

Zarządzenie Nr 104 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 listopada 2016 roku

zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej
w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **325 215,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **32 545 195,49 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **327 340,00 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **2 125,00 zł**, tj. do kwoty **32 325 024,54 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **220 170,95 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2016 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **325 215,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **33 715 317,62 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **508 899,28 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **183 684,28 zł**, tj. do kwoty **31 492 538,83 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **2 222 778,79 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2016 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 2016 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 2016 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobín z dnia 30 listopada 2016r.
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVII/130/2015**

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	207 214,71			
			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		-716,00	0,00	206 498,71
				60 191,71	0,00	0,00	60 191,71
			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	207 214,71	-716,00	0,00	206 498,71
				60 191,71	0,00	0,00	60 191,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 556,00	-716,00	0,00	82 840,00
801			Oświata i wychowanie	694 712,13	-754,00	0,00	693 958,13
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				694 712,13	-754,00	0,00	693 958,13
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 508,00	-754,00	0,00	73 754,00
852			Pomoc społeczna	9 342 880,08	-655,00	318 070,00	9 660 295,08
			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
				9 342 880,08	-655,00	318 070,00	9 660 295,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 598 548,00	-655,00	175 270,00	3 773 163,00

900	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkami powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 896 395,00	0,00	142 800,00	5 039 195,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 782,74	0,00	9 270,00	474 052,74
		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	464 782,74	0,00	9 270,00	474 052,74
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	425 947,07	0,00	0,00	0,00
		bieżące razem:	31 999 809,54	-2 125,00	327 340,00	32 325 024,54
		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	60 191,71	0,00	0,00	60 191,71
majątkowe						
		majątkowe razem:	220 170,95	0,00	0,00	220 170,95
		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	58 859,89	0,00	0,00	58 859,89
		Ogółem:	32 219 980,49	-2 125,00	327 340,00	32 545 195,49
		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	119 051,60	0,00	0,00	119 051,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
SGM
 Andrzej Samoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 104 / 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 listopada 2016 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się dochody w kwocie 327 340,- zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 327 340,- zł, w tym:

w dziale 852/85211 w kwocie 142 800,- zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 323/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku.

w dziale 852/85212 w kwocie 175 270,- zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 240 z dnia 17 listopada 2016 roku oraz Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 349/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku.

w dziale 900/90095 w kwocie 9 270,- zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn: „Konkursy ekologiczne w 2016 roku dla placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Drobin”.

Zmniejsza się dochody w kwocie 2 125,- zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 2 125,- zł, w tym:

w dziale 750/75011 w kwocie 716,- zł z przeznaczeniem 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 332/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku.

w dziale 801/80101 w kwocie 505,- zł z przeznaczeniem 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 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 333/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.

w dziale 801/80110 w kwocie 249,- zł z przeznaczeniem 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 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 333/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.

w dziale 852/85213 w kwocie 307,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 351/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku.

w dziale 852/85215 w kwocie 106,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% 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 346/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku.

w dziale 852/85295 w kwocie 242,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz. 785) – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 343/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobin z dnia 30 listopada 2016r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wytm: na programy finansowane z udziałem zakupu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
600	Transport i łączność	przed zmianą	1 659 811,79	685 478,99	685 478,99	4 000,00	681 478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 332,80	1 014 332,80	5 690,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
		po zmianach	1 656 811,79	682 478,99	682 478,99	4 000,00	678 478,99	0,00	678 478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 332,80	1 014 332,80	5 690,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 682 511,79	671 878,99	671 878,99	4 000,00	667 878,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 632,80	1 010 632,80	5 690,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
		po zmianach	1 679 511,79	668 878,99	668 878,99	4 000,00	664 878,99	0,00	664 878,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 632,80	1 010 632,80	5 690,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	389 041,00	341 397,00	341 397,00	1 200,00	340 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 632,80	1 010 632,80	5 690,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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
		po zmianach	374 041,00	326 397,00	326 397,00	1 200,00	325 197,00	0,00	325 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 632,80	1 010 632,80	5 690,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	349 041,00	331 397,00	331 397,00	1 200,00	330 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 644,00	47 644,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
		po zmianach	339 041,00	321 397,00	321 397,00	1 200,00	320 197,00	0,00	320 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 644,00	47 644,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 644,00	17 644,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
		po zmianach	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 644,00	17 644,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 880 545,88	3 011 427,88	2 743 845,68	2 193 815,68	550 030,99	0,00	220 281,20	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 947,86	-4 947,86	-4 947,86	-1 231,86	-3 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 875 629,88	3 010 711,88	2 743 845,68	2 193 815,68	546 314,99	0,00	220 281,20	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	83 556,00	83 556,00	83 556,00	72 936,10	10 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 047,86	-1 047,86	-1 047,86	-331,86	-716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	82 840,00	82 840,00	82 840,00	72 936,10	9 903,90	0,00	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	3 497 069,70	2 627 951,70	2 625 951,70	2 120 879,59	505 072,11	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-900,00	-3 000,00	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	
		po zmianach	3 487 069,70	2 627 951,70	2 625 951,70	2 120 879,59	505 072,11	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	11 902,00	11 902,00	8 797,00	2 831,51	5 965,49	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 902,00	11 902,00	8 797,00	2 831,51	5 965,49	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	7 337,00	7 337,00	7 337,00	1 440,00	5 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 337,00	7 337,00	7 337,00	1 440,00	5 897,00	0,00	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	przed zmianą	187 741,68	175 441,68	167 141,68	48 205,00	118 936,68	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-1 640,00	-2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	187 741,68	175 441,68	167 141,68	48 205,00	118 936,68	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydaki majątkowe		z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	W tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75412	Ochronnicze stráže pożarne	przed zmianą	177 841,68	165 541,68	157 241,68	48 205,00	109 036,68	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-3 060,00	-1 640,00	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	177 841,68	165 541,68	157 151,68	47 705,00	109 446,68	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	11 556 564,81	11 593 664,81	10 916 836,89	8 960 051,62	1 986 785,07	1 986 785,07	12 000,00	664 828,12	0,00	0,00	0,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-61 150,52	-61 150,52	-60 396,52	60 396,52	60 396,52	43 679,04	16 717,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 655 810,81	11 592 910,81	10 916 082,89	8 964 354,02	1 951 728,67	1 951 728,67	12 000,00	664 828,12	0,00	0,00	0,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 922 771,99	4 922 771,99	4 620 710,99	3 838 325,30	782 385,69	0,00	302 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 914,98	-4 914,98	-4 914,98	-19,14	-4 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	po zmianach	4 963 524,49	4 963 524,49	4 661 463,49	3 869 806,16	791 657,33	0,00	302 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 526 353,82	1 526 353,82	1 455 363,82	1 221 217,16	234 146,66	0,00	70 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 607 665,38	2 607 665,38	2 413 679,07	2 240 425,77	173 253,30	0,00	193 986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	462 041,89	462 041,89	461 841,89	73 000,00	388 841,89	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 750,00	-5 750,00	-5 750,00	-750,00	-5 000,00	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	po zmianach	456 291,89	456 291,89	456 191,89	72 250,00	383 941,89	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	359 636,46	359 636,46	344 308,46	313 300,35	31 008,11	0,00	15 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	236 183,56	172 983,56	167 952,76	150 796,46	17 196,30	0,00	5 330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	62 900,00	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	235 883,56	172 983,56	167 952,76	150 796,46	17 196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	0,00	-1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	po zmianach	509 383,81	509 383,81	507 734,00	284 545,00	223 189,00	0,00	1 649,81	0,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 340,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	-655,00	-655,00	-655,00	0,00	-655,00	0,00	-551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 467 725,00	10 445 325,00	907 547,00	575 316,00	332 231,00	216 000,00	216 000,00	9 321 776,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 051 595,00	5 039 195,00	89 397,00	42 230,00	46 167,00	2 800,00	140 800,00	4 950 798,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydajki bieżące	Z tego:							Wydajki majątkowe	Z tego:	
				7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 579 900,00	106 208,00	70 612,00	35 596,00	0,00	3 473 692,00	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	po zmianach	3 579 900,00	106 208,00	70 612,00	35 596,00	0,00	3 473 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 579 900,00	106 208,00	70 612,00	35 596,00	0,00	3 473 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	39 676,00	111 313,00	40 701,00	39 676,00	0,00	3 643 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-307,00	0,00	0,00	-307,00	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	39 369,00	111 313,00	40 701,00	39 369,00	0,00	3 643 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	39 369,00	111 313,00	40 701,00	39 369,00	0,00	3 643 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	25 100,00	41,00	0,00	41,00	0,00	25 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-106,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	-104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zwiększenie	po zmianach	24 994,00	39,00	0,00	39,00	0,00	24 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	24 994,00	39,00	0,00	39,00	0,00	24 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	489 532,00	644,00	0,00	644,00	216 000,00	262 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-242,00	-242,00	0,00	-242,00	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	489 290,00	402,00	0,00	402,00	216 000,00	262 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	489 290,00	402,00	0,00	402,00	216 000,00	262 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 842 061,99	1 725 262,00	115 178,20	1 610 083,80	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 299,99	116 299,99	50 000,00	0,00				
			zmniejszenie	-94 230,00	-84 230,00	0,00	-94 230,00	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 03 500,00	103 500,00	300,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 299,99	116 299,99	50 000,00	0,00				
			po zmianach	1 03 500,00	103 500,00	300,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 299,99	116 299,99	50 000,00	0,00			
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	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	39 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	39 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	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	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-91 030,00	-91 030,00	0,00	-91 030,00	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	52 970,00	52 970,00	0,00	52 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	52 970,00	52 970,00	0,00	52 970,00	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	745 619,16	678 119,16	115 178,20	562 940,96	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	50 000,00	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	po zmianach	745 619,16	678 119,16	115 178,20	562 940,96	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	50 000,00	0,00				
			po zmianach	745 619,16	678 119,16	115 178,20	562 940,96	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	50 000,00	0,00			
		Wydatki razem:	przed zmianą	33 390 102,62	31 167 323,83	19 517 153,15	12 204 448,84	7 312 706,31	1 052 000,00	10 145 902,32	47 300,00	8 495,36	396 473,00	2 222 776,79	2 208 308,79	129 474,00	14 470,00				
			zmniejszenie	-183 684,28	-183 684,28	-46 665,40	-136 910,88	-104,00	0,00	-104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zwiększenie	po zmianach	508 695,28	508 695,28	198 644,28	47 771,80	150 970,88	310 255,00	47 300,00	8 495,36	396 473,00	2 222 776,79	2 208 308,79	129 474,00	14 470,00					
			po zmianach	33 715 317,62	31 492 538,83	19 532 217,15	12 205 549,24	7 325 667,91	1 052 000,00	10 456 083,32	47 300,00	8 495,36	396 473,00	2 222 776,79	2 208 308,79	129 474,00	14 470,00				

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 104 / 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 listopada 2016 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się wydatki w kwocie 508 899,28 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 508 899,28 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 3 000,- zł na zakup usług remontowych.

w dziale 700/70005 w kwocie 15 000,- zł na usługi.

w dziale 750/75011 w kwocie 331,86 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – środki z dotacji celowej.

w dziale 750/75023 w kwocie 900,- zł na prowizję dla sołtysów, na szkolenia w kwocie 1 500,- zł, na składki na PFRON w kwocie 1 000,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 500,- zł.

w dziale 751/75101 w kwocie 0,90 zł na składki na ubezpieczenia społeczne - na prowadzenie rejestru wyborców – środki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

w dziale 754/75412 na podróże służbowe krajowe w kwocie 20,- zł, na zakup materiałów w kwocie 2 030,- zł, na ekwiwalent za używanie odzieży w kwocie 90,- zł, na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 60,- zł.

w dziale 801/80101 w kwocie 45 667,48 zł, w tym:

- w kwocie 5 000,- zł na materiały, w kwocie 10 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 1 500,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 294,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek oraz w kwocie 508,84 zł na zakup usług pozostałych w szkole w Rogotwórsku,

- w kwocie 20 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, na zakup energii w kwocie 3 774,- zł, na zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,- zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,- zł w szkole w Drobinie,

- na usługi remontowe w kwocie 750,- zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 1 220,64 zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,- zł w szkole w Łęgu Probostwie,

- na zakup usług pozostałych w kwocie 50,- zł w szkole w Cieszewie.

w dziale 801/80104 w kwocie 4 450,- zł, w tym:

- w kwocie 350,- zł na zakup usług zdrowotnych w przedszkolu w Drobinie,

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,- zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,- zł oraz na składki na Fundusz Pracy w kwocie 100,- zł w przedszkolu w Łęgu Probostwie.

w dziale 801/80120 w kwocie 300,- zł na podróże służbowe krajowe w liceum w Drobinie.

w dziale 801/80148 w kwocie 1 340,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz w kwocie 400,- zł na zakup energii w stołówce w Drobinie.

w dziale 801/80150 w kwocie 8 239,04 zł , w tym:

- w kwocie 4 000,- zł na wynagrodzenia osobowe oraz w kwocie 1 500,- zł na zakup usług pozostałych w szkole w Drobinie,

- w kwocie 2 739,04 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w szkole w Cieszewie.

w dziale 852/85211 w kwocie 142 800,- zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 323/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku.

w dziale 852/85212 w kwocie 175 270,- zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 240 z dnia 17 listopada 2016 roku oraz Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 349/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku.

w dziale 900/90002 w kwocie 3 200,- zł na usługi.

w dziale 900/90095 w kwocie 100 300,- zł, w tym:

- w kwocie 15 000,- zł na realizację zadania pn: „Konkursy ekologiczne w 2016 roku dla placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Drobin”, w tym środki w kwocie 9 270,- z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w kwocie 5 730,- zł – środki gminne,

- w kwocie 85 000,- zł na usługi, w kwocie 300,- zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 183 684,28 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 183 684,28 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 3 000,- zł na zakup usług pozostałych.

w dziale 700/70005 w kwocie 10 000,- zł na zakup usług remontowych.

w dziale 700/70095 w kwocie 5 000,- zł na usługi.

w dziale 750/75011 w kwocie 1 047,86 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – środki z dotacji celowej, w tym kwota 716,- zł - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 332/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku.

w dziale 750/75023 w kwocie 900,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, na zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,- zł, na zakup materiałów w kwocie 500,- zł.

w dziale 751/75101 w kwocie 0,90 zł na składki na Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenia bezosobowe - na prowadzenie rejestru wyborców – środki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

w dziale 754/75412 na zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,- zł, na wynagrodzenia osobowe w kwocie 2 700,- zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 360,- zł, na zakup usług remontowych w kwocie 300,- zł, na zakup energii w kwocie 1 190,- zł.

w dziale 801/80101 w kwocie 4 914,98 zł, w tym:

- w kwocie 505,- zł z przeznaczeniem 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 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 333/2016 z dnia 15 listopada 2016 r., w tym: szkoła w Rogotwórsku w kwocie 237,61 zł, szkoła w Drobinie w kwocie 262,36 zł oraz koszty obsługi w kwocie 5,03 zł,

- w kwocie 1 844,- zł na różne opłaty i składki w szkole w Drobinie,

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19,14 zł, na zakup materiałów w kwocie 1 500,- zł, na różne opłaty i składki w kwocie 194,- zł w szkole w Łęgu Probostwie,

- na różne opłaty i składki w kwocie 646,- zł, na szkolenia pracowników w kwocie 156,84 zł w szkole w Rogotwórsku,

- na materiały w kwocie 50,- zł w szkole w Cieszewie.

w dziale 801/80104 w kwocie 350,- zł na zakup materiałów w przedszkolu w Drobinie.

w dziale 801/80110 w kwocie 39 856,50 zł, w tym:

- w kwocie 249,- zł z przeznaczeniem 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 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 333/2016 z dnia 15 listopada 2016 r., w tym w gimnazjum w Drobinie w kwocie 247,52 zł koszty obsługi w kwocie 1,48 zł,

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 600,- zł, na składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 000,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,- zł w gimnazjum w Drobinie,

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7,50 zł w gimnazjum w Łęgu Probostwie.

w dziale 801/80113 w kwocie 5 000,- zł na materiały oraz w kwocie 750,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

w dziale 801/80130 w kwocie 300,- zł na usługi w technikum w Drobinie.

w dziale 801/80148 w kwocie 1 740,- zł na materiały w stołówce w Drobinie.

w dziale 801/80150 w kwocie 8 239,04 zł, w tym:

- w kwocie 5 500,- zł na zakup energii w szkole w Drobinie,

- w kwocie 30,- zł na różne opłaty i składki oraz w kwocie 2 709,04 zł na zakup środków dydaktycznych i książek w szkole w Cieszewie.

w dziale 852/85213 w kwocie 307,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 351/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku.

w dziale 852/85215 w kwocie 106,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% 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 346/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku.

w dziale 852/85295 w kwocie 242,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz. 785) – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 343/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku.

w dziale 900/90002 w kwocie 3 200,- zł na materiały.

w dziale 900/90004 w kwocie 8 030,- zł na materiały oraz w kwocie 83 000,- zł na usługi.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 104 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 listopada 2016 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016
Nr XVII/130/2015

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na dzień 30 listopad 2016 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.		
			4	5	6
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		32 219 980,49	327 340,00 - 2 125,00	32 545 195,49
2.	Wydatki		33 390 102,62	508 899,28 - 183 684,28	33 715 317,62
3.	Wynik budżetu		-1 170 122,13		-1 170 122,13
Przychody ogółem:			1 570 122,13		1 570 122,13
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	869 118,00		869 118,00
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	701 004,13		701 004,13
Rozchody ogółem:			400 000,00		400 000,00
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	400 000,00		400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00

Zadłużenie na 01.01.2016	10 139 000,00
Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiG	869 118,00
Splata wyemitowanych obligacji	-400 000,00
Zadłużenie na 31.12.2016	10 608 118,00

tj.32,60 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

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
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	906 403,75	906 403,75	906 403,75	906 403,75	906 403,75	906 403,75	906 403,75	906 403,75	906 403,75	906 403,75	906 403,75	0,00	0,00	
750		Administrcja publiczna	83 556,00	83 556,00	-716,00	82 840,00	83 556,00	83 556,00	82 840,00	331,86 - 1047,86	82 840,00	82 840,00	82 840,00	0,00	0,00	
750	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	83 556,00	83 556,00	-716,00	82 840,00	83 556,00	83 556,00	82 840,00	331,86 - 1047,86	82 840,00	82 840,00	82 840,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy	11 902,00	11 902,00		11 902,00	11 902,00	11 902,00	11 902,00	0,90 - 0,90	11 902,00	11 902,00	11 902,00	0,00	0,00	
751	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	7 337,00	7 337,00		7 337,00	7 337,00	7 337,00	7 337,00	0,90 - 0,90	7 337,00	7 337,00	7 337,00	0,00	0,00	
751	75109	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drobinie	4 565,00	4 565,00		4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00		4 565,00	4 565,00	4 565,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	74 508,00	74 508,00	-754,00	73 754,00	74 508,00	74 508,00	73 754,00	-754,00	73 754,00	73 754,00	73 754,00	0,00	0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	40 168,00	40 168,00	-505,00	39 663,00	40 168,00	40 168,00	39 663,00	-505,00	39 663,00	39 663,00	39 663,00	0,00	0,00	
801	80110	Gimnazja	31 149,00	31 149,00	-249,00	30 900,00	31 149,00	31 149,00	30 900,00	-249,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	
801	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	3 191,00	3 191,00		3 191,00	3 191,00	3 191,00	3 191,00		3 191,00	3 191,00	3 191,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	8 507 343,00	8 507 343,00	318 070,00 - 655,00	8 824 758,00	8 507 343,00	8 507 343,00	8 824 758,00	318 070,00 - 655,00	8 824 758,00	8 824 758,00	8 812 358,00	12 400,00	0,00	0,00

85211	Świadczenie wychowawcze	4 908 795,00	142 800,00	5 051 595,00	4 908 795,00	142 800,00	5 051 595,00	5 039 195,00	12 400,00
85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	3 577 900,00	175 270,00	3 753 170,00	3 577 900,00	175 270,00	3 753 170,00	3 753 170,00	0,00
85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	17 904,00	-307,00	17 597,00	17 904,00	-307,00	17 597,00	17 597,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 100,00	-106,00	1 994,00	2 100,00	-106,00	1 994,00	1 994,00	0,00
85295	Karta Dużej Rodziny	644,00	-242,00	402,00	644,00	-242,00	402,00	402,00	0,00
	Ogółem	9 584 112,75	318 070,00 - 2 125,00	9 900 057,75	9 584 112,75	318 402,76 - 2 457,76	9 900 057,75	9 887 657,75	12 400,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj