

Zarządzenie Nr 106 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 listopada 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. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **24 142,92 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **27 744 077,86 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **18 627,00 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **42 769,92 zł**, tj. do kwoty **26 180 219,25 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **1 563 858,61 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2015 rok.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **24 142,92 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **27 058 286,15 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **538 794,97 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **562 937,89 zł**, tj. do kwoty **25 472 535,36 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **1 585 750,79 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 listopada 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							
750			Administracja publiczna	90 256,49	0,00	2 652,00	92 908,49
			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	8 398,32	0,00	0,00	8 398,32
			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	90 256,49	0,00	2 652,00	92 908,49
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 756,00	0,00	0,00	62 756,00
852		2010	Pomoc społeczna	3 974 486,32	-42 769,92	0,00	3 931 716,40
			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	3 974 486,32	-42 769,92	0,00	3 931 716,40
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 307 381,88	-28 769,92	0,00	3 278 611,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	633 130,00	-14 000,00	0,00	619 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 241,75	0,00	15 975,00	138 216,75
			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	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	122 241,75	0,00	15 975,00	138 216,75
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 061,00	0,00	15 975,00	111 036,00
	bieżące razem:	26 204 362,17	-42 769,92	18 627,00	26 180 219,25
	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	32 700,32	0,00	0,00	32 700,32

majątkowe

	majątkowe razem:	1 563 858,61	0,00	0,00	1 563 858,61
	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	719 396,98	0,00	0,00	719 396,98

	Ogółem:	27 768 220,78	-42 769,92	18 627,00	27 744 077,86
	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	752 097,30	0,00	0,00	752 097,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

 Andrzej Skumraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 listopada 2015 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się dochody w kwocie 18 627,00 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 18 627,00 zł, w tym:

1. **w dziale 750/75011** w kwocie 2 652,- zł na realizację zadań zleconych wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (zadania WSO) - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 397/2015 z dnia 13 listopada 2015r. w kwocie 226,- zł oraz Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 396/2015 z dnia 13 listopada 2015r. w kwocie 2 426,- zł,

2. **w dziale 900/90005** w kwocie 15 975,- zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drobin”, zgodnie z umową dotacji Nr 1158/15/OA/D z dnia 19.11.2015 r.

Zmniejsza się dochody w kwocie 42 769,92 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 42 769,92 zł, w tym:

1. **w dziale 852/85212** w kwocie 28 654,- zł w związku z nadwyżką środków finansowych z rezerwy celowej przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 380/2015 z dnia 13 listopada 2015r.

2. **w dziale 852/85215** w kwocie 115,92 zł w związku z nadwyżką środków finansowych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, z późn. zm.) - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 376/2015 z dnia 13 listopada 2015r.

