

Zarządzenie Nr 102 / 2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 01 października 2018 roku

zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **13 118,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **39 324 778,34 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **223 242,00 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **236 360,00 zł** tj. do kwoty **35 894 531,48 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **3 430 246,86 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2018 rok.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **13 118,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **44 074 060,54 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **276 214,90 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **289 332,90 zł**, tj. do kwoty **35 707 377,99 zł**,

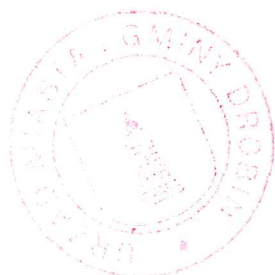
2) wydatki majątkowe wynoszą **8 366 682,55 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 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 2018 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 niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu realizacji zadań rządowych i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 01 października 2018r.
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017**

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							
750			Administracja publiczna	77 931,00	0,00	3 994,00	81 925,00
			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
			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	77 931,00	0,00	3 994,00	81 925,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 481,00	0,00	3 994,00	65 475,00
852			Pomoc społeczna	768 474,00	0,00	8 039,00	776 513,00
			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
			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	768 474,00	0,00	8 039,00	776 513,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 243,00	0,00	3 780,00	24 023,00
		2010					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 183,00	0,00	4 259,00	724 442,00
855			Rodzina	11 330 386,00	-236 360,00	211 209,00	11 305 235,00
			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
			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	11 330 386,00	-236 360,00	211 209,00	11 305 235,00
			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

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 429 586,00	0,00	211 209,00	4 640 795,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 783 300,00	-236 360,00	0,00	6 546 940,00
	bieżące razem:	35 907 649,48	-236 360,00	223 242,00	35 894 531,48
	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	185 997,94	0,00	0,00	185 997,94

majątkowe

	majątkowe razem:	3 430 246,86	0,00	0,00	3 430 246,86
	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	2 166 104,27	0,00	0,00	2 166 104,27
	Ogółem:	39 337 896,34	-236 360,00	223 242,00	39 324 778,34
	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	2 352 102,21	0,00	0,00	2 352 102,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Andrzej Samoraj

O B J A Ś N I E N I A

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 102 / 2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 01 października 2018 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Zwiększa się dochody w kwocie 223 242,- zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 223 242,- zł, w tym:

w dziale 750/75011 w kwocie 3 994,- zł, w tym:

- w kwocie 1 986,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 338/2018 z dnia 21 września 2018 r.,
- w kwocie 2 008,- zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 157 z dnia 28 września 2018 r.

w dziale 852/85213 w kwocie 8 039,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 780,- zł oraz dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 4 259,- zł – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 334/2018 z dnia 17 września 2018 r. oraz decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 19 września 2018 r.

w dziale 855/85502 w kwocie 178 349,-zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 19 września 2018 r.

w dziale 855/85504 w kwocie 32 860,- zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowionego rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514) - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2018 z dnia 17 września 2018 r.

Zmniejsza się dochody w kwocie 236 360,- zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 236 360,- zł, w tym:

w dziale 855/85501 w kwocie 236 360,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2018 z dnia 17 września 2018 r. na kwotę 32 860,- zł oraz decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w kwocie 203 500,- zł.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 01 października 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście Wzrost do spółki-Sprawa handlowego			
				Wydávki bieżące			z tego:			z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
				5	6	7	wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
500		Handel																			
50095		Pozostała działalność																			
600		Transport i łączność																			
60011		Drogi publiczne krajowe																			
60016		Drogi publiczne gminne																			
60095		Pozostała działalność																			
750		Administracja publiczna																			
75011		Urzędy wojewódzkie																			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																			
801		Oświata i wychowanie																			
80101		Szkoły podstawowe																			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8												9
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 982 124,00	3 982 124,00	120 842,00	96 803,00	24 039,00	0,00	3 857 282,00	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	0,00		
		zwiększenie	178 349,00	178 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		po zmianach	4 160 473,00	4 160 473,00	120 842,00	96 803,00	24 039,00	0,00	4 039 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	468 650,00	468 650,00	24 320,00	20 860,00	3 460,00	0,00	444 330,00	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	0,00	0,00	
900		Wspieranie rodziny	32 860,00	32 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	501 510,00	501 510,00	24 320,00	20 860,00	3 460,00	0,00	477 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 336 863,25	1 273 863,25	1 273 463,25	179 300,00	1 094 163,25	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	1 336 863,25	1 273 863,25	1 273 463,25	180 600,00	1 092 863,25	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 893,06	323 493,06	323 493,05	179 300,00	144 193,06	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	-1 300,00	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
		przed zmianą	362 893,06	323 493,06	323 493,06	180 600,00	142 893,06	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	44 087 178,54	35 726 495,99	28 896 776,32	13 424 856,76	7 472 510,56	1 161 267,50	12 613 216,71	485 516,91	2 420,55	571 300,00	8 366 682,56	8 366 682,56	4 422 464,88	4 422 464,88	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-289 332,90	-289 332,90	-51 772,90	-26 469,51	-26 513,39	0,00	-237 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 074 060,54	35 707 377,99	28 893 971,24	13 401 489,05	7 492 472,23	1 161 267,50	12 602 902,69	485 516,91	2 420,55	571 300,00	8 366 682,56	8 366 682,56	4 422 464,88	4 422 464,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:																	

BURMISTRZ
Andrzej Samoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 102 / 2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 01 października 2018 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Zwiększa się wydatki w kwocie 276 214,90 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 276 214,90 zł, w tym:

w dziale 500/50095 w kwocie 150,- zł na wydatki związane z obsługą targowiska.

w dziale 600/60016 w kwocie 5 495,- zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

w dziale 600/60095 w kwocie 1 010,- zł na wydatki związane z zakupem materiałów do remontu przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Drobin, w tym 500,- zł – środki z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz 510,- zł – środki gminne.

w dziale 750/75011 w kwocie 3 994,- zł, w tym:

- w kwocie 1 986,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 338/2018 z dnia 21 września 2018 r.,

- w kwocie 2 008,- zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 157 z dnia 28 września 2018 r.

w dziale 750/75023 w kwocie 14 112,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu.

w dziale 801/80101 w kwocie 10 930,- zł, w tym:

- w kwocie 150,- zł na zakup usług zdrowotnych w szkole podstawowej w Cieszewie,
- w kwocie 780,- zł na zakup pomocy dydaktycznych w szkole podstawowej w Rogotwórsku,
- w kwocie 4 000,- zł na zakup usług pozostałych w szkole podstawowej w Łęgu Probstwie,
- w kwocie 5 000,- zł na zakup usług pozostałych, w kwocie 1 000,- zł na zakup usług telekomunikacyjnych w szkole podstawowej w Drobinie,

w dziale 801/80103 w kwocie 16 037,98 zł na odprawę pieniężną dla nauczyciela w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku.

w dziale 801/80113 w kwocie 100,- zł na zakup usług zdrowotnych – dowożenie uczniów do szkół.

w dziale 801/80117 w kwocie 1 815,47 zł na bieżące funkcjonowanie w branżowej szkole I stopnia w Drobinie.

w dziale 801/80148 w kwocie 400,- zł na zakup energii w stołówce szkolnej w Drobinie.

w dziale 801/80150 w kwocie 1 092,80 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Cieszewie.

w dziale 801/80153 w kwocie 529,65 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (środki z dotacji celowej) w szkole podstawowej w Łęgu Probostwie.

w dziale 852/85213 w kwocie 8 039,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 780,- zł oraz dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 4 259,- zł – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 334/2018 z dnia 17 września 2018 r. oraz decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 19 września 2018 r.

w dziale 855/85502 w kwocie 178 349,-zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 19 września 2018 r.

w dziale 855/85504 w kwocie 32 860,- zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowionego rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514) - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2018 z dnia 17 września 2018 r.

w dziale 900/90095 w kwocie 1 300,- zł na wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 289 332,90 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 289 332,90 zł, w tym:

w dziale 500/50095 w kwocie 150,- zł na wydatki związane z obsługą targowiska – wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne.

w dziale 600/60011 w kwocie 515,- zł na wydatki związane z opłatami za urządzenia umieszczone w pasie drogowym drogi krajowej.

w dziale 600/60016 w kwocie 4 990,- zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

w dziale 600/60095 w kwocie 1 000,- zł na wydatki związane z zakupem usług remontowych przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Drobin, w tym 500,- zł – środki z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz 500,- zł – środki gminne.

w dziale 750/75023 w kwocie 14 112,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu.

w dziale 801/80101 w kwocie 12 384,47 zł, w tym:

- w kwocie 150,- zł na zakup usług pozostałych w szkole podstawowej w Cieszewie,
- w kwocie 780,- zł na zakup materiałów oraz w kwocie 1 200,- zł na dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w szkole podstawowej w Rogotwórsku,
- w kwocie 4 000,- zł na zakup usług remontowych w szkole podstawowej w Łęgu Probostwie,
- w kwocie 6 110,47 zł na zakup usług remontowych oraz w kwocie 144,- zł na różne opłaty i składki w szkole podstawowej w Drobinie,

w dziale 801/80103 w kwocie 14 837,98 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz na pochodne naliczane od wynagrodzeń w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku.

w dziale 801/80110 w kwocie 145,53 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w dotychczasowym gimnazjum prowadzonym w szkole podstawowej w Drobinie.

w dziale 801/80113 w kwocie 100,- zł na podróże służbowe krajowe – dowożenie uczniów do szkół.

w dziale 801/80115 w kwocie 515,47 zł na bieżące funkcjonowanie technikum w Drobinie.

w dziale 801/80117 w kwocie 1 300,- zł na bieżące funkcjonowanie w branżowej szkole I stopnia w Drobinie.

w dziale 801/80150 w kwocie 1 092,80 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Cieszewie.

w dziale 801/80153 w kwocie 529,65 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (środki z dotacji celowej), w tym:

- w kwocie 381,15 zł w szkole podstawowej w Drobinie,
- w kwocie 99,- zł w szkole podstawowej w Cieszewie,
- w kwocie 49,50 zł w szkole podstawowej w Rogotwórsku.

w dziale 855/85501 w kwocie 236 360,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2018 z dnia 17 września 2018 r. na kwotę 32 860,- zł oraz decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w kwocie 203 500,- zł.

w dziale 900/90095 w kwocie 1 300,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Drobin.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 102 / 2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 01 października 2018 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018
Nr XLIII/359/2017

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		39 337 896,34	223 242,00 - 236 360,00	39 324 778,34
2.	Wydatki		44 087 178,54	276 214,90 - 289 332,90	44 074 060,54
3.	Wynik budżetu		-4 749 282,20		-4 749 282,20
Przychody ogółem:			5 990 998,97		5 990 998,97
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00		0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 218 816,00		1 218 816,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	3 750 000,00		3 750 000,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 022 182,97		1 022 182,97
Rozchody ogółem:			1 241 716,77		1 241 716,77
1.	Spląty kredytów	§ 992	400 000,00		400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	77 800,00		77 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	763 916,77		763 916,77
4.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 102/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 01 października 2018 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	635 368,56		635 368,56	635 368,56		635 368,56	635 368,56	0,00		0,00
	01095	Pozostała działalność	635 368,56		635 368,56	635 368,56		635 368,56	635 368,56	0,00		0,00
750		Administracja publiczna	61 481,00	3 994,00	65 475,00	61 481,00	3 994,00	65 475,00	65 475,00	0,00		0,00
	75011	Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	61 481,00	3 994,00	65 475,00	61 481,00	3 994,00	65 475,00	65 475,00	0,00		0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	39 352,00		39 352,00	39 352,00		39 352,00	39 352,00	0,00		0,00
	75101	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 619,00		1 619,00	1 619,00		1 619,00	1 619,00	0,00		0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	37 733,00		37 733,00	37 733,00		37 733,00	37 733,00	0,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	94 166,00		94 166,00	94 166,00		94 166,00	94 166,00	0,00		0,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 166,00	94 166,00	94 166,00	94 166,00	94 166,00	94 166,00	94 166,00	0,00
852		Pomoc społeczna	20 243,00	3 780,00	20 243,00	20 243,00	20 243,00	24 023,00	24 023,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 100,00	3 780,00	22 880,00	19 100,00	3 780,00	22 880,00	22 880,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 143,00		1 143,00	1 143,00		1 143,00	1 143,00	0,00
855		Rodzina	11 212 886,00	211 209,00 - 236 360,00	11 187 735,00	11 212 886,00	211 209,00 - 236 360,00	11 187 735,00	11 187 735,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 783 300,00	-236 360,00	6 546 940,00	6 783 300,00	-236 360,00	6 546 940,00	6 546 940,00	0,00
	85502	Za życiem	4 124,00		4 124,00	4 124,00		4 124,00	4 124,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 973 000,00	178 349,00	4 151 349,00	3 973 000,00	178 349,00	4 151 349,00	4 151 349,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	262,00		262,00	262,00		262,00	262,00	0,00
	85504	Na realizację rządowego programu "Dobry start"	452 200,00	32 860,00	485 060,00	452 200,00	32 860,00	485 060,00	485 060,00	0,00
		Ogółem	12 063 496,56	218 983,00 - 236 360,00	12 046 119,56	12 063 496,56	218 983,00 - 236 360,00	12 046 119,56	12 046 119,56	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj