

**UCHWAŁA NR XIV/100/2015
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 29 października 2015 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia
30 stycznia 2015 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2015 Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **387 369,62zł**. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **27 346 524,16zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **457 458,01zł**, a zmniejsza się o kwotę **79 324,16zł**, i wynoszą **25 730 612,50zł**.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **19 235,77zł**, a zmniejsza się o kwotę **10 000,00zł**, i wynoszą **1 615 911,66zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2015 rok.

2. Zwiększa się wydatki się o kwotę **387 369,62zł**. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **26 660 732,45zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **843 343,78zł**, a zmniejsza się o kwotę **504 781,10zł**, i wynoszą **25 024 845,80zł**.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **74 547,02zł**, a zmniejsza się o kwotę **25 740,08 zł**, i wynoszą **1 635 886,65zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 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 niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku.

4. Wprowadza się zmiany w Dotacjach podmiotowych na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniające Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe na rok 2015.

5. Wprowadza się zmiany w Dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniające Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2015 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 095,05	-3 000,00	2 644,62	247 739,67
			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	248 095,05	-3 000,00	2 644,62	247 739,67
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	-3 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 689,05	0,00	2 644,62	5 333,67
750			Administracja publiczna	70 204,37	-500,00	898,39	70 602,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	534,59	534,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 204,37	-500,00	898,39	70 602,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 056,07	-500,00	363,80	3 919,87
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	534,59	534,59
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 945 238,88	-75 800,00	20 215,00	6 889 653,88
			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	6 945 238,88	-75 800,00	20 215,00	6 889 653,88
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	99 900,00	-49 900,00	0,00	50 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 704,00	0,00	5 000,00	17 704,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	0,00	6 000,00	30 000,00

			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 300,00	-17 300,00	0,00	10 000,00
	0490						
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	71 600,00	-8 600,00	8 600,00	71 600,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 843,00	0,00	615,00	2 458,00
758			Różne rozliczenia	12 117 526,07	0,00	432 000,00	12 549 526,07
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 012 741,00	0,00	432 000,00	12 444 741,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 541,75	0,00	1 700,00	122 241,75
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150,00	0,00	500,00	650,00
	0570						
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
926			Kultura fizyczna	15 863,69	-24,16	0,00	15 839,53
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 863,69	-24,16	0,00	15 839,53
			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
			bieżące razem:	25 352 478,65	-79 324,16	457 458,01	25 730 612,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26,16	-24,16	0,00	2,00
	2910						
majątkowe							
600			Transport i łączność	483 385,35	-10 000,00	0,00	473 385,35

			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	375 385,35	0,00	0,00	375 385,35
			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	483 385,35	-10 000,00	0,00	473 385,35
			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	375 385,35	0,00	0,00	375 385,35
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00	0,00	19 235,77	27 235,77
			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	8 000,00	0,00	19 235,77	27 235,77
0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	0,00	19 235,77	27 235,77
			majątkowe razem:	1 606 675,89	-10 000,00	19 235,77	1 615 911,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	998 220,98	0,00	0,00	998 220,98
			Ogółem:	26 959 154,54	-89 324,16	476 693,78	27 346 524,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 022 522,98	0,00	534,59	1 023 057,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fróńczak

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XIV / 100 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 października 2015 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zwiększa się dochody w kwocie 476 693,78 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 457 458,01 zł, w tym:

1. w *dziale 700/70005* w kwocie 2 644,62 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony budynek komunalny,

2 w *dziale 750/75095* w kwocie 898,39 zł, w tym:

- w kwocie 363,80 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony laptop w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”,

- w kwocie 534,59 zł z tytułu zwrotu wkładu własnego za 2014 rok na realizację projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”,

3. w *dziale 756/75615* w kwocie 615,- zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,

4. w *dziale 756/75616* w kwocie 13 600,- zł, w tym:

- w kwocie 5 000,- zł z tytułu podatku od spadków i darowizn - dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego,

- w kwocie 8 600,- zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego,

5. w *dziale 756/75618* w kwocie 6 000,- zł z tytułu opłaty skarbowej,

6. w *dziale 758/75801* w kwocie 432 000,- zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w przypadkach losowych,

7. w *dziale 900/90004* w kwocie 1 000,- zł z tytułu darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwujących 163 drzew z gatunku topola stanowiących pomnik przyrody pn. Aleja Topolowa”,

8. w *dziale 900/90095* w kwocie 700,- zł, w tym:

- w kwocie 500,- zł z tytułu szkody wyrządzonej przestępstwem,

- w kwocie 200,- zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na energię do fontanny,

Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 19 235,77 zł, w tym:

1. *w dziale 700/70005* w kwocie 19 235,77 zł z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki 487/3 położonej w Drobinie,

Zmniejsza się dochody w kwocie 89 324,16 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 79 324,16 zł, w tym:

1. *w dziale 700/70005* w kwocie 3 000,- zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów komunalnych i czynszów dzierżawnych,

2. *w dziale 750/75023* w kwocie 500,- zł z tytułu wpływów za energię pobraną przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu oraz dochody za rozmowy telefoniczne w Punkcie Kasowym BS Mazowsze w budynku urzędu,

3. *w dziale 756/75615* w kwocie 8 600,- zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego,

4. *w dziale 756/75618* w kwocie 17 300,- zł z tytułu opłaty planistycznej,

5. *w dziale 756/75621* w kwocie 49 900,- zł z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób prawnych - dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego,

6. *w dziale 926/92605* w kwocie 24,16 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2015 roku na realizację zadania publicznego „Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych” przez LKS SKRA Drobin,

Zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 10 000,- zł, w tym:

1. *w dziale 600/60016* w kwocie 10 000,- zł z tytułu dotacji z Powiatu Płockiego na realizację projektu współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulic Gospodarska i Zaleska w Drobinie”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:	
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	17 094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 094,94	17 094,94	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 355,98	-5 355,98	0,00	0,00
			po zmianach	11 738,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 738,96	11 738,96	0,00	0,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	17 094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 094,94	17 094,94	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 355,98	-5 355,98	0,00	0,00
			po zmianach	11 738,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 738,96	11 738,96	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	818 101,05	511 957,35	600,00	511 357,35	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 143,70	306 143,70	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 977,46	-20 977,46	0,00	-20 977,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	782 123,59	490 980,00	600,00	490 380,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	291 143,70	291 143,70	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	818 101,05	511 957,35	600,00	511 357,35	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 143,70	306 143,70	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 977,46	-20 977,46	0,00	-20 977,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	782 123,59	490 980,00	600,00	490 380,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	291 143,70	291 143,70	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	213 800,00	213 800,00	1 700,00	212 100,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 894,95	-1 894,95	0,00	-1 894,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	211 905,05	211 905,05	1 700,00	210 205,05	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	213 800,00	213 800,00	1 700,00	212 100,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 894,95	-1 894,95	0,00	-1 894,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	211 905,05	211 905,05	1 700,00	210 205,05	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	73 460,00	73 460,00	3 420,00	70 040,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 460,00	73 460,00	3 420,00	70 040,00	0,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 060 146,54	2 990 977,56	2 218 972,69	459 954,64	0,00	234 737,05	0,00	234 737,05	0,00	0,00	69 168,96	69 168,96	9 666,96	0,00	
			zmniejszenie	-18 132,10	-12 748,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 384,10	-5 384,10	0,00	0,00
			po zmianach	3 042 014,44	2 978 229,56	2 216 972,69	457 954,64	0,00	232 737,05	0,00	232 737,05	0,00	0,00	0,00	63 784,86	63 784,86	9 666,96	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													z tego:		
			Plan	Wydatki bieżące			Wydatki inwestycyjne			Wydatki z tytułu gwarancji			Wydatki majątkowe			w tym:		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 665 465,73	2 604 765,73	2 168 006,89	438 758,84	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 584,10	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 384,10	-5 384,10	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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
75095		Pozostała działalność	po zmianach	2 663 081,63	2 607 765,73	2 173 006,89	434 758,84	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 115,90	54 115,90	0,00	0,00	
			przed zmianą	128 377,76	1 295,80	0,00	1 295,80	0,00	0,00	0,00	39 200,00	78 213,00	0,00	0,00	9 668,96	9 668,96	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	13 785,76	4 440,51	363,80	363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343,25	9 343,25	0,00	0,00	
			po zmianach	131 413,52	1 695,60	0,00	1 695,60	0,00	0,00	0,00	39 200,00	71 541,71	0,00	0,00	19 012,21	19 012,21	0,00	0,00
			przed zmianą	186 550,93	148 550,93	47 587,60	100 963,33	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażackie	zwiększenie	5 000,00	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	
			po zmianach	161 550,93	153 550,93	47 587,60	105 963,33	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 670 492,86	11 007 044,17	8 738 580,62	2 270 463,55	12 016,00	561 154,83	26 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	64 136,38	64 136,38	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	434 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 714 931,04	11 650 794,66	11 049 482,35	8 550 018,80	2 499 463,55	14 016,00	561 154,83	26 141,48	0,00	0,00	0,00	64 136,38	64 136,38	0,00	0,00
			przed zmianą	5 099 249,16	5 035 112,78	4 794 163,37	3 802 641,42	891 521,95	0,00	0,00	240 949,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	zwiększenie	-216 561,82	-216 561,82	-156 561,82	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 316 687,34	5 252 550,96	5 009 801,55	3 646 079,50	1 363 521,95	2 000,00	240 949,41	0,00	0,00	0,00	0,00	64 136,38	64 136,38	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	zwiększenie	468 871,61	468 871,61	73 740,00	395 131,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-140 000,00	-140 000,00	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
			przed zmianą	328 871,61	328 871,61	73 740,00	255 131,61	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	zwiększenie	487 916,11	487 916,11	248 614,67	238 101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	457 916,11	457 916,11	486 716,11	218 614,67	238 101,44	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	zwiększenie	24 016,00	24 016,00	4 000,00	3 000,00	12 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 881 625,43	4 872 625,43	4 872 625,43	514 079,00	245 787,72	0,00	3 812 758,71	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	27 043,71	0,00	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	4 908 665,14	4 872 625,43	4 872 625,43	514 079,00	245 787,72	0,00	3 812 758,71	0,00	0,00	0,00	0,00	27 043,71	27 043,71	0,00	0,00
			przed zmianą	528 454,00	219 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 808,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	zwiększenie	27 043,71	0,00	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	555 497,71	219 454,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	218 808,00	0,00	0,00	0,00	27 043,71	27 043,71	0,00	0,00
			przed zmianą	2 063 002,43	1 271 466,70	1 409 942,27	1 130 031,43	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 043,71	336 043,71	0,00	0,00
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	166 464,06	154 305,00	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	2 219 870,65	1 416 688,86	140 948,27	1 274 740,59	0,00	154 305,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	803 694,79	803 694,79	11 006,40	11 006,40
			przed zmianą	2 053 406,59	1 262 383,86	140 948,27	1 120 400,59	0,00	154 305,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	791 535,73	791 535,73	779 432,14	779 432,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	4	przed zmianą	546 847,82	546 847,82	546 847,82	0,00	546 847,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	694 747,82	694 747,82	694 747,82	0,00	694 747,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	zmniejszenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 743,18	-2 743,18	-2 743,18	0,00	-2 743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
			przed zmianą	320 746,74	308 643,15	308 643,15	0,00	308 643,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-3 552,66	-3 552,66	-3 552,66	0,00	-3 552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 152,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085		Pozostała działalność	po zmianach	318 346,74	305 090,49	305 090,49	0,00	305 090,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	993 137,85	213 705,71	213 705,71	140 948,27	72 270,44	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	15 311,40	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	po zmianach	1 007 249,25	216 810,71	216 810,71	140 948,27	75 375,44	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	452 781,06	452 781,06	452 781,06	1 240,00	51 416,91	400 124,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 771,81	5 771,81	5 771,81	0,00	5 771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	412 552,87	58 428,72	58 428,72	1 240,00	55 188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 656,91	50 656,91	50 656,91	1 240,00	49 416,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	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
			zmniejszenie	5 771,81	5 771,81	5 771,81	0,00	5 771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	po zmianach	182 124,15	182 124,15	182 124,15	0,00	182 124,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	162 124,15	162 124,15	162 124,15	0,00	162 124,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	318 345,47	318 345,47	318 345,47	132 884,09	60 461,38	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	318 342,44	318 342,44	318 342,44	132 884,09	60 458,35	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3,03	-3,03	-3,03	0,00	-3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Wydanki razem:	po zmianach	26 273 362,83	24 686 283,12	18 715 880,00	12 071 820,63	6 643 759,37	547 140,15	4 860 202,73	104 354,48	8 856,31	450 149,45	1 587 075,71	1 587 075,71	870 332,42	0,00
			zmniejszenie	-530 521,18	-504 781,10	-448 033,10	-188 561,82	-261 471,28	-46 000,00	0,00	-10 748,00	0,00	0,00	0,00	-25 740,08	-25 740,08	-8 385,98
			po zmianach	917 890,80	843 343,78	837 287,07	5 000,00	832 287,07	2 000,00	4 076,71	0,00	74 847,02	74 847,02	23 349,65	0,00	0,00	
			po zmianach	26 660 732,45	25 024 845,80	19 104 813,97	11 890 258,81	7 214 555,16	503 140,15	4 860 202,73	97 683,19	8 856,31	450 149,45	1 635 886,65	1 635 886,65	888 326,09	0,00

