

Zarządzenie Nr 126 / 2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 grudnia 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 **2 650,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **40 328 344,89 zł.**

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **2 650,00 zł**, tj. do kwoty **36 840 664,14 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **3 487 680,75 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 2 650,00 zł.~~

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **45 126 606,09 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **150 647,14 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **153 297,14 zł**, tj. do kwoty **36 731 210,54 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **8 395 395,55 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 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.

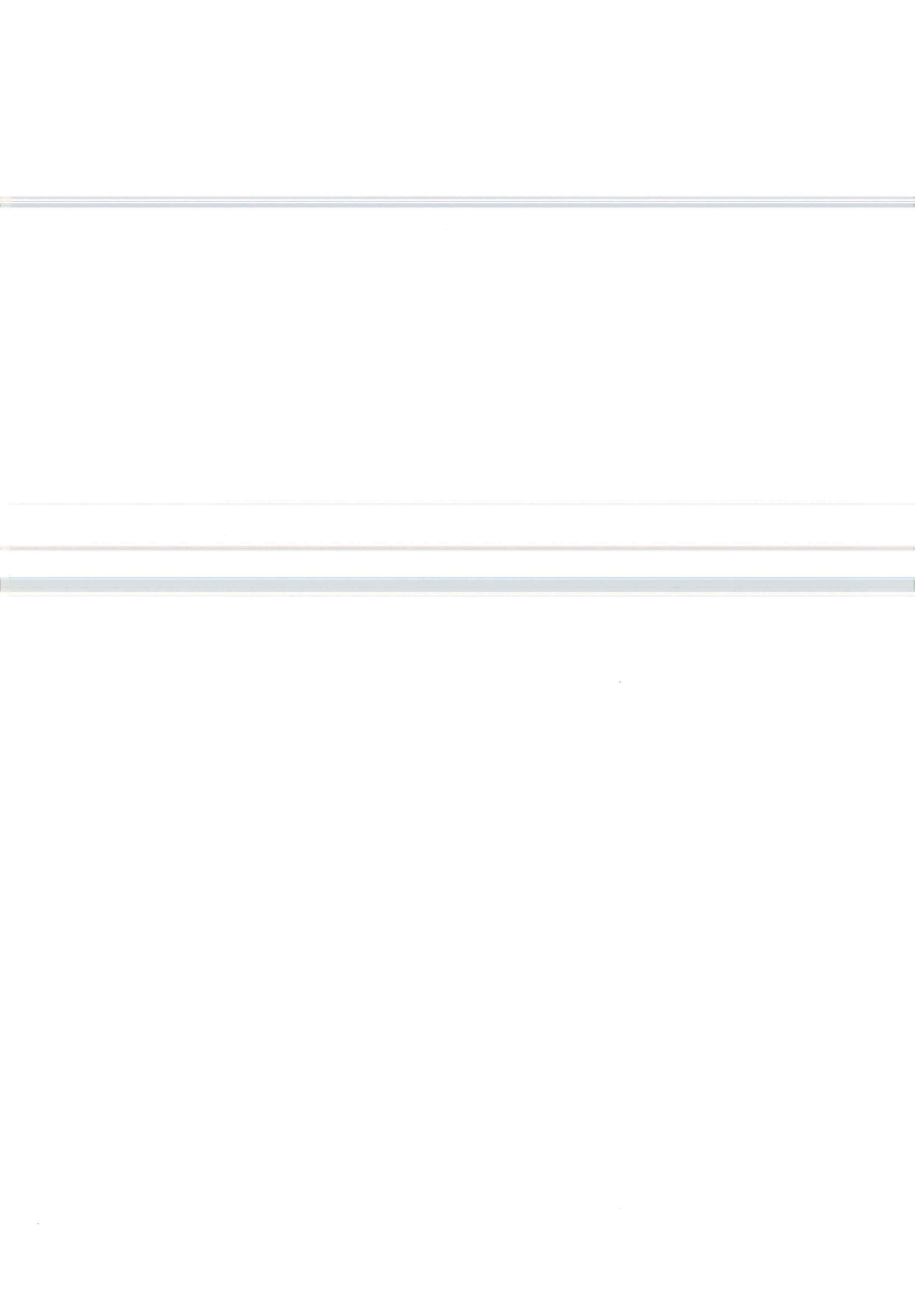
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj





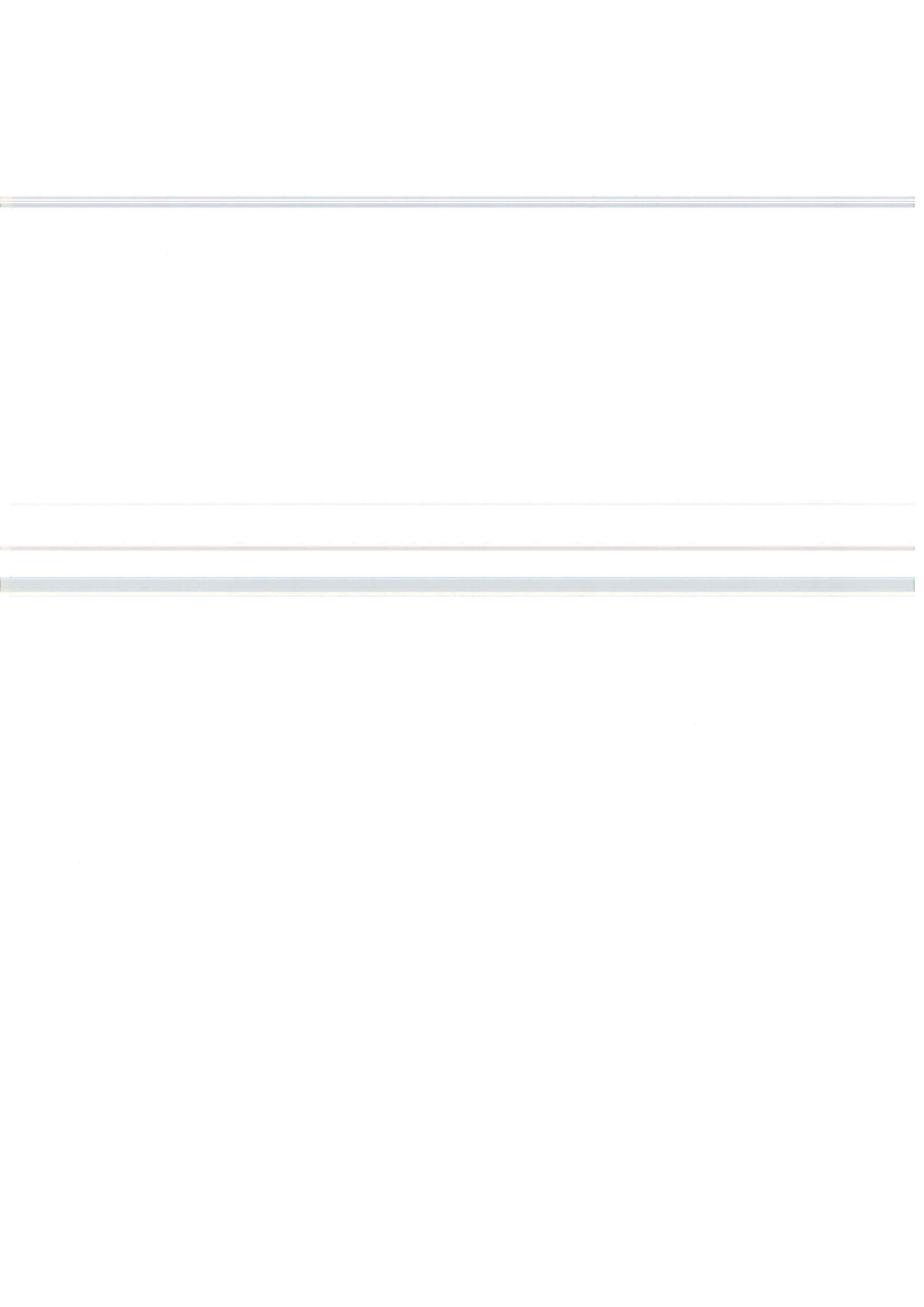
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 126/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobiny z dnia 28 grudnia 2018r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 nr XLIII/359/2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	850 70,00	-2 650,00	0,00	848 320,00
			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	850 70,00	-2 650,00	0,00	848 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	790 38,00	-2 650,00	0,00	793 318,00
				bieżące razem:	-2 650,00	0,00	36 840 664,14
			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	330 17,94	0,00	0,00	334 317,94
				majątkowe			
				majątkowe razem:	0,00	0,00	3 487 680,75
			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	2 210 53,16	0,00	0,00	2 215 453,16
Ogółem:				40 330 14,89	-2 650,00	0,00	40 328 344,89
			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	2 540 71,10	0,00	0,00	2 540 71,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Andrzej Gałuszka



OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 126/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 grudnia 2018 roku

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

Zmniejsza się dochody w kwocie 2 650,- zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 2 650,- zł, w tym:

w dziale 852/85213 w kwocie 189,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 538/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.

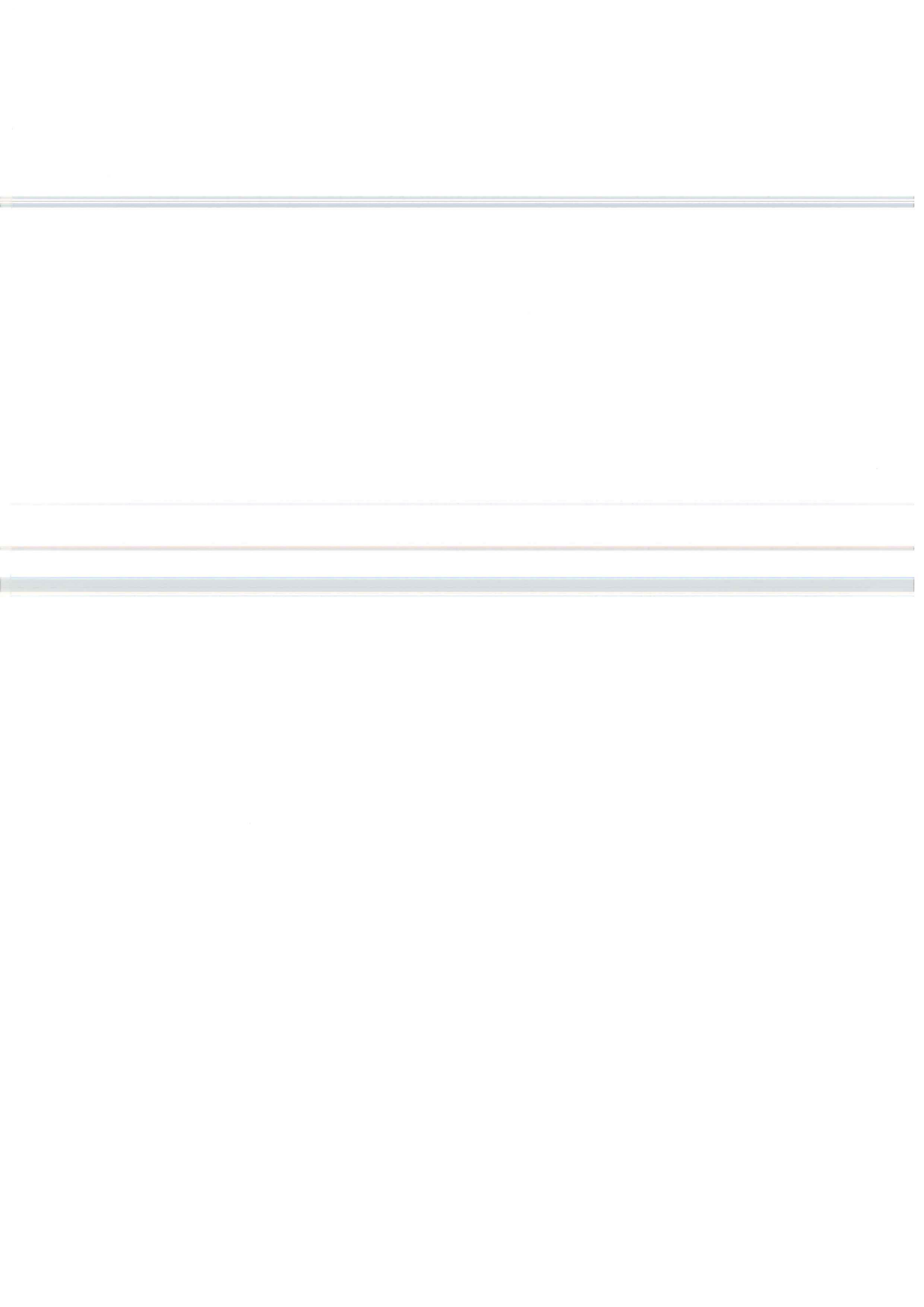
w dziale 852/85216 w kwocie 1 229,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 539/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.

w dziale 852/85219 w kwocie 1 252,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 536/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.

Burmistrz

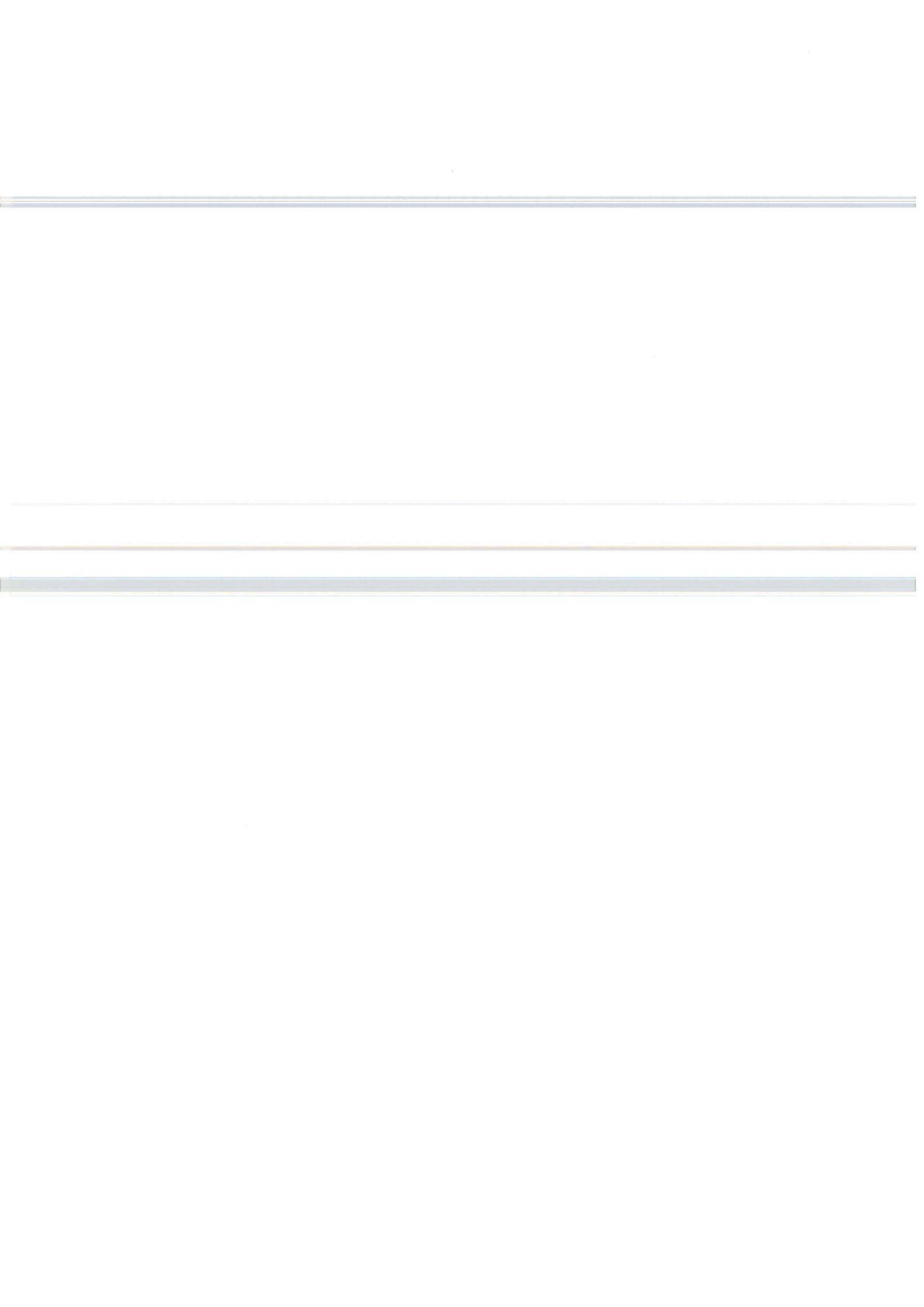
Miasta i Gminy Drobin

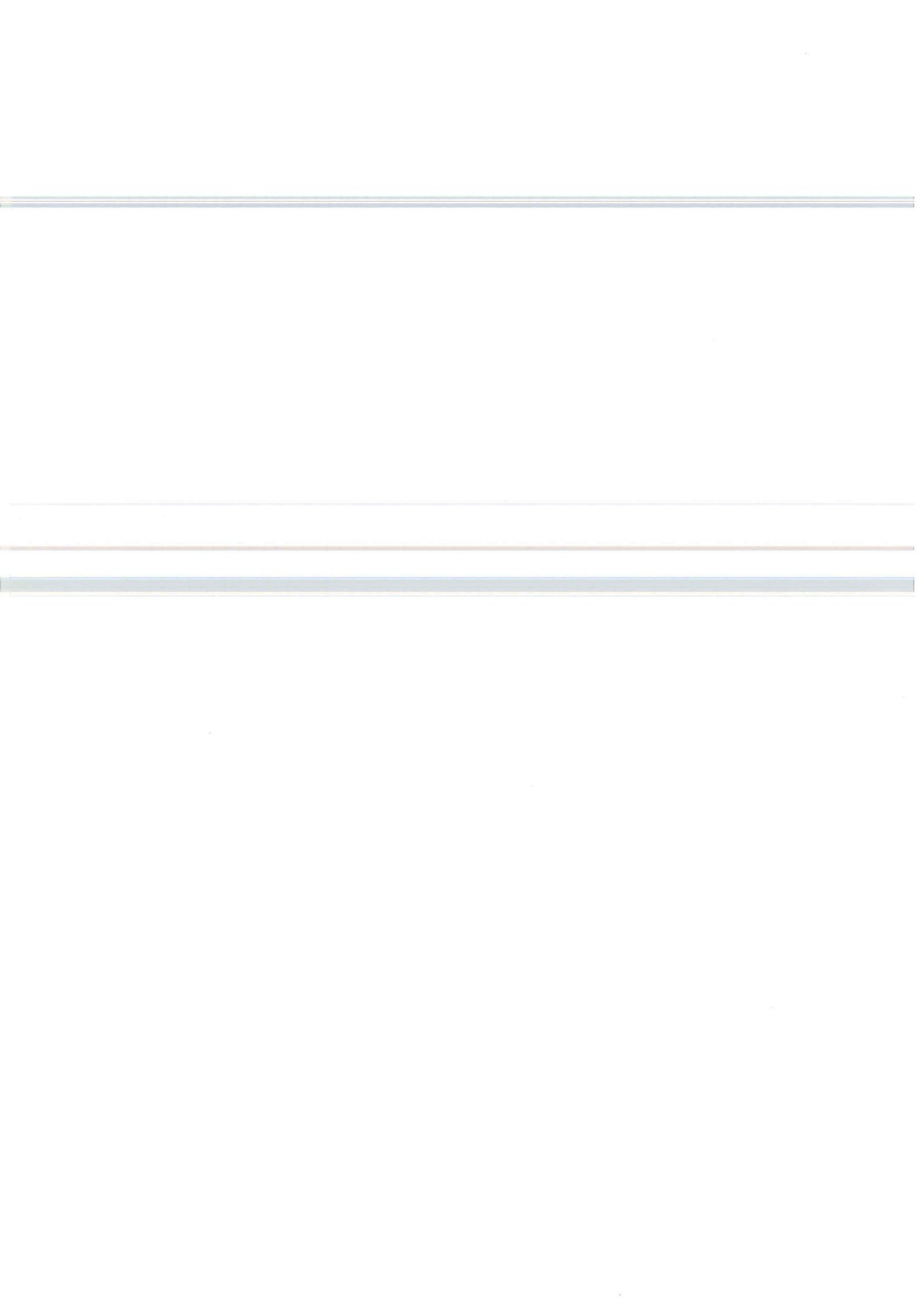

Andrzej Samoraj



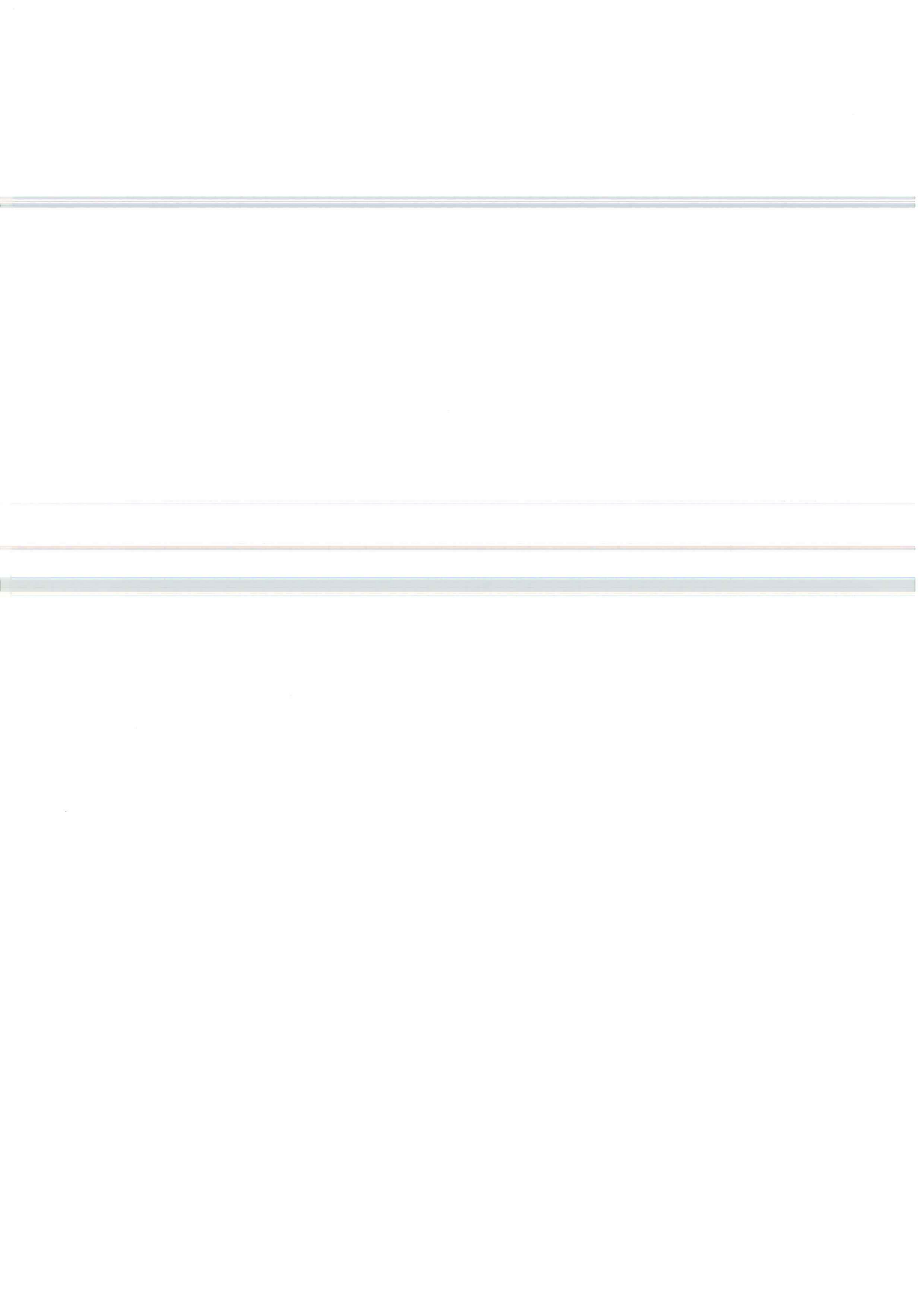
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 126/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniającej uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLV/359/2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost na przyjętym finansowaniu z budżetu gminy z tytułu dotacji z tytułu konkursów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						15
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 361 579,07	923 206,32	923 206,32	0,00	923 206,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 370,75	1 914 171,08	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 722,96	-1 722,96	-1 722,96	0,00	-1 722,96	0,00	-1 722,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	5 361 579,07	923 206,32	923 206,32	0,00	923 206,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 370,75	1 914 171,08	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 722,96	-1 722,96	-1 722,96	0,00	-1 722,96	0,00	-1 722,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 236 165,05	2 870 414,69	2 870 414,69	2 181 916,53	688 498,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 350,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 052,46	-37 052,46	-37 052,46	-36 952,46	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	po zmianach	3 236 165,05	2 870 414,69	2 870 414,69	2 145 166,53	725 248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 350,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-202,46	-202,46	-202,46	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 752 652,29	2 752 652,29	2 752 652,29	2 120 568,00	629 464,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 850,00	-36 850,00	-36 850,00	-36 750,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	2 752 652,29	2 752 652,29	2 752 652,29	2 083 838,00	666 214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	-400,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	742 327,42	342 747,42	342 747,42	61 707,10	235 704,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	742 327,42	342 747,42	342 747,42	61 707,10	235 704,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	-400,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 366 910,14	13 327 910,14	12 637 947,54	10 476 809,65	2 161 137,89	12 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 580,00	399 580,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 350,72	-25 350,72	-25 350,72	-15 000,00	-10 350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	6 117 934,12	6 117 934,12	5 753 880,78	4 846 224,62	907 656,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 580,00	399 580,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	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
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 824 575,31	1 785 575,31	1 735 275,31	1 410 793,37	324 481,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz jednostek budżetowych;	wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki 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
1	2	4																	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	11 524,00 0,00 235,00	31,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31,00 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 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 0,00 0,00
85216		Zasłki stałe	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	309 795,00 -1 229,00 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	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 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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	607 709,00 -8 278,00 10 206,00	607 709,00 -8 278,00 10 206,00	0,00 0,00 0,00	549 683,00 -4 382,00 10 206,00	51 016,00 -3 896,00 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	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 0,00
855		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	602 637,00 11 566 416,98 -19 130,00	602 637,00 11 566 416,98 -19 130,00	0,00 0,00 0,00	555 517,00 148 792,98 -538,00	47 120,00 307 547,00 -18 592,00	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 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
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	6 746 728,00 -13 264,00 13 264,00	6 746 728,00 -13 264,00 13 264,00	0,00 0,00 0,00	5 719,00 -13 264,00 7 233,00	56 859,00 -13 264,00 624,00	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 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
85502		Świadczenia różnego rodzaju, świadczenie z budżetu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	6 746 728,00 -5 866,00 5 866,00	6 746 728,00 -5 866,00 5 866,00	0,00 0,00 0,00	5 866,00 -5 866,00 2 448,00	103 171,00 -5 866,00 2 448,00	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 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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 317 755,25 -10 000,00 10 000,00	1 317 755,25 -10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	1 254 355,25 -10 000,00 10 000,00	180 600,00 -10 000,00 10 000,00	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	63 000,00 0,00 63 000,00	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
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	25 000,00 -10 000,00 0,00	25 000,00 -10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 000,00 -10 000,00 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	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 0,00	0,00 0,00 0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	354 793,06 0,00 10 000,00	315 393,06 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	180 600,00 0,00 10 000,00	134 793,06 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39 000,00 0,00 39 000,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	933 996,50 -350,00 350,00	933 996,50 -350,00 350,00	0,00 0,00 0,00	78 333,00 -350,00 350,00	78 333,00 -350,00 350,00	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 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
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	132 335,00 -350,00 132 335,00	132 335,00 -350,00 132 335,00	0,00 0,00 0,00	57 193,00 -350,00 350,00	57 193,00 -350,00 350,00	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 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
		Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	45 126 606,09 -153 297,14 150 647,14	45 126 606,09 -153 297,14 150 647,14	0,00 0,00 0,00	41 033 000,33 -149 066,14 141 607,14	1 155 686,08 -48 272,46 113 210,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	379 600,00 0,00 379 600,00	8 395 395,56 0,00 8 395 395,56	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
			przed zmianą zmniejszenie po zmianach	36 731 210,54 -146 847,14 36 731 210,54	36 731 210,54 -146 847,14 36 731 210,54	0,00 0,00 0,00	7 681 279,31 -146 847,14 7 681 279,31	1 155 686,08 -48 272,46 113 210,86	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	379 600,00 0,00 379 600,00	8 395 395,56 0,00 8 395 395,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 126 / 2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 grudnia 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 150 647,14 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 150 647,14 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 1 722,96 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w dziale 750/75011 w kwocie 202,46 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 – środki z dotacji celowej, zmiana paragrafu.

w dziale 750/75023 w kwocie 36 850,- zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu.

w dziale 754/75412 w kwocie 540,- zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochrona przeciwpożarową.

w dziale 801/80101 w kwocie 37 750,- zł, w tym:

- w kwocie 350,- zł na zakup usług zdrowotnych oraz w kwocie 2 500,- zł na zakup usług pozostałych w szkole podstawowej w Łęgu Probstwie,
- w kwocie 5 500,- zł na zakup materiałów, w kwocie 50,- zł na podróże służbowe krajowe w szkole podstawowej w Rogotwórsku,
- w kwocie 400,- zł zakup energii w szkole podstawowej w Cieszewie,
- w kwocie w kwocie 21 950,- zł na zakup materiałów, w kwocie 7 000,- zł na zakup usług pozostałych w szkole podstawowej w Drobinie.

w dziale 801/80104 w kwocie 9 162,74 zł, w tym:

- w kwocie 1 612,74 zł na odpis na ZFŚS – korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2018 roku w przedszkolu w Łęgu Probstwie,
- w kwocie 7 550,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

w dziale 801/80106 w kwocie 155,31 zł, w tym:

- w kwocie 155,31 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w punkcie przedszkolnym w Cieszewie,

w dziale 801/80113 w kwocie 1 500,- zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół.

w dziale 801/80115 w kwocie 6 611,51 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 50,- zł na materiały, w kwocie 60,- zł na zakup usług zdrowotnych, w kwocie 2 810,- zł na zakup usług telekomunikacyjnych, w kwocie 230,39 zł na odpis na ZFŚS – korekta planu po ustaleniu faktycznej ~~przebiegającej liczby zatrudnionych pracowników w 2018 roku w technikum w Drobinie.~~

w dziale 801/80117 w kwocie 7 381,98 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem branżowej szkoły I stopnia w Drobinie.

w dziale 801/80130 w kwocie 4 038,79 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia w Drobinie.

w dziale 801/80148 w kwocie 1 500,- zł, w tym:

- w kwocie 1 500,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w stołówce szkolnej w Drobinie.

w dziale 851/85154 w kwocie 160,00 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na 2018 rok.

w dziale 852/85215 w kwocie 235,- zł na dodatki mieszkaniowe – środki własne.

w dziale 852/85219 w kwocie 10 206,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS – środki gminne,

w dziale 855/85501 w kwocie 13 264,- 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 – środki z dotacji celowej, zmiana paragrafu.

w dziale 855/85502 w kwocie 5 866,-zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – środki z dotacji celowej, zmiana paragrafu.

w dziale 900/90095 w kwocie 10 000,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Drobin.

w dziale 921/92105 w kwocie 350,- zł z przeznaczeniem na wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 153 297,14 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 153 297,14 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 1 722,96 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w dziale 750/75011 w kwocie 202,46 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 – środki z dotacji celowej, zmiana paragrafu.

w dziale 750/75023 w kwocie 36 750,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu oraz pochodne od nich naliczane oraz w kwocie 100,- zł na zakup usług zdrowotnych.

w dziale 754/75412 w kwocie 400,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (kierowca samochodu strażackiego) oraz w kwocie 140,- zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową.

w dziale 801/80101 w kwocie 25 350,72 zł, w tym:

- w kwocie 10 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne w szkole podstawowej w Łęgu Probstwie,
- w kwocie 1 000,- zł na szkolenia pracowników w szkole podstawowej w Rogotwórsku,
- w kwocie 5 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 3 350,72 zł na zakup usług remontowych w szkole podstawowej w Cieszewie,
- w kwocie 6 000,- zł na zakup energii w szkole podstawowej w Drobinie,

w dziale 801/80103 w kwocie 2 000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin.

w dziale 801/80104 w kwocie 8 000,- zł, w tym:

- w kwocie 3 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne w przedszkolu w Łęgu Probstwie,
- w kwocie 5 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 200,- zł na nagrody konkursowe w przedszkolu w Drobinie.

w dziale 801/80110 w kwocie 3 000,- zł, w tym:

- w kwocie 3 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne w dotychczasowym gimnazjum prowadzonym w szkole podstawowej w Łęgu Probstwie.

w dziale 801/80113 w kwocie 5 900,- zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół.

w dziale 801/80115 w kwocie 26 000,- zł na zakup pomocy dydaktycznych w technikum w Drobinie.

w dziale 801/80148 w kwocie 200,- zł, w tym:

- w kwocie 200,- zł na zakup usług zdrowotnych w stołówce szkolnej w Drobinie.

w dziale 851/85154 w kwocie 160,00 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na 2018 rok.

w dziale 852/85205 w kwocie 3 395,- zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

w dziale 852/85213 w kwocie 189,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 538/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.

w dziale 852/85216 w kwocie 1 229,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 539/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.

w dziale 852/85219 w kwocie 8 278,- zł, w tym:

- w kwocie 1 232,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 536/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.,
- w kwocie 7 046,- zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem MGOPS – środki gminne,

w dziale 855/85501 w kwocie 13 264,- 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 - środki z dotacji celowej, zmiana paragrafu.

w dziale 855/85502 w kwocie 5 866,-zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – środki z dotacji celowej, zmiana paragrafu.

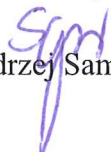
w dziale 900/90002 w kwocie 10 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego w 2018 r.”.

w dziale 921/92105 w kwocie 350,- zł z przeznaczeniem na wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 126 / 2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 grudnia 2018 roku

~~zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018~~

Nr XLIII/359/2017

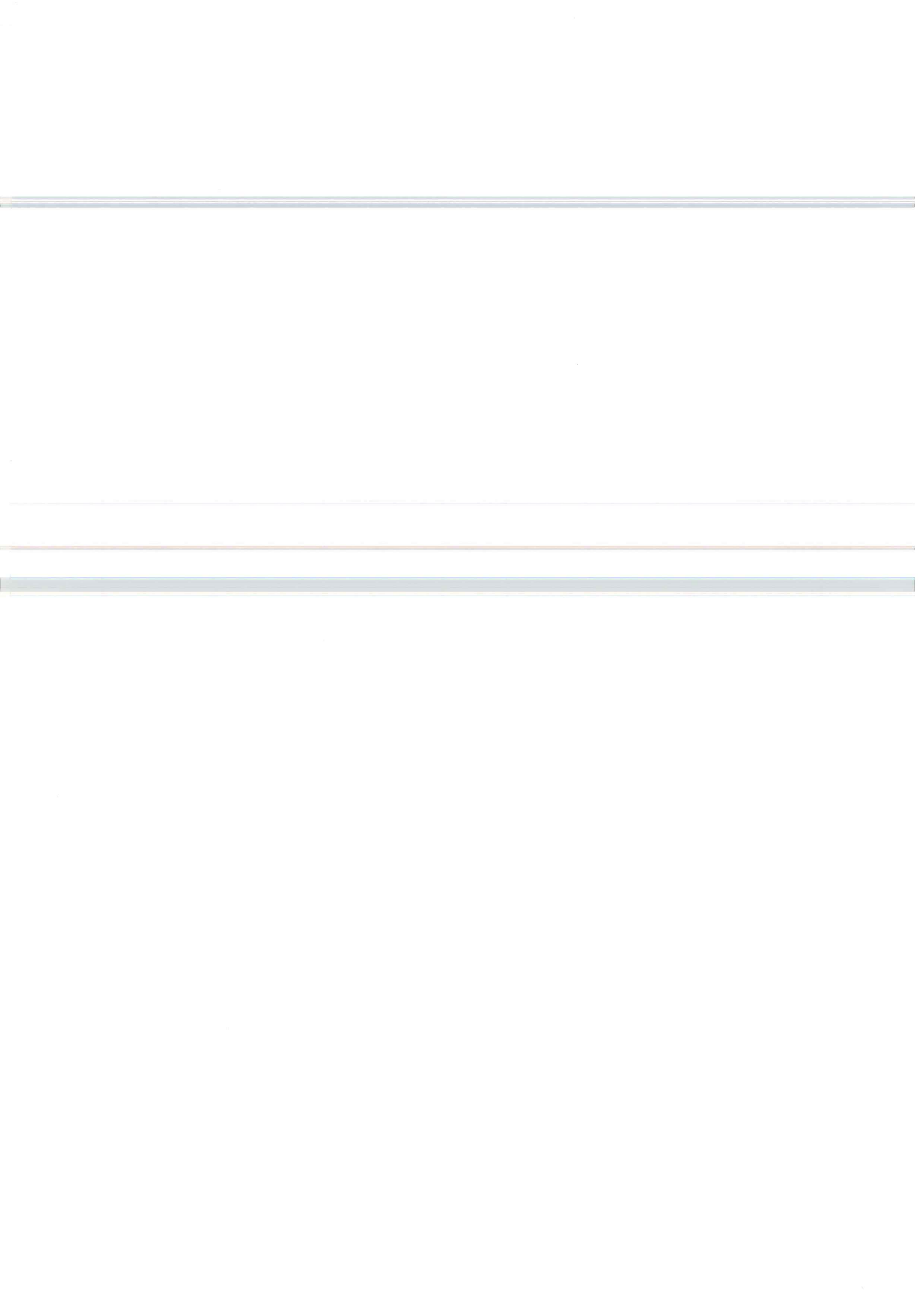
**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		40 330 994,89	-2 650,00	40 328 344,89
2.	Wydatki		45 129 256,09	150 647,14 - 153 297,14	45 126 606,09
3.	Wynik budżetu		-4 798 261,20		-4 798 261,20
Przychody ogółem:			6 051 193,97		6 051 193,97
1.	Kredyty	§ 052	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	1 217 811,00		1 217 811,00
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	1 083 382,97		1 083 382,97
Rozchody ogółem:			1 252 932,77		1 252 932,77
1.	Splaty kredytów	§ 992	400 000,00		400 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	77 800,00		77 800,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	775 132,77		775 132,77
4.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		0,00

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj



Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 126/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 grudnia 2018 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr X.LIII/359/2017
wej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

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	przed zmianą	5	zmiana		6	po zmianie	7	8	9
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	909 447,78	909 447,78	909 447,78	909 447,78	909 447,78	909 447,78	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Pozostała działalność	909 447,78	909 447,78	909 447,78	909 447,78	909 447,78	909 447,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	77 184,00	77 184,00	77 184,00	77 184,00	77 184,00	77 184,00	0,00	0,00	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	77 184,00	77 184,00	77 184,00	77 184,00	77 184,00	77 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	79 072,00	79 072,00	79 072,00	79 072,00	79 072,00	79 072,00	0,00	0,00	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	1 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	77 453,00	77 453,00	77 453,00	77 453,00	77 453,00	77 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	95 541,00	95 541,00	95 541,00	95 541,00	95 541,00	95 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 541,00	95 541,00	95 541,00		95 541,00	95 541,00	0,00
852		Pomoc społeczna	23 454,00	23 454,00	23 454,00		23 454,00	23 454,00	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	21 930,00	21 930,00	21 930,00		21 930,00	21 930,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 524,00	1 524,00	1 524,00		1 524,00	1 524,00	0,00
855		Rodzina	11 353 275,00	11 353 275,00	11 353 275,00	19 130,00 - 19 130,00	11 353 275,00	11 353 275,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 744 728,00	6 744 728,00	6 744 728,00	13 264,00 - 13 264,00	6 744 728,00	6 744 728,00	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	4 240 669,00	4 240 669,00	4 240 669,00	5 866,00 - 5 866,00	4 240 669,00	4 240 669,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	124,00	124,00	124,00		124,00	124,00	0,00
	85504	Na realizację rządowego programu "Dobry start"	363 630,00	363 630,00	363 630,00		363 630,00	363 630,00	0,00
		Ogółem	12 537 973,78	12 537 973,78	12 537 973,78	19 332,46 - 19 332,46	12 537 973,78	12 537 973,78	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobín
Andrzej Samoraj