3. **w dziale 852/85295** w kwocie 14 000,- zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” w 2015 roku ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie żywienia „Pomoc państwa w zakresie żywienia” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013r., poz. 1024) – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 323 z dnia 30 października 2015 r.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							z tego:				
				Wydatki bieżące		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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 072 588,20	2 999 460,09	2 693 181,33	2 235 762,89	457 418,44	0,00	234 737,05	71 541,71	0,00	0,00	73 128,11	19 012,21	0,00						
			zmniejszenie	-18 285,00	-18 285,00	-18 285,00	-13 600,00	-4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	20 937,00	20 937,00	19 937,00	16 437,00	3 500,00	0,00	1 000,00	0,00	235 737,05	71 541,71	0,00	0,00	73 128,11	19 012,21	0,00				
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	3 075 240,20	3 002 112,09	2 694 833,33	2 238 899,89	456 233,44	0,00	235 737,05	71 541,71	0,00	0,00	73 128,11	19 012,21	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					
			zwiększenie	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	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	2 663 061,63	2 608 965,73	2 607 765,73	2 173 006,89	434 758,84	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	54 115,90	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-18 285,00	-18 285,00	-18 285,00	-13 600,00	-4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	18 285,00	18 285,00	17 285,00	13 785,00	3 500,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	54 115,90	0,00	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	191 550,93	161 550,93	153 550,93	47 587,60	105 963,33	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 193,00	-1 193,00	-1 193,00	-393,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 193,00	1 193,00	1 193,00	393,00	800,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00					
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	161 550,93	161 550,93	153 550,93	47 587,60	105 963,33	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 193,00	-1 193,00	-1 193,00	-393,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 193,00	1 193,00	1 193,00	393,00	800,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 150 973,52	12 086 837,14	11 477 621,63	8 791 213,05	2 686 408,58	14 016,00	569 058,03	26 141,48	0,00	0,00	64 136,38	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-490 762,87	-490 762,87	-469 797,12	-280 702,46	-189 094,66	0,00	-20 965,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	490 762,87	490 762,87	446 955,27	406 973,78	40 021,49	0,00	43 767,70	0,00	581 859,88	26 141,48	0,00	64 136,38	0,00	0,00					
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 116 687,34	5 052 550,96	4 807 601,55	3 818 728,60	988 871,95	0,00	244 949,41	0,00	0,00	0,00	64 136,38	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-223 175,11	-223 175,11	-211 209,26	-111 410,77	-99 798,49	0,00	-11 965,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	236 549,26	236 549,26	210 449,26	205 878,69	4 570,57	0,00	26 100,00	0,00	259 083,56	0,00	0,00	64 136,38	0,00	0,00					
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 130 061,49	5 085 925,11	4 806 841,55	3 913 197,52	893 644,03	0,00	5 261,20	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-30 334,00	-30 334,00	-28 334,00	-22 000,00	-6 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	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	38 515,29	38 515,29	35 254,09	31 997,57	3 256,52	0,00	3 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-19 582,97	-19 582,97	-19 582,97	-19 882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	50 728,72	50 728,72	49 728,72	48 994,11	1 834,61	0,00	1 000,00	0,00	65 675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 578 814,78	1 578 814,78	1 513 138,92	1 183 146,40	319 692,52	0,00	9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-41,57	-41,57	-41,57	-41,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	9 824,72	9 824,72	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00	3 754,72	0,00	3 754,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 685 742,90	2 685 742,90	2 493 784,42	2 347 898,56	145 885,86	0,00	175 807,00	26 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-101 644,09	-101 644,09	-94 644,09	-84 644,09	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	113 242,95	113 242,95	100 329,97	100 329,97	0,00	0,00	12 912,88	0,00	181 719,88	26 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														z tego:	
			Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90002	Gospodarka odpadami			13 756,82	13 756,82	0,00	13 756,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 756,82	13 756,82	13 756,82	0,00	13 756,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 155,00	-1 155,00	-1 155,00	0,00	-1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 756,82	13 756,82	13 756,82	0,00	13 756,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			5 325,00	5 325,00	0,00	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 325,00	5 325,00	5 325,00	0,00	5 325,00	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	
			zwiększenie	15 975,00	15 975,00	15 975,00	0,00	15 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność			575 183,22	216 810,71	140 846,27	75 475,44	503 140,15	4 882 105,93	487,00	0,00	0,00	0,00	358 372,51	358 372,51	0,00	
			przed zmianą	575 183,22	216 810,71	216 810,71	140 846,27	75 475,44	503 140,15	4 882 105,93	487,00	0,00	0,00	0,00	358 372,51	358 372,51	0,00	
			zmniejszenie	-8 150,00	-8 150,00	-8 150,00	-7 550,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 150,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	575 183,22	216 810,71	216 810,71	141 446,27	74 875,44	503 140,15	4 882 105,93	487,00	0,00	0,00	0,00	358 372,51	358 372,51	0,00	
			przed zmianą	27 082 429,07	25 496 678,28	19 544 743,25	12 143 143,06	7 401 600,19	503 140,15	4 882 105,93	97 683,19	0,00	0,00	450 149,45	1 585 750,79	1 585 750,79	456 260,06	0,00
			zmniejszenie	-562 937,89	-562 937,89	-500 043,45	-302 245,46	-197 797,99	0,00	-62 894,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	538 794,97	538 794,97	494 027,27	431 953,78	62 073,49	0,00	44 767,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 056 286,15	25 472 535,36	19 538 727,07	12 272 851,38	7 265 875,69	503 140,15	4 873 979,19	97 683,19	0,00	0,00	450 149,45	1 585 750,79	1 585 750,79	456 260,06	0,00
			Wydatki razem:															

BURMISTRZ
Andrzej Sumoraj
 Andrzej Sumoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 106 / 2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 listopada 2015 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się wydatki w kwocie 538 794,97 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 538 794,97 zł, w tym:

1. *w dziale 750/75011* w kwocie 2 652,- zł na realizację zadań zleconych wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (zadania WSO) - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 397/2015 z dnia 13 listopada 2015r. w kwocie 226,- zł oraz Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 396/2015 z dnia 13 listopada 2015r. w kwocie 2 426,- zł,
2. *w dziale 750/75023* w kwocie 2 000,- zł na wpłaty na PFRON, w kwocie 1 000,- zł za ekwiwalent za używanie odzieży własnej, w kwocie 1 500,- zł na podróże służbowe krajowe pracowników, w kwocie 6 050,- zł na Fundusz Pracy, w kwocie 185,- zł na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, w kwocie 7 550,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
3. *w dziale 754/75412* w kwocie 800,- zł na usługi, w kwocie 393,- zł na pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników,
4. *w dziale 801/80101* w kwocie 236 549,26 zł, w tym:
 - w kwocie 308,72 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w kwocie 240,- zł na szkolenia pracowników w szkole w Łęgu Probostwie,
 - w kwocie 1 500,- zł na usługi w szkole w Cieszewie,
 - w kwocie 2 000,- zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, w kwocie 71 499,67 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 500,- zł na podróże służbowe krajowe szkole w Rogotwórsku,
 - w kwocie 24 100,- zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, w kwocie 127 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 7 379,02 zł na pochodne od wynagrodzeń, w kwocie 2 021,85 zł na szkolenia pracowników w szkole w Drobinie,
5. *w dziale 801/80104* w kwocie 50 728,72 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 000,- zł, w kwocie 6 700,- zł na pochodne od wynagrodzeń, w kwocie 82,97 zł na materiały, w kwocie 51,64 zł na zakup usług telekomunikacyjnych w przedszkolu w Łęgu Probostwie,
 - w kwocie 1 000,- zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, w kwocie 17 394,11 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 1 500,- zł na energię w przedszkolu w Drobinie,
6. *w dziale 801/80106* w kwocie 9 824,72 zł, w tym:
 - w kwocie 3 497,12 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, w kwocie 6 070,- zł na pochodne od wynagrodzeń w punkcie przedszkolnym w Cieszewie,
 - w kwocie 257,60 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku,
7. *w dziale 801/80110* w kwocie 113 242,95 zł, w tym:
 - w kwocie 100 329,97 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w gimnazjum w Łęgu Probostwie,

- w kwocie 12 912,98 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w gimnazjum w Drobin,

8. *w dziale 801/80113* w kwocie 1 870,- zł na pochodne od wynagrodzeń,

9. *w dziale 801/80120* w kwocie 15 475,- zł, w tym: w kwocie 14 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 900,- zł na usługi, w kwocie 500,- zł na zakup usług telekomunikacyjnych, w kwocie 75,- zł na szkolenia pracowników,

10. *w dziale 801/80130* w kwocie 6 048,67 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w technikum w Drobinie,

11. *w dziale 801/80148* w kwocie 15 511,- zł, w tym:

- w kwocie 2 311,- zł na materiały, w kwocie 10 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 3 200,- zł na pochodne od wynagrodzeń w stołówce w Łęgu Probostwie,

12. *w dziale 801/80149* w kwocie 12 689,37 zł na materiały w Rogotwórsku,

13. *w dziale 801/80150* w kwocie 28 823,28 zł, w tym:

- w kwocie 0,55 zł na zakup usług telekomunikacyjnych w Łęgu Probostwie,

- w kwocie 5 558,54 zł na materiały w Rogotwórsku,

- w kwocie 11 482,34 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 11 781,85 zł na materiały w Drobinie,

14. *w dziale 852/85219* w kwocie 622,- zł na materiały,

15. *w dziale 900/90002* w kwocie 1 155,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy, zgodnie z art. 400a ust 1 pkt 8 i 42 ustawy prawo ochrony środowiska, realizowane ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego,

16. *w dziale 900/90005* w kwocie 15 975,- zł na realizację zadania pn. „Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drobin” – środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z umową dotacji Nr 1158/15/OA/D z dnia 19.11.2015 r.,

17. *w dziale 900/90095* w kwocie 150,- zł na Fundusz Pracy, w kwocie 8 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe,

Zmniejsza się wydatki w kwocie 562 937,89 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 562 937,89 zł, w tym:

1. *w dziale 750/75023* w kwocie 4 685,- zł na usługi, w kwocie 12 500,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 1 100,- zł na wynagrodzenia bezosobowe,

2. *w dziale 754/75412* w kwocie 800,- zł na materiały, w kwocie 393,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,

3. *w dziale 801/80101* w kwocie 223 175,11 zł, w tym:

- w kwocie 10 600,- zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, w kwocie 58 900,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 23 600,- zł na pochodne od wynagrodzeń, w kwocie 4 000,- zł na

wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 15 498,72 zł na materiały, w kwocie 2 000,- zł na remonty szkole w Łęgu Probstowie,

- w kwocie 1 365,85 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, w kwocie 9 570,- zł na remonty w szkole w Cieszewie,

- w kwocie 15 836,77 zł na pochodne od wynagrodzeń, w kwocie 2 110,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 10,- zł na remonty, w kwocie 64,01 na różne opłaty i składki w szkole w Rogotwórsku,

- w kwocie 6 964,- na wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 46 230,84 zł na materiały, w kwocie 7 223,96 zł na pomoce naukowe i dydaktyczne, w kwocie 19 200,- zł na remonty, w kwocie 0,96 zł na różne opłaty i składki w szkole w Drobinie,

4. *w dziale 801/80103* w kwocie 30 334,- zł, w tym: w kwocie 2 000,- zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, w kwocie 22 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 6 334,- zł na remonty w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku,

5. *w dziale 801/80104* w kwocie 19 582,97 zł, w tym:

- w kwocie 82,97 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w przedszkolu w Łęgu Probstowie,

- w kwocie 19 500,- zł na pochodne od wynagrodzeń w przedszkolu w Drobinie,

6. *w dziale 801/80106* w kwocie 41,57 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku,

7. *w dziale 801/80110* w kwocie 101 644,09 zł, w tym:

- w kwocie 7 000,- zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, w kwocie 22 850,- zł na pochodne od wynagrodzeń w gimnazjum w Łęgu Probstowie,

- w kwocie 67 313,85 zł na wynagrodzenia osobowe, w kwocie 4 480,24 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne w gimnazjum w Drobinie,

8. *w dziale 801/80113* w kwocie 1 870,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 2 311,- zł na usługi,

9. *w dziale 801/80120* w kwocie 67 242,91 zł, w tym: w kwocie 103,25 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w kwocie 137,12 zł na pochodne od wynagrodzeń, w kwocie 3,14 zł na nagrody konkursowe, w kwocie 1 500,- zł na materiały, w kwocie 258,48 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w kwocie 65 067,55 zł na usługi remontowe, w kwocie 130,- zł na badania lekarskie pracowników, w kwocie 43,37 zł na różne opłaty i składki,

10. *w dziale 801/80130* w kwocie 3 048,67 zł na pochodne od wynagrodzeń w technikum w Drobinie,

11. *w dziale 801/80149* w kwocie 12 689,37 zł, w tym: w kwocie 8 320,39 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 20,10 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w kwocie 640,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 320,- zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w kwocie 194,12 zł na energię, w kwocie 1 266,- zł na remonty, w kwocie 761,96 zł na usługi, w kwocie 636,15 zł na usługi telekomunikacyjne, w kwocie 530,65 zł na podróże służbowe krajowe w Rogotwórsku,

12. *w dziale 801/80150* w kwocie 28 823,28 zł, w tym:

- w kwocie 0,55 zł na różne opłaty i składki w Łęgu Probstowie,

- w kwocie 1 626,54 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w kwocie 3 932,- zł na pomoce naukowe i dydaktyczne w Rogotwórsku,

- w kwocie 17 256,99 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w kwocie 5 001,- zł na pomoce naukowe i dydaktyczne, w kwocie 800,- zł na usługi remontowe, w kwocie 86,20 zł na usługi pozostałe, w kwocie 120,- zł na podróże służbowe krajowe w Drobinie,

13. *w dziale 852/85212* w kwocie 28 654,- zł w związku z nadwyżką środków finansowych z rezerwy celowej przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 380/2015 z dnia 13 listopada 2015r.

14. *w dziale 852/85215* w kwocie 115,92 zł w związku z nadwyżką środków finansowych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, z późn. zm.) - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 376/2015 z dnia 13 listopada 2015r.

15. *w dziale 852/85219* w kwocie 622,- zł na usługi,

16. *w dziale 852/85295* w kwocie 14 000,- zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2015 roku ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013r., poz. 1024) – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 323 z dnia 30 października 2015 r.

17. *w dziale 900/90002* w kwocie 1 155,- zł na materiały,

18. *w dziale 900/90095* w kwocie 7 550,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, w kwocie 600,- zł na podróże służbowe krajowe,

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 106 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 listopada 2015 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015
Nr IV/28/2015

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		27 768 220,78	18 627,00 - 42 769,92	27 744 077,86
2.	Wydatki		27 082 429,07	538 794,97 - 562 937,89	27 058 286,15
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.36,54 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 106/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 listopada 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:	
			4 przed zmianą	5 zmiana	6 po zmianie	7 przed zmianą		8 zmiana	9 po zmianie	10 wydatki bieżące	11 wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	808 960,28		808 960,28	808 960,28	808 960,28	808 960,28	0,00	0,00	
750	01095	Pozostała działalność	808 960,28		808 960,28	808 960,28	808 960,28	808 960,28	0,00	0,00	
	75011	Administracja publiczna	62 756,00	2 652,00	65 408,00	62 756,00	65 408,00	65 408,00	0,00	0,00	
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	62 756,00	2 652,00	65 408,00	62 756,00	65 408,00	65 408,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy	59 055,00		59 055,00	59 055,00	59 055,00	59 055,00	0,00	0,00	
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 385,00		1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00	
	75107	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	27 206,00		27 206,00	27 206,00	27 206,00	27 206,00	0,00	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 281,00		16 281,00	16 281,00	16 281,00	16 281,00	0,00	0,00	
	75110	Przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	14 183,00		14 183,00	14 183,00	14 183,00	14 183,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	69 603,00		69 603,00	69 603,00	69 603,00	69 603,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	37 723,00		37 723,00	37 723,00	37 723,00	37 723,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	29 850,00		29 850,00	29 850,00	29 850,00	29 850,00	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	2 030,00		2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	3 307 381,88	-28 769,92	3 278 611,96	3 307 381,88	-28 769,92	3 278 611,96	0,00	0,00	
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	3 288 654,00	-28 654,00	3 260 000,00	3 288 654,00	-28 654,00	3 260 000,00	0,00	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	-115,92	2 648,88	2 532,96	2 532,96	0,00
85295	Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny	646,00		646,00	646,00	646,00	0,00
	Ogółem	4 307 756,16	2 652,00 - 28 769,92	4 281 638,24	4 307 756,16	4 281 638,24	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj