

Zarządzenie Nr 121 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 grudnia 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. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **26 721 042,69 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **73 914,86 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **73 914,86 zł**, tj. do kwoty **25 281 869,26 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **1 439 173,43 zł**,
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2015 rok.

2. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015
Nr IV/28/2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		Wydanki majątkowe	Z tego:
				Wydanki bieżące	Wydanki zadaniowe i inwestycyjne	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Wydanki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydanki majątkowe	W tym:		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 073 740,20	3 000 612,09	2 694 833,33	2 237 795,86	457 037,47	0,00	234 237,05	71 541,71	0,00	0,00	73 128,11	19 012,21	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i powiat) na prawach powiatu	przed zmianą	3 073 740,20	3 000 612,09	2 694 833,33	2 239 795,86	455 037,47	0,00	234 237,05	71 541,71	0,00	0,00	73 128,11	19 012,21	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	191 550,93	161 550,93	153 550,93	146 237,61	107 313,33	0,00	8 000,00	204,41	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-862,41	-862,41	-862,41	0,00	-862,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strzeżenie p.żarne	przed zmianą	191 550,93	161 550,93	153 550,93	146 237,60	107 313,33	0,00	8 000,00	204,41	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-862,41	-862,41	-862,41	0,00	-862,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	161 550,93	161 550,93	153 346,52	46 237,60	107 108,92	0,00	6 204,41	0,00	0,00	0,00	54 115,90	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 723,79	-50 723,79	-49 114,33	8 951 971,78	2 194 046,78	-28 472,54	0,00	-1 609,46	0,00	0,00	0,00	64 136,38	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 842 832,15	11 778 695,77	11 143 407,33	8 989 303,44	8 529,65	0,00	4 223,69	0,00	0,00	0,00	64 136,38	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 213 406,89	-5 149 270,51	-4 884 770,93	3 959 082,93	925 688,00	0,00	264 489,58	0,00	0,00	0,00	0,00	64 136,38	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 193 514,04	5 129 377,66	4 862 998,36	3 956 514,04	7 972,25	0,00	1 879,72	0,00	0,00	0,00	64 136,38	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 712,38	-34 712,38	-33 150,38	27 850,05	5 300,33	0,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 136,38	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 584 057,03	1 584 057,03	1 517 564,48	1 214 112,27	303 452,21	0,00	66 482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 497,99	-9 497,99	-7 888,53	-6 766,61	-1 121,92	0,00	-1 609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	169 519,49	169 519,49	159 874,51	148 738,23	11 136,28	0,00	9 644,58	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
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 720 934,23	2 720 934,23	2 513 646,96	2 363 089,34	150 557,62	0,00	181 066,19	26 221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 779,66	-3 779,66	-3 779,66	-3 779,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	476 320,02	476 320,02	476 320,02	73 740,00	402 580,02	0,00	181 066,19	26 221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-204,41	-204,41	-204,41	0,00	-204,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:	
				Wydanki bieżące	Wydanki pomyślane budżetowych,		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje i/a zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki i/a programy finansowane z środków budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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.		
					wydatki pomyślane budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydanki bieżące										Wydanki i/a programy finansowane z środków budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80120	Licea ogólnokształcące	328 057,23	328 057,23	315 287,20	278 069,84	37 227,36	0,00	12 760,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	-516,09	-516,09	-516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	328 057,23	328 057,23	314 813,18	277 569,82	37 227,36	0,00	484,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80130	Szkoły zawodowe	58 271,42	58 271,42	57 309,13	54 659,61	2 649,52	0,00	962,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	-281,31	-281,31	-281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	58 271,42	58 271,42	57 027,82	54 378,30	2 649,52	0,00	281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	483 545,83	483 545,83	482 345,83	241 933,39	240 412,44	0,00	1 200,00	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			
		po zmianach	483 545,83	483 545,83	482 345,83	241 933,39	240 412,44	0,00	1 200,00	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	681 843,72	681 843,72	680 539,12	559 232,61	81 306,51	0,00	41 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	-557,40	-557,40	-557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	681 843,72	681 843,72	680 539,12	559 232,61	81 306,51	0,00	41 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	4 870 534,22	4 645 534,22	852 569,75	514 079,00	338 490,75	16 899,35	3 775 965,12	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00			
		zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 870 534,22	4 645 534,22	852 569,75	514 079,00	338 490,75	16 899,35	3 775 965,12	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 090,55	466 090,55	466 090,55	432 141,00	33 949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	466 090,55	466 090,55	466 090,55	432 141,00	33 949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 804 260,12	1 432 631,36	1 432 144,36	137 891,59	1 294 252,77	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	371 628,76	371 628,76	358 372,51	0,00			
		zwiększenie	-18 328,66	-18 328,66	-18 328,66	-18 328,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 804 260,12	1 432 631,36	1 432 144,36	120 562,93	1 311 581,43	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	371 628,76	371 628,76	358 372,51	0,00			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 980,50	32 980,50	32 980,50	0,00	32 980,50	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			
		po zmianach	32 980,50	32 980,50	32 980,50	0,00	32 980,50	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	147 945,02	147 945,02	147 945,02	2 420,00	145 525,02	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			
		po zmianach	147 945,02	147 945,02	147 945,02	2 420,00	145 525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	574 129,22	215 756,71	215 269,71	135 471,59	79 798,12	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	358 372,51	358 372,51	358 372,51	0,00			
		zwiększenie	-18 328,66	-18 328,66	-18 328,66	-18 328,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	574 129,22	215 756,71	215 269,71	135 471,59	79 798,12	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	358 372,51	358 372,51	358 372,51	0,00			
		Wydatki razem:	26 721 042,69	25 281 869,26	25 281 869,26	19 324 737,37	12 332 673,70	6 892 083,67	4 872 474,93	527 888,41	8 856,31	450 149,45	1 439 173,43	1 439 173,43	466 260,06	0,00			
		zwiększenie	-73 914,86	-73 914,86	-73 914,86	-40 970,45	-40 970,45	-31 334,95	0,00	-1 609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	26 721 042,69	25 281 869,26	25 281 869,26	19 324 737,37	12 332 673,70	6 892 083,67	4 872 474,93	527 888,41	8 856,31	450 149,45	1 439 173,43	1 439 173,43	466 260,06	0,00			

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 121 / 2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 grudnia 2015 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się wydatki w kwocie 73 914,86 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 73 914,86 zł, w tym:

w dziale 750/75023 w kwocie 2 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe pracowników,

w dziale 754/75412 w kwocie 204,41 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej oraz w kwocie 658,- zł na podatek od nieruchomości,

w dziale 801/80101 w kwocie 15 994,08 zł, w tym:

- w kwocie 275,02 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w szkole w Cieszewie,

- w kwocie 4 826,84 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 53,08 zł na energię, w kwocie 947,05 zł na usługi w szkole w Łęgu Probstwie,

- w kwocie 404,41 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w kwocie 512,54 zł na energię, w kwocie 142,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w szkole w Drobinie,

- w kwocie 1 604,70 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, w kwocie 1 315,27 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 5 913,17 zł na usługi w szkole w Rogotwórsku,

w dziale 801/80103 w kwocie 9 978,76 zł, w tym: w kwocie 891,24 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, w kwocie 5 087,64 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 3 999,88 zł na pochodne od wynagrodzeń w szkole w Rogotwórsku,

w dziale 801/80104 w kwocie 10 236,29 zł, w tym:

- w kwocie 291,- zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz w kwocie 6 475,61 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w przedszkolu w Drobinie,

- w kwocie 3 380,49 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 89,19 zł na Fundusz Pracy w przedszkolu w Łęgu Probstwie,

w dziale 801/80106 w kwocie 1 118,28 zł, w tym:

- w kwocie 191,99 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz w kwocie 926,29 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w szkole w Cieszewie,

w dziale 801/80113 w kwocie 204,41 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej,

w dziale 801/80120 w kwocie 484,02 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz w kwocie 32,07 zł na Fundusz Pracy,

w dziale 801/80130 w kwocie 281,31 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie,

w dziale 801/80148 w kwocie 11 837,17 zł, w tym:

- w kwocie 7 254,72 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w stołówce w Łęgu Probostwie,
- w kwocie 4 582,45 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w stołówce w szkole w Drobinie,
- w dziale 801/80150* w kwocie 557,40 zł na usługi w Łęgu Probostwie,
- w dziale 852/85219* w kwocie 2 000,- zł na materiały,
- w dziale 900/90003* w kwocie 3 000,- zł na usługi,
- w dziale 900/90004* w kwocie 1 828,66 zł na materiały,
- w dziale 900/90095* w kwocie 1 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 500,- zł na usługi zdrowotne, w kwocie 10 000,- zł na usługi, w kwocie 2 000,- zł na różne opłaty i składki,

Zmniejsza się wydatki w kwocie 73 914,86 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 73 914,86 zł, w tym:

- w dziale 750/75023* w kwocie 2 000,- zł na szkolenia pracowników,
- w dziale 754/75412* w kwocie 862,41 zł na usługi,
- w dziale 700/70005* w kwocie 1 200,- zł na zakup energii,
- w dziale 801/80101* w kwocie 35 886,93 zł, w tym:
 - w kwocie 2 131,60 zł na materiały w szkole w Cieszewie,
 - w kwocie 3 099,32 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 5 288,07 zł na materiały, w kwocie 640,- zł na badania lekarskie pracowników, w kwocie 274,64 zł na podróże służbowe krajowe w szkole w Łęgu Probostwie,
 - w kwocie 5 641,40 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w szkole w Drobinie,
 - w kwocie 18 811,90 zł na materiały w szkole w Rogotwórsku,
- w dziale 801/80104* w kwocie 9 497,99 zł, w tym:
 - w kwocie 6 766,61 zł na składki na ubezpieczenia społeczne w przedszkolu w Drobinie,
 - w kwocie 1 609,46 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, w kwocie 376,03 zł na materiały, w kwocie 185,- zł na badania lekarskie pracowników, w kwocie 88,06 zł na usługi, w kwocie 244,48 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w kwocie 153,20 zł na podróże służbowe krajowe, w kwocie 75,15 zł na różne opłaty i składki w przedszkolu w Łęgu Probostwie,
- w dziale 801/801010* w kwocie 3 779,66 zł na składki na ubezpieczenia społeczne w gimnazjum w Łęgu Probostwie,
- w dziale 801/80113* w kwocie 204,41 zł na materiały,
- w dziale 801/80120* w kwocie 516,09 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz w kwocie 32,07 zł na Fundusz Pracy,

w *dziale 801/80130* w kwocie 281,31 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,

w *dziale 801/80150* w kwocie 557,40 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Łęgu Probstwie,

w *dziale 852/85219* w kwocie 2 000,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

w *dziale 900/90095* w kwocie 18 328,66 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



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 121 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 grudnia 2015 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015
Nr IV/28/2015

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na dzień 31 grudzień 2015 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		27 406 834,40		27 406 834,40
2.	Wydatki		26 721 042,69	73 914,86 - 73 914,86	26 721 042,69
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
Spląta wyemitowanych obligacji	-750 000,00
Zadłużenie na 31.12.2015	10 139 000,00

tj.36,99 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj