

Zarządzenie Nr 99 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 października 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze 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 **11 790,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **27 358 314,16 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **11 790,00 zł**, tj. do kwoty **25 742 402,50 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **1 615 911,66 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 **11 790,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **26 672 522,45 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **583 831,63 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **572 041,63 zł**, tj. do kwoty **25 036 635,80 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **1 635 886,65 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.

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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 99/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 października 2015r.
zmieniająca 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							
750			Administracja publiczna	70 602,76	0,00	11 790,00	82 392,76
			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	534,59	0,00	0,00	534,59
			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	70 602,76	0,00	11 790,00	82 392,76
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 966,00	0,00	11 790,00	62 756,00
		2010	bieżące razem:	25 730 612,50	0,00	11 790,00	25 742 402,50
			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	24 836,59	0,00	0,00	24 836,59
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 615 911,66	0,00	0,00	1 615 911,66
			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	998 220,98	0,00	0,00	998 220,98
			Ogółem:	27 346 524,16	0,00	11 790,00	27 358 314,16
			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	1 023 057,57	0,00	0,00	1 023 057,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Sigis
Andrzej Samoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 99/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 października 2015 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się dochody w kwocie 11 790,- zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 11 790,- zł, w tym:

1. w **dziale 750/75011** w kwocie 11 790,- zł środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47) z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 242 z dnia 19 października 2015r.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 99/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 października 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydávki majątkowe		Z tego:			
			Plan	Wydávki bieżące	Wydávki związane z realizacją ich zadań, zadań, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: 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 handlowych.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	254 905,05	254 905,05	1 700,00	253 205,05	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	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	254 905,05	254 905,05	1 700,00	253 205,05	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	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	254 905,05	254 905,05	1 700,00	253 205,05	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	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	3 072 588,20	2 999 460,09	2 681 391,33	2 223 972,89	457 418,44	0,00	234 737,05	71 841,71	0,00	0,00	73 128,11	19 012,21	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 290,00	12 290,00	0,00	12 290,00	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	50 966,00	50 966,00	0,00	50 966,00	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
			zwiększenie	11 790,00	11 790,00	0,00	11 790,00	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	przed zmianą	2 663 081,63	2 608 965,73	2 607 765,73	2 173 006,89	434 758,84	0,00	234 737,05	71 841,71	0,00	0,00	73 128,11	19 012,21	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	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	2 663 081,63	2 608 965,73	2 607 765,73	2 173 006,89	434 758,84	0,00	234 737,05	71 841,71	0,00	0,00	73 128,11	19 012,21	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	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	przed zmianą	11 714 931,04	11 650 794,66	11 049 482,35	8 550 016,80	2 499 465,55	14 016,00	561 154,83	26 141,48	0,00	0,00	54 115,90	54 115,90	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-567 646,63	-567 646,63	-569 213,84	-87 724,79	-471 489,05	0,00	-8 434,79	0,00	0,00	0,00	0,00	64 136,38	64 136,38	0,00	0,00
			zwiększenie	567 646,63	567 646,63	551 310,64	328 919,04	222 391,60	0,00	16 337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	11 714 931,04	11 650 794,66	11 041 579,15	8 791 213,05	2 250 366,10	14 016,00	569 058,03	26 141,48	0,00	0,00	54 115,90	54 115,90	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-437 360,86	-437 360,86	-437 360,86	-437 360,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	217 360,86	217 360,86	213 360,86	172 650,00	40 710,86	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	68 849,29	68 849,29	63 585,09	43 928,32	20 559,77	0,00	5 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 348,83	-15 348,83	-14 978,04	-2 808,79	-12 169,25	0,00	-370,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 348,83	15 348,83	14 978,04	13 778,04	1 200,00	0,00	370,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 543 126,55	1 543 126,55	1 478 450,69	1 164 635,26	313 815,43	0,00	64 675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-82 740,00	-82 740,00	-76 240,00	-5 000,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	82 740,00	82 740,00	76 240,00	71 240,00	5 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 543 126,55	1 543 126,55	1 478 450,69	1 164 635,26	313 815,43	0,00	64 675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 565,00	-24 565,00	-23 001,00	-11 976,00	0,00	-1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 565,00	24 565,00	23 001,00	23 001,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																	
			Plan	Wydanki bieżące			z tego:			Wydanki zwiększenia i zrealizacji ich statutowych zadań	dofinansowanie z budżetu państwa	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
				5	6	7	8	9	10								11	12	13	14
1	2	4																		
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie	328 871,61 0,00	328 871,61 0,00	73 740,00 0,00	255 131,61 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	
			zwiększenie po zmianach	170 381,48 499 253,09	170 381,48 499 253,09	0,00 499 253,09	170 381,48 425 913,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą zmniejszenie	301 852,68 -3 134,68	301 852,68 -3 134,68	292 467,92 -1 700,00	41 718,73 -1 434,68	0,00 0,00	9 384,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 po zmianach	10 984,65 309 702,68	10 984,65 309 702,68	7 950,00 297 283,24	600,00 40 884,05	0,00 0,00	3 034,68 12 419,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	Szkoły zawodowe	przed zmianą zmniejszenie	38 011,12 0,00	38 011,12 0,00	35 400,00 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
			zwiększenie po zmianach	11 768,52 49 779,64	11 768,52 49 779,64	10 900,00 48 911,12	868,52 8 860,52	0,00 0,00	868,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie	457 916,11 0,00	457 916,11 0,00	456 716,11 0,00	238 101,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 po zmianach	30 000,00 487 916,11	30 000,00 487 916,11	30 000,00 486 716,11	0,00 238 101,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą zmniejszenie	681 827,00 -4 201,00	681 827,00 -4 201,00	640 522,40 -4 201,00	73 331,20 -4 201,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 po zmianach	4 201,00 681 827,00	4 201,00 681 827,00	4 201,00 640 522,40	4 201,00 73 331,20	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie	4 908 669,14 -293,00	4 572 625,43 -293,00	759 866,72 -293,00	514 079,00 -293,00	245 787,72 -293,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 po zmianach	293,00 4 908 669,14	293,00 4 572 625,43	293,00 759 866,72	0,00 514 079,00	293,00 245 787,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie	3 291 654,00 -293,00	3 291 654,00 -293,00	98 786,00 -293,00	69 913,00 0,00	28 873,00 -293,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 po zmianach	1 007 249,25 2 219 870,65	1 007 249,25 2 219 870,65	98 786,00 98 786,00	69 913,00 69 913,00	28 873,00 28 873,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	-100,00 100,00	1 416 175,86 -100,00	1 415 688,86 -100,00	140 848,27 -100,00	2 274 740,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 po zmianach	2 219 870,65 1 007 249,25	1 416 175,86 216 323,71	1 415 688,86 140 848,27	140 848,27 75 375,44	2 274 740,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1 007 249,25 -100,00	216 810,71 -100,00	216 323,71 -100,00	140 848,27 -100,00	75 375,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 po zmianach	1 007 249,25 26 600 732,45	216 810,71 25 028 845,00	216 323,71 19 104 813,97	140 848,27 -87 624,79	75 375,44 -475 782,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Wydanki razem:	przed zmianą zmniejszenie	-572 041,63 583 831,63	-572 041,63 583 831,63	-563 606,84 340 709,04	8 656,31 -8 434,79	0,00 0,00	4 860 202,73 16 337,59	503 140,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 po zmianach	26 672 522,45 25 036 635,80	25 028 845,00 19 108 700,77	12 143 143,06 6 865 557,71	503 140,15 4 868 105,93	8 656,31 97 683,19	4 860 202,73 4 868 105,93	503 140,15 503 140,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 99 / 2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 października 2015 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się wydatki w kwocie 583 831,63 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 583 831,63 zł, w tym:

1. **w dziale 700/70005** w kwocie 3 500,- zł na zakup materiałów z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych komunalnych,
2. **w dziale 750/75011** w kwocie 11 790,- zł środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 242 z dnia 19 października 2015r.
3. **w dziale 750/75023** w kwocie 500,- zł na badania lekarskie pracowników,
4. **w dziale 801/80101** w kwocie 217 360,86 zł , w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 000,- zł , na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7 000,- zł, na zakup materiałów w kwocie 9 683,84 zł, na usługi w kwocie 316,16 zł w szkole w Cieszewie,
 - na zakup materiałów w kwocie 390,86 zł w szkole w Cieszewie – środki z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
 - na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 000,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10 000,- zł, na zakup materiałów w kwocie 20 000,- zł w szkole w Łęgu Probostwie,
 - na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 650,- zł, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 4 000,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 15 000,- zł, na zakup materiałów w kwocie 9 831,73 zł, na podróże służbowe w kwocie 168,27 zł w szkole w Rogotwórsku,
 - w kwocie 320,- zł na badania lekarskie pracowników w szkole w Drobinie,
5. **w dziale 801/80103** w kwocie 15 348,83 zł, w tym:
 - środki gminne - na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 370,79 zł, na pochodne od wynagrodzeń 619,- zł, na remonty w kwocie 1 200,- zł; środki z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne - na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 159,04 zł w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku,
6. **w dziale 801/80104** w kwocie 82 740,- zł, w tym:

- środki gminne – na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 6 500,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 29 870,- zł, na materiały w kwocie 5 000,- zł; środki z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne - na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 370,- zł w przedszkolu w Drobinie,

7. **w dziale 801/80106** w kwocie 24 565,- zł, w tym:

- środki gminne - na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 234,- zł, na pochodne od wynagrodzeń 456,- zł; środki z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne - na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 715,- zł w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku,

- środki gminne – na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 1 330,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 750,- zł; środki z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne – na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 080,- zł w punkcie przedszkolnym w Cieszewie,

8. **w dziale 801/80110** w kwocie 298,26 zł na zakup materiałów w gimnazjum w Łęgu Probostwie – środki z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,

9. **w dziale 801/80113** w kwocie 100 000,- zł na zakup materiałów oraz w kwocie 70 381,48 zł na usługi,

10. **w dziale 801/80120** na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 3 034,68 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 600,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 750,- zł oraz na materiały w kwocie 600,- zł w liceum w Drobinie,

11. **w dziale 801/80130** na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 868,52 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 700,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 200,- zł w technikum w Drobinie,

12. **w dziale 801/80148** w kwocie 30 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w stołówce szkolnej w Łęgu Probostwie,

13. **w dziale 801/80150** w kwocie 4 201,- zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w szkole w Rogotwórsku,

14. **w dziale 852/85212** w kwocie 293,- zł, w tym na podróże służbowe krajowe w kwocie 73,- zł oraz na szkolenia pracowników w kwocie 220,- zł,

15. **w dziale 900/90095** w kwocie 100,- zł na badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,

Zmniejsza się wydatki w kwocie 572 041,63 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 572 041,63 zł, w tym:

1. **w dziale 700/70005** w kwocie 3 500,- zł na usługi,


2. w **dziale 750/75023** w kwocie 500,- zł na usługi,
3. w **dziale 801/80101** w kwocie 437 360,86 zł, w tym:
 - na remonty w kwocie 436 000,- zł oraz na badania lekarskie pracowników w kwocie 650,- zł w szkole w Rogotwórsku,
 - na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 390,86 zł w szkole w Cieszewie – środki z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
 - na usługi w kwocie 320,- zł w szkole w Drobinie,
4. w **dziale 801/80103** w kwocie 15 348,83 zł, w tym:
 - środki z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne - na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 370,79 zł, na pochodne od wynagrodzeń 619,- zł, na materiały w kwocie 10 969,25 zł, na remonty w kwocie 1 200,- zł; środki gminne - na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 189,79 zł w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku,
5. w **dziale 801/80104** w kwocie 82 740,- zł, w tym:
 - środki z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne – na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 6 500,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 29 870,- zł, na materiały w kwocie 5 000,- zł; środki gminne - na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 370,- zł w przedszkolu w Drobinie,
6. w **dziale 801/80106** w kwocie 24 565,- zł, w tym:
 - środki z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 234,- zł, na pochodne od wynagrodzeń 456,- zł, zakup materiałów w kwocie 1 850,- zł, na usługi remontowe w kwocie 9 175,- zł ; środki gminne - na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 690,- zł w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku,
 - środki z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne – na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 1 330,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 750,- zł; środki gminne – na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 080,- zł w punkcie przedszkolnym w Cieszewie,
7. w **dziale 801/80110** w kwocie 298,26 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 298,26 zł w gimnazjum w Łęgu Probostwie – środki z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
8. w **dziale 801/80120** na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 700,- zł oraz na usługi w kwocie 1 434,68 zł w liceum w Drobinie,
9. w **dziale 801/80150** w kwocie 4 201,- zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w szkole w Rogotwórsku,
10. w **dziale 852/85212** w kwocie 293,- zł na usługi,

11. w *dziale 900/90095* w kwocie 100,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

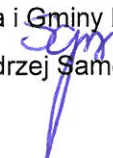

Andrzej Samoraj

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na dzień 30 października 2015 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		27 346 524,16	11 790,00	27 358 314,16
2.	Wydatki		26 660 732,45	583 831,63 - 572 041,63	26 672 522,45
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.37,06 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 99/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobín
z dnia 30 października 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	
				przed zmianą	zmiana		po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	808 960,28		808 960,28	808 960,28		808 960,28	808 960,28	0,00
		Pozostała działalność	808 960,28		808 960,28	808 960,28		808 960,28	808 960,28	0,00
750		Administracja publiczna	50 966,00	11 790,00	62 756,00	50 966,00	11 790,00	62 756,00	62 756,00	0,00
		Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	50 966,00	11 790,00	62 756,00	50 966,00	11 790,00	62 756,00	62 756,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	59 055,00		59 055,00	59 055,00		59 055,00	59 055,00	0,00
		Prowadzenie rejestru wyborców	1 385,00		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	27 206,00	0,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	16 281,00		16 281,00	16 281,00		16 281,00	16 281,00	0,00
		Przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	14 183,00		14 183,00	14 183,00		14 183,00	14 183,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	69 603,00		69 603,00	69 603,00	689,12	69 603,00	69 603,00	0,00
		Szkoły podstawowe	37 723,00		37 723,00	37 723,00	390,86	37 723,00	37 723,00	0,00
		Gimnazja	29 850,00		29 850,00	29 850,00	298,26	29 850,00	29 850,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 030,00		2 030,00	2 030,00		2 030,00	2 030,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 307 381,88		3 307 381,88	3 307 381,88	293,00	3 307 381,88	3 307 381,88	0,00

85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	3 288 654,00		3 288 654,00	3 288 654,00	293,00 -293,00	3 288 654,00	3 288 654,00	0,00
85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	15 433,00		15 433,00	15 433,00		15 433,00	15 433,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 648,88		2 648,88	2 648,88		2 648,88	2 648,88	0,00
85295	Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny	646,00		646,00	646,00		646,00	646,00	0,00
Ogółem		4 295 966,16	11 790,00	4 307 756,16	4 295 966,16	12 772,12 -982,12	4 307 756,16	4 307 756,16	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

