

Zarządzenie Nr 82 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 14 października 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 **444 498,07 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **31 768 167,13 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **444 498,07 zł**, tj. do kwoty **31 547 896,18 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **220 270,95 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 **444 498,07 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **32 938 289,26 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **455 779,07 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **11 281,00 zł**, tj. do kwoty **30 470 560,45 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **2 467 728,81 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 października 2016r.
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/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			
852			Pomoc społeczna	9 228 599,08	0,00	78 551,00	9 307 150,08
			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
			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	9 228 599,08	0,00	78 551,00	9 307 150,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 229,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 835,67	0,00	365 947,07	464 782,74
			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	98 835,67	0,00	365 947,07	464 782,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
bieżące razem:				31 103 398,11	0,00	444 498,07	31 547 896,18
				60 191,71	0,00	0,00	60 191,71
				60 000,00	0,00	365 947,07	425 947,07
majątkowe							
majątkowe razem:				220 270,95	0,00	0,00	220 270,95
				58 859,89	0,00	0,00	58 859,89

Ogółem:	31 323 669,06	0,00	444 498,07	31 768 167,13
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	119 051,60	0,00	0,00	119 051,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Andrzej Samoraj
Andrzej Samoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 82 / 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 14 października 2016 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się dochody w kwocie 444 498,07 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 444 498,07 zł, w tym:

w dziale 852/85216 w kwocie 78 551,- zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 174 z dnia 30 września 2016 r.

w dziale 900/90095 w kwocie 365 947,07 zł, w tym:

- w kwocie 128 022,07 zł z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania „Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie – Etap I Ścieżka edukacyjna”,
- w kwocie 237 925,00 zł z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania „Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie – Etap II Nasadzenia”.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobin z dnia 14 października 2016r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe		Z tego:		
			Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	wydatki pokazywane z realizacji 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	obsługa długu	Wydatki 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 prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 373 095,33 -1 650,00 1 650,00 11 373 095,33	10 715 100,77 -1 650,00 1 650,00 10 715 100,77	8 761 243,99 0,00 0,00 8 761 243,99	1 953 856,78 -1 650,00 0,00 1 953 856,78	12 000,00 0,00 0,00 12 000,00	583 094,56 0,00 0,00 583 094,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 900,00 0,00 0,00 62 900,00	62 900,00 0,00 0,00 62 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	4 730 563,92 -1 650,00 4 730 563,92	4 477 152,92 -1 650,00 1 650,00 4 477 152,92	3 696 870,81 0,00 0,00 3 696 870,81	780 282,11 -1 650,00 1 650,00 780 282,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zwiększenie po zmianach	10 038 629,00 -9 631,00 88 182,00 10 117 180,00	862 323,00 -9 631,00 9 631,00 862 323,00	561 027,00 -9 631,00 9 631,00 561 027,00	321 296,00 0,00 0,00 321 296,00	216 000,00 0,00 0,00 216 000,00	8 917 806,00 0,00 0,00 8 917 806,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 500,00 0,00 0,00 22 500,00	22 500,00 0,00 0,00 22 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	236 851,00 0,00 78 551,00 315 402,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	445 907,00 -9 631,00 9 631,00 445 907,00	445 907,00 -9 631,00 9 631,00 445 907,00	419 231,00 -9 631,00 9 631,00 419 231,00	26 676,00 0,00 0,00 26 676,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zwiększenie po zmianach	1 476 114,92 0,00 365 947,07 1 842 061,99	1 359 314,93 0,00 365 947,07 1 725 262,00	1 148 178,20 0,00 0,00 1 148 178,20	1 245 136,73 0,00 0,00 1 245 136,73	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 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 0,00	116 299,99 0,00 0,00 116 299,99	116 299,99 0,00 0,00 116 299,99	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	378 672,09 0,00 365 947,07 744 619,16	311 672,09 0,00 365 947,07 677 619,16	114 178,20 0,00 0,00 114 178,20	196 953,89 0,00 0,00 196 953,89	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 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 0,00	67 000,00 0,00 0,00 67 000,00	67 000,00 0,00 0,00 67 000,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Wydanki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	32 938 289,26 -11 281,00 455 779,07 32 483 791,19	30 470 560,45 -11 281,00 455 779,07 30 825 062,38	12 085 436,09 -9 631,00 9 631,00 12 085 436,09	6 898 794,74 -1 650,00 367 597,07 6 898 794,74	1 052 000,00 0,00 0,00 1 052 000,00	9 982 061,26 0,00 0,00 9 982 061,26	47 300,00 0,00 0,00 47 300,00	8 485,36 0,00 0,00 8 485,36	396 473,00 0,00 0,00 396 473,00	2 467 728,81 0,00 0,00 2 467 728,81	2 467 728,81 0,00 0,00 2 467 728,81	89 434,00 0,00 0,00 89 434,00	14 470,00 0,00 0,00 14 470,00	

BURMISTRZ
Andrzej Samoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 82 / 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 14 października 2016 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się wydatki w kwocie 455 779,07 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 455 779,07 zł, w tym:

w dziale 801/80101 w kwocie 1 000,- zł na usługi oraz w kwocie 650,- zł na szkolenia w szkole w Łęgu Probstwie.

w dziale 852/85216 w kwocie 78 551,- zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 174 z dnia 30 września 2016 r.

w dziale 852/85219 w kwocie 9 631,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - środki gminne.

w dziale 900/90095 w kwocie 365 947,07 zł, w tym:

- w kwocie 128 022,07 zł na realizację zadania „Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie – Etap I Ścieżka edukacyjna” – środki z dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie,
- w kwocie 237 925,00 zł na realizację zadania „Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie – Etap II Nasadzenia” - środki z dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 11 281,- zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 11 281,- zł, w tym:

w dziale 801/80101 w kwocie 1 000,- zł na energię oraz w kwocie 650,- zł na materiały w szkole w Łęgu Probstwie.

w dziale 852/85219 w kwocie 406,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz w kwocie 9 225,- zł na pochodne od wynagrodzeń - środki gminne.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 82 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 14 października 2016 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016
Nr XVI/130/2015

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na dzień 14 października 2016 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.		
			4	5	6
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		31 323 669,06	444 498,07	31 768 167,13
2.	Wydatki		32 493 791,19	455 779,07 - 11 281,00	32 938 289,26
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.33,39 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj