717 784,00	3 785,00	0,00	3 785,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
928	Kultura fizyczna	przed zmianą	197 389,00	197 389,00	3 784,00	0,00	3 784,00	0,00	193 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	187 389,00	187 389,00	3 784,00	0,00	3 784,00	0,00	193 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
928.01	Chlebki sportowe	przed zmianą	429 250,00	344 400,00	344 400,00	255 433,00	88 967,00	358 063,00	0,00	358 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	419 250,00	334 400,00	334 400,00	255 433,00	78 967,00	358 063,00	0,00	358 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydatki razem:		30 061 891,09	23 775 242,30	16 888 545,54	11 233 195,96	5 655 351,86	358 063,00	4 393 975,00	1 610 394,54	6 862,96	521 397,26	6 285 644,79	6 285 644,79	3 972 881,45	0,00	0,00		

BURMISTRZ
mgr inż. Stanisław WISNIEWSKI

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 lipca 2013 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział 754/75412

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 3 500,- zł na remonty z przeznaczeniem na remont kapitalny samochodu strażackiego marki Żuk z OSP Wrogocin, a zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 3 500,- zł na usługi.

Dział 801/80101

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na usługi w kwocie 10 000,- zł w szkole w Cieszewie,

a zmniejsza się wydatki bieżące:

- na remonty w kwocie 10 000,- zł w szkole w Cieszewie.

Dział 852/85216

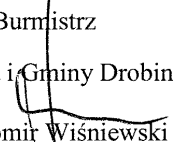
Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 25 625,- zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz. 85, poz. 25) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 84 z dnia 8 lipca 2013 roku.

Dział 926/92601

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 10 000,- zł na materiały, a zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 2 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz w kwocie 8 000,- zł na usługi.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 39/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 lipca 2013 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 171 / XXII / 2012 na
rok 2013

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na 29.07.2013 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		27 816 262,09	25 625,00	27 841 887,09
2.	Wydatki		30 036 262,09	49 125,00 - 23 500,00	30 061 887,09
3.	Wynik budżetu		-2 220 000		-2 220 000
Przychody ogółem:			3 900 000		3 900 000
1.	Kredyty	§ 952	0		0
2.	Pożyczki	§ 952	0		0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0		0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0		0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0		0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0		0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 900 000		3 900 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0		0
Rozchody ogółem:			1 680 000		1 680 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 680 000		1 680 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0		0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0		0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0		0
5.	Lokaty	§ 994	0		0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0		0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0		0

Zadłużenie na 01.01.2012	7 830 000,00
Zaciągnięte obligacje	3 900 000,00
Splata kredytów	-1 680 000,00
Zadłużenie na 31.12.2013	10 050 000,00

tj. 36,10 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski