

Zarządzenie Nr 83 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 04 września 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 **30 340,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **25 892 918,13 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **30 340,00 zł**, tj. do kwoty **24 286 242,24 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **1 606 675,89 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 **30 340,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **25 207 126,42 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **116 412,43 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **86 072,43 zł**, tj. do kwoty **23 620 046,71 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **1 587 079,71 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 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 2015 roku.

5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Samoraj", written over the printed name.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 04 września 2015r. zmieniające 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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 694,00	0,00	7 080,00	42 774,00
			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	35 694,00	0,00	7 080,00	42 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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) ustawami	35 694,00	0,00	7 080,00	42 774,00
852			Pomoc społeczna	3 346 319,76	0,00	23 260,00	3 369 579,76
			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	3 346 319,76	0,00	23 260,00	3 369 579,76
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	503 200,00	0,00	23 260,00	526 460,00
			bieżące razem:	24 255 902,24	0,00	30 340,00	24 286 242,24
			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:			
			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	1 606 675,89	0,00	0,00	1 606 675,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	998 220,98	0,00	0,00	998 220,98

Ogółem:		25 862 578,13	0,00	30 340,00	25 892 918,13
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		1 022 522,98	0,00	0,00	1 022 522,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Samoraj
 Andrzej Samoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 04 września 2015 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się dochody w kwocie 30 340,- zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 30 340,- zł, w tym:

1. *w dziale 751/75110* w kwocie 7 080,- zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015 r. – środki na zryczałtowane diety członków komisji – dotacja celowa, pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Płocku znak DPł.3101-18/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2015 r. znak MF/FS3/003017/2015,
2. *w dziale 852/85216* w kwocie 23 260,- zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 114 z dnia 10 lipca 2015 roku.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 04 września 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:		z tego:	
					wydatki	wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 513, 1 pkt 2 i 3	wyplify z tytułu procentów i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 513, 1 pkt 2 i 3	w tym:	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 213 800,00 zmniejszenie -1 500,00 zwiększenie 1 500,00	213 800,00 -1 500,00 1 500,00	213 800,00 -1 500,00 1 500,00	1 700,00 0,00 0,00	212 100,00 -1 500,00 1 500,00	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	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach 213 800,00 przed zmianą 213 800,00 zmniejszenie -1 500,00 zwiększenie 1 500,00	213 800,00 213 800,00 -1 500,00 1 500,00	213 800,00 213 800,00 -1 500,00 1 500,00	1 700,00 0,00 0,00 0,00	212 100,00 -1 500,00 1 500,00 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	
710		Działalność usługowa	po zmianach 97 460,00 przed zmianą 97 460,00 zmniejszenie -9 000,00 zwiększenie 9 000,00	97 460,00 97 460,00 -9 000,00 9 000,00	97 460,00 97 460,00 -9 000,00 9 000,00	3 420,00 0,00 0,00 0,00	94 040,00 -9 000,00 9 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	
71004		Planry zagospodarowania przestrzennego	po zmianach 59 500,00 przed zmianą 10 000,00 zmniejszenie 9 000,00 zwiększenie 9 000,00	59 500,00 10 000,00 9 000,00 9 000,00	59 500,00 10 000,00 9 000,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	59 500,00 9 000,00 9 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	
71095		Pososta działalność	po zmianach 19 000,00 przed zmianą 3 060 146,54 zmniejszenie -51 500,00 zwiększenie 51 500,00	19 000,00 3 060 146,54 -51 500,00 51 500,00	19 000,00 2 990 977,58 -51 500,00 51 500,00	960,00 2 678 027,53 -51 500,00 51 500,00	18 040,00 2 218 972,89 -51 500,00 51 500,00	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	
750		Administracja publiczna	po zmianach 3 060 146,54 przed zmianą 2 665 465,73 zmniejszenie -51 500,00 zwiększenie 51 500,00	3 060 146,54 2 665 465,73 -51 500,00 51 500,00	2 990 977,58 2 605 965,73 -51 500,00 51 500,00	2 678 027,53 2 168 006,89 0,00 0,00	2 218 972,89 1 456 758,84 0,00 0,00	459 054,64 436 758,84 -51 500,00 51 500,00	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	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach 2 665 465,73 przed zmianą 35 694,00 zmniejszenie -34,31 zwiększenie 7 114,31	2 665 465,73 35 694,00 -34,31 7 114,31	2 605 965,73 35 694,00 -34,31 7 114,31	2 604 765,73 2 168 006,89 0,00 14 266,80	2 168 006,89 436 758,84 -13,67 6 947,20	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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	po zmianach 42 774,00 przed zmianą 7 103,00 zmniejszenie -34,31 zwiększenie 7 114,31	42 774,00 7 103,00 -34,31 7 114,31	42 774,00 7 103,00 -34,31 7 114,31	21 214,00 7 103,00 0,00 0,00	14 266,80 5 199,91 -13,67 6 933,53	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	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konsultacje	po zmianach 14 163,00 przed zmianą 185 550,93 zmniejszenie -3 100,00 zwiększenie 3 100,00	14 163,00 185 550,93 -3 100,00 3 100,00	14 163,00 155 550,93 -3 100,00 3 100,00	7 103,00 147 550,93 -3 100,00 3 100,00	5 213,58 47 587,60 0,00 0,00	1 889,42 99 963,33 -3 100,00 99 963,33	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach 185 550,93 przed zmianą 155 550,93 zmniejszenie -3 100,00 zwiększenie 3 100,00	185 550,93 155 550,93 -3 100,00 3 100,00	155 550,93 147 550,93 -3 100,00 3 100,00	147 550,93 47 587,60 0,00 0,00	99 963,33 47 587,60 -3 100,00 99 963,33	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	
75412		Ochronnicze służby pożarne	po zmianach 155 550,93 przed zmianą 155 550,93 zmniejszenie -3 100,00 zwiększenie 3 100,00	155 550,93 155 550,93 -3 100,00 3 100,00	147 550,93 47 587,60 0,00 0,00	147 550,93 47 587,60 0,00 0,00	99 963,33 47 587,60 -3 100,00 99 963,33	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						Wynagrodzenia i składowki od nich należne	Wydatki związane z realizacją zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 11 661 089,96 zmniejszenie -14 211,12 zwiększenie 14 211,12 po zmianach 11 661 089,96	11 596 953,48 -14 211,12 14 211,12 11 596 953,48	10 997 641,17 -14 211,12 14 211,12 10 997 641,17	8 736 590,62 0,00 0,00 8 736 590,62	2 261 060,55 -14 211,12 14 211,12 2 261 060,55	12 016,00 0,00 0,00 12 016,00	561 154,83 0,00 0,00 561 154,83	26 141,48 0,00 0,00 26 141,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	64 136,38 0,00 0,00 64 136,38	64 136,38 0,00 0,00 64 136,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą 471 482,73 zmniejszenie -2 611,12 zwiększenie 0,00 po zmianach 468 871,61	471 482,73 -2 611,12 0,00 468 871,61	471 482,73 -2 611,12 0,00 468 871,61	73 740,00 0,00 0,00 73 740,00	397 742,73 -2 611,12 0,00 395 131,61	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		
80130		Szkoly zawodowe	przed zmianą 35 400,00 zmniejszenie 2 611,12 zwiększenie 0,00 po zmianach 32 788,88	35 400,00 -2 611,12 0,00 32 788,88	35 400,00 -2 611,12 0,00 32 788,88	35 400,00 0,00 0,00 35 400,00	0,00 2 611,12 0,00 2 611,12	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	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą 679 797,00 zmniejszenie -11 600,00 zwiększenie 11 600,00 po zmianach 679 797,00	679 797,00 -11 600,00 11 600,00 679 797,00	679 797,00 -11 600,00 11 600,00 679 797,00	638 492,40 0,00 0,00 638 492,40	71 304,60 0,00 0,00 71 304,60	0,00 0,00 0,00 0,00	41 304,60 0,00 0,00 41 304,60	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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą 4 281 477,31 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 23 260,00 po zmianach 4 284 737,31	4 281 477,31 0,00 23 260,00 4 284 737,31	4 281 477,31 0,00 23 260,00 4 284 737,31	499 069,00 0,00 0,00 499 069,00	228 024,60 0,00 0,00 228 024,60	0,00 0,00 0,00 0,00	3 256,00 0,00 0,00 3 256,00	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	308 000,00 0,00 0,00 308 000,00	308 000,00 0,00 0,00 308 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą 23 260,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 23 260,00 po zmianach 23 260,00	23 260,00 0,00 23 260,00 23 260,00	23 260,00 0,00 23 260,00 23 260,00	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 0,00 0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 1 967 941,43 zmniejszenie -5 487,00 zwiększenie 5 487,00 po zmianach 1 967 941,43	1 967 941,43 -5 487,00 5 487,00 1 967 941,43	1 776 405,70 -5 487,00 5 487,00 1 776 405,70	1 551 127,00 0,00 0,00 1 551 127,00	1 020 894,43 -5 487,00 5 487,00 1 020 894,43	0,00 0,00 0,00 0,00	487,00 0,00 0,00 487,00	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	791 535,73 0,00 0,00 791 535,73	791 535,73 0,00 0,00 791 535,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
90003		Oczyszczanie śmieci wsi	przed zmianą 29 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 000,00 po zmianach 32 500,00	29 500,00 0,00 3 000,00 32 500,00	29 500,00 0,00 3 000,00 32 500,00	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 0,00 0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą 40 321,02 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 42 321,02	40 321,02 0,00 2 000,00 42 321,02	40 321,02 0,00 2 000,00 42 321,02	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 0,00 0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą 1 010 830,85 zmniejszenie -5 487,00 zwiększenie 487,00 po zmianach 1 005 830,85	1 010 830,85 -5 487,00 487,00 1 005 830,85	1 231 398,71 -5 487,00 487,00 1 226 398,71	155 511,27 0,00 0,00 155 511,27	75 887,44 -5 487,00 0,00 70 400,44	0,00 0,00 0,00 0,00	487,00 0,00 0,00 487,00	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	779 432,14 0,00 0,00 779 432,14	779 432,14 0,00 0,00 779 432,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 1 240,00 zmniejszenie -1 240,00 zwiększenie 1 240,00 po zmianach 1 240,00	1 240,00 -1 240,00 1 240,00 1 240,00	1 240,00 -1 240,00 1 240,00 1 240,00	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 0,00 0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą 1 240,00 zmniejszenie -1 240,00 zwiększenie 1 240,00 po zmianach 1 240,00	1 240,00 -1 240,00 1 240,00 1 240,00	1 240,00 -1 240,00 1 240,00 1 240,00	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 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda długu	Wydatki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		Wydatki razem:																				
		przed zmianą	25 176 786,42	23 989 708,71	18 278 724,59	12 083 459,43	6 215 265,16	547 140,15	4 200 481,73	104 354,48	8 856,31	450 148,45	1 587 079,71	1 587 079,71	870 332,42	0,00						
		zmniejszenie	-86 072,43	-86 072,43	-86 072,43	-20,54	-86 051,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	116 412,43	116 412,43	85 585,43	1 274,31	84 311,12	0,00	30 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	25 207 126,42	23 620 048,71	18 278 237,59	12 084 713,10	6 213 524,49	547 140,15	4 231 308,73	104 354,48	8 856,31	450 148,45	1 587 079,71	1 587 079,71	870 332,42	0,00						

BURMISTRZ
Samoraj
Andrzej Samoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 04 września 2015 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się wydatki w kwocie 116 412,43 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 116 412,43 zł, w tym:

1. w **dziale 700/70005** w kwocie 1 500,- zł na materiały,
2. w **dziale 710/71095** w kwocie 9 000,- zł na usługi,
3. w **dziale 750/75023** w kwocie 1 500,- zł na energię oraz w kwocie 50 000,- zł na usługi,
4. w **dziale 751/75110** w kwocie 7 114,31 zł, w tym:
 - w kwocie 7 080,- zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015 r. – środki na zryczałtowane diety członków komisji – pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Płocku znak DPł.3101-18/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2015 r. znak MF/FS3/003017/2015,
 - w kwocie 34,31 zł (wynagrodzenia bezosobowe) z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015 r. – środki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego,
5. w **dziale 754/75412** w kwocie 3 100,- zł na usługi, w tym w kwocie 1 000,- zł – środki z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie – zmiana paragrafu oraz w kwocie 2 100,- zł – środki gminne,
6. w **dziale 801/80130** w kwocie 2 611,12 zł na odpis na ZFŚS w Technikum w Drobinie,
7. w **dziale 801/80150** w kwocie 11 600,- zł - z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – zmiana paragrafu , w tym:
 - w kwocie 7 399,- na materiały w szkole w Drobinie,
 - w kwocie 4 201,- zł na materiały w szkole w Rogotwórsku,
8. w **dziale 852/85216** w kwocie 23 260,- zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 114 z dnia 10 lipca 2015 roku,
9. w **dziale 900/90003** w kwocie 3 000,- zł na usługi,
10. w **dziale 900/90004** w kwocie 2 000,- zł na materiały,

11. w **dziale 900/90095** w kwocie 487,- zł na zakup odzieży roboczej dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,

12. w **dziale 921/92105** w kwocie 1 240,- zł na wynagrodzenia bezosobowe,

Zmniejsza się wydatki w kwocie 86 072,43 zł, w tym:


Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 86 072,43 zł, w tym:

1. w **dziale 700/70005** w kwocie 1 500,- zł na usługi,
2. w **dziale 710/71004** w kwocie 9 000,- zł na usługi
3. w **dziale 750/75023** w kwocie 51 500,- zł na materiały,
4. w **dziale 751/75110** w kwocie 34,31 zł, w tym: na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 20,64 zł, na materiały w kwocie 5,98 zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 7,69 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015 r. – środki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego,
5. w **dziale 754/75412** w kwocie 3 100,- zł, w tym: na materiały w kwocie 1 000,- zł - środki z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie – zmiana paragrafu; na zakup energii w kwocie 600,- zł, na zakup usług remontowych w kwocie 1 500,- zł – środki gminne,
6. w **dziale 801/80113** w kwocie 2 611,12 zł na usługi,
7. w **dziale 801/80150** w kwocie 11 600,- zł - z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – zmiana paragrafu , w tym:
 - w kwocie 5 000,- na pomoce naukowe i dydaktyczne w szkole w Drobinie,
 - w kwocie 6 600,- zł na pomoce naukowe i dydaktyczne w szkole w Łęgu Probostwie,
8. w **dziale 900/90095** w kwocie 5 487,- zł na różne opłaty i składki,
9. w **dziale 921/92105** w kwocie 1 240,- zł na usługi.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 83 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 04 września 2015 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015
Nr IV/28/2015

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na dzień 04 września 2015 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		25 862 578,13	30 340,00	25 892 918,13
2.	Wydatki		25 176 786,42	116 412,43 - 86 072,43	25 207 126,42
3.	Wynik budżetu		685 791,71		685 791,71
Przychody ogółem:			64 208,29		64 208,29
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00		0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	64 208,29		64 208,29
Rozchody ogółem:			750 000,00		750 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00		0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00		0,00
3.	Spląty 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. 39,16 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 83/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobín
z dnia 04 września 2015 r.
zmieniająca 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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Dotacje		Wydatki ogółem		Wydatki		z tego:	
			ogółem	zmiana	ogółem	zmiana	ogółem	zmiana	ogółem	zmiana	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	518 575,99		518 575,99		518 575,99		518 575,99		0,00	
		Pozostała działalność	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		0,00	
		Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	50 966,00		50 966,00		50 966,00		50 966,00		0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy	35 694,00	7 080,00	42 774,00	7 080,00	35 694,00	7 114,31	42 774,00	7 114,31	0,00	
		Prowadzenie rejestru wyborców	1 385,00		1 385,00		1 385,00		1 385,00		0,00	
		Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	27 206,00		27 206,00		27 206,00		27 206,00		0,00	
		Przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	7 103,00	7 080,00	14 183,00	7 103,00	7 114,31	-34,31	14 183,00	7 114,31	0,00	
801		Oświata i wychowanie	65 540,00		65 540,00		65 540,00		65 540,00		0,00	
		Szkoły podstawowe	36 115,00		36 115,00		36 115,00		36 115,00		0,00	
		Gimnazja	29 425,00		29 425,00		29 425,00		29 425,00		0,00	
852		Pomoc społeczna	2 810 163,76		2 810 163,76		2 810 163,76		2 810 163,76		0,00	
		Obsługa świadczeń rodzinnych	2 797 000,00		2 797 000,00		2 797 000,00		2 797 000,00		0,00	
		Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	10 333,00		10 333,00		10 333,00		10 333,00		0,00	
		Dodatki mieszkaniowe	2 184,76		2 184,76		2 184,76		2 184,76		0,00	
		Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny	646,00		646,00		646,00		646,00		0,00	
		Ogółem	3 480 939,75	7 080,00	3 488 019,75	7 080,00	3 480 939,75	7 114,31	3 488 019,75	7 114,31	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobín

Andrzej Samoraj

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 83/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobín
z dnia 04 września 2015 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015
Nr IV/28/2015

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dział	Rozdział	Dotacje			Wydatki ogółem			z tego				
		przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
	60016	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
754		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		103 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00	-1 000,00	103 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobín
Andrzej Samoraj