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XIV / 100 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 października 2015 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zwiększa się wydatki w kwocie 932 541,62 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 857 994,60 zł, w tym:

1. *w dziale 400/40002* w kwocie 100 000,- zł na dopłatę do wody dla spółki Remondis,

2. *w dziale 600/60016* w kwocie 106 477,28 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 58 000,- zł,
- na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami sołeckimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r. w kwocie 48 477,28 zł:

Sołectwo Stanisławowo: zwiększono wydatki bieżące w kwocie 7 000,- zł na realizację zadania – zakup żwiru wraz z transportem na drogę gminną w sołectwie Stanisławowo – nowe zadanie bieżące, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Sołectwo Mogielnica: zwiększono wydatki bieżące w kwocie 10 000,- zł na realizację zadania – zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Mogielnica – nowe zadanie bieżące, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Sołectwo Cieszewo: zwiększono wydatki bieżące w kwocie 4 449,- zł na realizację zadania – Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do budowy chodnika przy drodze gminnej w Cieszewie – nowe zadanie bieżące, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Sołectwo Sokolniki: zwiększono wydatki bieżące w kwocie 8 100,91 zł na realizację zadania – Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Sokolniki – nowe zadanie bieżące, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Sołectwo Świerczyn: zwiększono wydatki bieżące w kwocie 5 306,80 zł na realizację zadania – Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn – nowe zadanie bieżące, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Sołectwo Psary: zwiększono wydatki bieżące w kwocie 7 400,- zł na realizację zadania – Zakup tłucznia wraz z transportem na drogę gminną Nr 290526W w sołectwie Psary – nowe zadanie bieżące, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Sołectwo Siemienie: zwiększono wydatki bieżące w kwocie 6 220,57 zł na realizację zadania – Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Siemienie – nowe zadanie bieżące, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

3. w **dziale 700/70005** w kwocie 43 000,- zł, w tym w kwocie 8 000,- zł na energię, w kwocie 32 000,- zł na usługi, w kwocie 3 000,- zł na zakup usług remontowych,

4. w **dziale 750/75023** w kwocie 5 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe,

5. w **dziale 750/75095** w kwocie 4 440,51 zł, w tym:

- w kwocie 4 076,71 zł z tytułu zwrotu dotacji w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”,

- w kwocie 363,80 zł na zakup materiałów do naprawy laptopa oraz koszty wysyłki w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” – środki z odszkodowania,

6. w **dziale 754/75412** w kwocie 5 000,- zł na zakup materiałów,

7. w **dziale 801/80101** w kwocie 434 000,- zł, w tym:

- w kwocie 2 000,- zł na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Płocku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej” na doposażenie audiowizualne pracowni szkolnej w laboratoria przyrodnicze,

- w kwocie 432 000,- zł na zakup usług remontowych w szkole w Rogotwórsku, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w przypadkach losowych,

8. w **dziale 900/90001** w kwocie 150 000,- zł na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis,

9. w **dziale 900/90095** w kwocie 4 305,- zł na opracowanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drobin w zakresie nieskanalizowanej miejscowości Łęg Probstwo,

10. w **dziale 921/92105** w kwocie 5 771,81 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury,

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 74 547,02 zł, w tym:

1. w **dziale 600/60016** w kwocie 26 001,- zł, w tym na :

▪ realizację zadania inwestycyjnego „Projekt drogi gminnej nr 290530W położonej w sołectwie Wrogocin” w kwocie 9 840,- zł,

▪ na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 25 w miejscowości Kozłowo” w kwocie 8 610,- zł,

▪ na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami sołeckimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r. w kwocie 4 551,- zł: **Sołectwo Cieszewo:** Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika o długości 800m przy drodze gminnej Nr 290535W w Cieszewie – nowe zadanie inwestycyjne,

▪ na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 1 500,- zł – opracowanie kosztorysu, kserokopie dokumentów.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach działania 7.2 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych objętego PROW na lata 2014-2020.

▪ na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” w kwocie 1 500,- zł – opracowanie kosztorysu, kserokopie dokumentów.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach działania 7.2 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych objętego PROW na lata 2014-2020.

2. w *dziale 750/75095* w kwocie 9 343,25 zł na dotację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, zgodnie z zawartymi aneksami,

3. w *dziale 852/85295* w kwocie 27 043,71 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Domu Senior Wigor w Drobinie”,

4. w *dziale 900/90015* w kwocie 1 152,66 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z wnioskami sołectkimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołectkim z dnia 21.02.2014 r. **Sołectwo Chudzyno**: na realizację zadania inwestycyjnego „Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 290539W”,

5. w *dziale 900/90095* w kwocie 11 006,40 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin”,

Zmniejsza się wydatki w kwocie 545 172,- zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 519 431,92 zł, w tym:

1. w *dziale 600/60016* w kwocie 35 628,28 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z wnioskami sołectkimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołectkim z dnia 21.02.2014 r., w tym:

Sołectwo Stanisławowo: zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 7 000,- zł na realizację zadania – zakup żużlu na drogi gminne ok. 1 km w sołectwie Stanisławowo – rezygnacja z realizacji zadania bieżącego,

Sołectwo Mogielnica: zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 10 000,- zł na realizację zadania – żużlowanie dróg (zakup żużlu + transport) – drogi gminne w sołectwie – rezygnacja z realizacji zadania bieżącego,

Sołectwo Cieszewo: zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 5 000,- zł na realizację zadania – Zakup materiałów budowlanych w tym kostki brukowej oraz obrzeży do budowy chodnika – rezygnacja z realizacji zadania bieżącego,

Sołectwo Sokolniki: zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 2 100,91 zł na realizację zadania – żwirowanie dróg gminnych – rezygnacja z realizacji zadania bieżącego,

Sołectwo Świerczyn: zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 5 306,80 zł na realizację zadania – żużel na drogi gminne zakup + transport na drogi gminne – rezygnacja z realizacji zadania bieżącego,

Sołectwo Siemienie: zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 6 220,57 zł na realizację zadania – Remont drogi asfaltowej we wsi Siemienie Nr 290501W – droga gminna ,

2. w *dziale 700/70005* w kwocie 1 894,95 zł, w tym:

- na opłaty za administrowanie w kwocie 1 500,- zł,

- na różne opłaty i składki w kwocie 394,95 zł,

3. w *dziale 710/71004* w kwocie 24 000,- zł na usługi,

4. w *dziale 750/75023* na podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,- zł,

5. w *dziale 750/75095* w kwocie 10 748,- zł na realizację projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” - wkład własny,

6. w *dziale 801/80101* w kwocie 216 561,82 zł , w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 000,- zł oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 561,82 zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7 000,- zł, na zakup materiałów w kwocie 10 000,- zł w szkole w Cieszewie,

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 000,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10 000,- zł, na zakup materiałów w kwocie 20 000,- zł w szkole w Łęgu Probostwie,

- na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 15 000,- zł, na zakup materiałów w kwocie 30 000,- zł w szkole w Rogotwórsku,

7. w *dziale 801/80113* w kwocie 50 000,- zł na zakup materiałów oraz w kwocie 90 000,- zł na usługi,

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

9. w *dziale 801/80195* w kwocie 3 000,- zł na usługi,

10. w *dziale 900/90001* w kwocie 2 100,- zł na energię,

11. w *dziale 900/90002* w kwocie 2 743,18 zł na usługi,

12. w *dziale 900/90015* w kwocie 3 552,66 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami sołeckimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Sołectwo Chudzyno na realizację zadania – Usługa wykonania oświetlenia drogowego przy drodze Chudzyno-Jaroszewo – droga powiatowa nr 2913W w kwocie 1 152,66 zł – rezygnacja z realizacji zadania bieżącego,

Sołectwo Psary na realizację zadania –Założenie 3 lamp ulicznych przy drodze powiatowej od drogi krajowej 60 do starej hydroforni w kwocie 2 400,- zł – rezygnacja z realizacji zadania bieżącego,

13. w *dziale 900/90095* w kwocie 1 200,- zł na energię,

14. w *dziale 921/92109* w kwocie 20 000,- zł na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie,

15. w *dziale 921/92116* w kwocie 26 000,- zł na dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie,

16. w *dziale 926/92605* w kwocie 3,03 zł na materiały,

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 25 740,08 zł, w tym:

1. w *dziale 150/15011* w kwocie 5 355,98 zł na dotację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, zgodnie z zawartymi umowami,

2. w *dziale 600/60016* w kwocie 15 000,- zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z wnioskami sołectkimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołectkim z dnia 21.02.2014 r., w tym:

Sołectwo Cieszewo - zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 4 000,- zł na realizację zadania – Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze gminnej – sołectwo Cieszewo – rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego,

Sołectwo Sokolniki - zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 6 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego – Wykonanie projektu drogi gminnej nr działki 6 w sołectwie Sokolniki – rezygnacja z realizacji zadania,

Sołectwo Psary - zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 5 000,- zł na realizację zadania – Projekt drogi asfaltowej z Psar do Brzechowa droga gminna nr 26 – rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego,

3. w *dziale 750/75023* w kwocie 5 384,10 zł, w tym:

- w kwocie 3 184,10 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”,

- w kwocie 500,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup kamer do monitoringu miejskiego”,

- w kwocie 1 700,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup urządzenia UTM (United Threat Management) podnoszącego bezpieczeństwo sieci użytkowników końcowych przed zagrożeniami i atakami z zewnątrz”.

W objaśnieniach do załącznika Nr 2 w dziale 600/60016 w wydatkach bieżących dokonano zwiększenia na kwotę 106 477,28 zł, w tym § 4210 w kwocie 12 549,91 zł, § 4300 w kwocie 93 927,37 zł i zmniejszenia na kwotę 35 628,28 zł, w tym § 4210 w kwocie 27 306,80 zł, § 4270 w kwocie 6 220,57 zł, § 4300 w kwocie 2 100,91 zł, zaś w załączniku nr 2 – wydatki została wykazana różnica - § 4210 zmniejszenie na kwotę 14 756,89 zł, § 4270 zmniejszenie na kwotę 6 220,57 zł, § 4300 zwiększenie na kwotę 91 826,46 zł.


W objaśnieniach do załącznika Nr 2 oraz w załączniku Nr 2 ogółem w dziale 600/60016 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 70 849,- zł.

W związku z powyższym w objaśnieniach do załącznika Nr 2 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 857 994,60 zł, a zmniejszono o kwotę 519 431,92 zł, zaś w załączniku Nr 2 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 843 343,78 zł, a zmniejszono o kwotę 504 781,10 zł oraz w objaśnieniach do załącznika Nr 2 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 932 541,62 zł, a zmniejszono o kwotę 545 172,- zł, zaś w załączniku Nr 2 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 917 890,80 zł, a zmniejszono o kwotę 530 521,18 zł. W objaśnieniach do załącznika Nr 2 oraz w załączniku Nr 2 ogółem wydatki bieżące zwiększono o kwotę 338 562,68 zł, a wydatki ogółem zwiększono o kwotę 387 369,62 zł.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie


Marcin Fronczak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/100/2015
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 października 2015 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015
Nr IV/28/2015

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na dzień 29 października 2015 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		26 959 154,54	476 693,78 - 89 324,16	27 346 524,16
2.	Wydatki		26 273 362,83	917 890,80 - 530 521,18	26 660 732,45
3.	Wynik budżetu		685 791,71		685 791,71
Przychody ogółem:			64 208,29		64 208,29
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		0,00
4.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	0,00		0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00		0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00		0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	750 000,00		750 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00

Zadłużenie na 01.01.2015	10 889 000,00
Splata wyemitowanych obligacji	-750 000,00
Zadłużenie na 31.12.2015	10 139 000,00

tj. 37,08 % dochodów

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV /100/ 2015
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 października 2015 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015
Nr IV/28/2015

Dotacje podmiotowe na rok 2015

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 124,15	-46 000,00	354 124,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 124,15	-20 000,00	160 124,15
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 124,15	-20 000,00	160 124,15
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	180 124,15	-20 000,00	160 124,15
	92116	Biblioteki	220 000,00	-26 000,00	194 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	-26 000,00	194 000,00
		Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	220 000,00	-26 000,00	194 000,00
Razem:			400 124,15	-46 000,00	354 124,15

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/100/2015
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 października 2015 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015
Nr IV/28/2015

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
				przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	150	15011	Samorząd Województwa	17 094,94	-5 355,98	11 738,96
2	750	75095	Samorząd Województwa	9 668,96	9 343,25	19 012,21
3	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie z siedzibą w Radomiu	30 000,00		30 000,00
4	801	80101	Starostwo Powiatowe w Płocku	0,00	2 000,00	2 000,00
5	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	8 312,00		8 312,00
6	801	80195	Miasto Płock	3 704,00		3 704,00
RAZEM				68 779,90	11 343,25 - 5 355,98	74 767,17
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	851	85154	Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2015	10 000,00		10 000,00
2	926	92605	Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych	120 000,00		120 000,00
3	926	92605	Zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie letnim poprzez organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych	5 000,00		5 000,00
RAZEM				135 000,00		135 000,00
Ogółem				203 779,90	11 343,25 - 5 355,98	209 767,17

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki					
					Łączne wydatki		w tym			
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	010	01095								
1			Setropie	szlamowanie kanału znajdującego się na działce nr 67 w Setropiu na gruntach wspólnoty wsi	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	010	01095		Razem	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	600	60016								
				odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie						
3			Biskupice	Równanie dróg gminnych w sołectwie - usługa równarki zwirowanie dróg gminnych w sołectwie - zakup żwiru + transport	8 786,48		8 786,48	8 786,48	8 786,48	0,00
				odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Borowo						
			Borowo	równanie dróg gminnych w sołectwie Borowo usługa wykoszenia rowów przy drogach gminnych w sołectwie Borowo	3 664,00		3 664,00	3 664,00	3 664,00	0,00
5			Brelki	odśnieżanie dróg wsi Brelki - drogi gminne Tłuszeń na drogę (zakup+ transport) - droga gminna	7 592,50		7 592,50	7 592,50	7 592,50	0,00
6			Budkowo	zwirowanie drogi nr 43 i nr 53 - drogi gminne odśnieżanie dróg gminnych równanie dróg gminnych	9 766,16		9 766,16	9 766,16	9 766,16	0,00

7				zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie (zakup + transport)	11 205,06	11 205,06	11 205,06	0,00
				remont dróg gminnych na terenie sołectwa Chudzzynek poprzez nawieżenie gryzem	8 847,71	8 847,71	8 847,71	0,00
9				Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie (zakup + transport)	9 215,09	9 215,09	9 215,09	0,00
				Równanie dróg gminnych w sołectwie				
				odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie				
				wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze gminnej				
10				Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do budowy chodnika przy drodze gminnej w Cieszewie	9 000,00	9 000,00	4 449,00	4 551,00
				Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika o długości 800m przy drodze gminnej Nr 290535W w Cieszewie			9 000,00	
				zakup materiałów budowlanych w tym kostki brukowej oraz obrzeży do budowy chodnika			- 9 000,00	
11				równanie dróg w sołectwie - drogi gminne	8 735,54	8 735,54	8 735,54	0,00
				odśnieżanie dróg w sołectwie - drogi gminne				
				żwirowanie dróg gminnych				
12				odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie	10 347,84	10 347,84	10 347,84	0,00
				Równanie dróg gminnych w sołectwie				
				zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie (zakup + transport)				
13				żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II - zakup żwiru + transport	8 817,09	8 817,09	8 817,09	0,00
				Równanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II				
				Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie - usługa równarki				
				żwirowanie dróg na terenie sołectwa Dziewanowo - drogi gminne				

14	Dziewanowo	równanie dróg na terenie sołectwa Dziewanowo - drogi gminne	7 990,49	7 990,49	7 990,49	0,00
		odśnieżanie dróg na terenie sołectwa Dziewanowo - drogi gminne				
15	Karsy	równanie dróg gminnych w sołectwie	11 847,97	11 847,97	11 847,97	0,00
		odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie (usługa odśnieżarki)				
		zakup żwiru wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie				
		usługa łatania dziur - ubytków w asfalcie drogi gminnej w sołectwie Karsy Nr 290514W				
		usługa koszenia rowów przy drodze gminnej Nr 290514W w sołectwie Karsy				
16	Kłaki	zakup tłucznia na dwie drogi gminne nr działki 52 i 5 w sołectwie Kłaki	8 664,00	8 664,00	8 664,00	0,00
		odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie (usługa odśnieżarki)				
		równanie dróg gminnych w sołectwie (usługa równarki)				
17	Kowalewo	odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie	10 164,15	10 164,15	10 164,15	0,00
		źwirowanie dróg gminnych w sołectwie				
		równanie dróg - równarka - drogi gminne w sołectwie				
		usługa wykoszenia trawy przy drodze gminnej w sołectwie Krajkowo				
18	Krajkowo	budowa dalszej części chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Krajkowo	9 643,70	9 643,70	1 000,00	8 643,70
		odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Krajkowo (usługa odśnieżarki)				
19	Kostery	zakup tłucznia na drogę gminną w sołectwie Kostery (zakup+transport)	7 684,34	7 684,34	7 684,34	0,00
		równanie drogi gminnej w sołectwie				
		odśnieżanie drogi gminnej w sołectwie				

20	Kozłowo	Usługa wykonania robót w ramach utrzymania drogi gminnej - nr działki 233 polegających na wycięciu drzew, krzewów, usunięciu skarp po wycięciu drzew, odnowienie rowów zaoranych przez użytkowników gruntów w Kozłowie	14 556,39	14 556,39	14 556,39	0,00
		zakup paliwa (oleju napędowego) celem wykoszenia rowów przy drogach gminnych w sołectwie				
		równanie dróg gminnych w sołectwie				
		odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie				
		zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie				
21	Kozłówek	Odśnieżanie dróg gminnych we wsi Kozłówek	7 133,27	7 133,27	7 133,27	0,00
		Równanie dróg gminnych we wsi Kozłówek				
		zakup tłucznia na drogi gminne we wsi Kozłówek				
		odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie				
		równanie dróg gminnych w sołectwie				
22	Kuchary	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary - Nowa Wieś, Nr 290511W	11 205,06	11 205,06	7 205,06	4 000,00
		zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie (zakup + transport)				
23	Łęg Kościelny I	zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie nr działki 16	7 286,35	7 286,35	7 286,35	0,00
		zakup żwiru wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie nr działki 5				
24	Łęg Kościelny II	Zakup+ transport kruszywa na drogę gminną we wsi Łęg Kościelny II	9 888,61	9 888,61	9 888,61	0,00
25	Łęg Probstwo	równarka - równanie dróg gminnych w sołectwie	7 215,42	7 215,42	7 215,42	0,00
		źwirowanie dróg gminnych w sołectwie				
26	Maliszewko	Wytyczenie drogi gminnej Nr działki 117 w miejscowości Maliszewko	9 051,85	9 051,85	9 051,85	0,00
		zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie Maliszewko (zakup + transport)				
		zużycie dróg (zakup żużlu + transport) - drogi gminne w sołectwie				

27	Mogielnica	Zakup tłucznia w z transportem na drogi gminne w sołectwie Mogielnica	11 970,43	10 000,00 - 10 000,00	11 970,43	11 970,43	0,00
		Odśnieżanie dróg usługa odśnieżarki - drogi gminne w sołectwie					
28	Mokrzak	Odśnieżanie w czasie zimy dróg gminnych w miejscowości Mokrzak	8 878,32		8 878,32	8 878,32	0,00
		wynajęcie równarki w celu wyrównania dróg gminnych zakup i dowóz na drogę gminną tłucznia, kamienia					
29	Małachowo	odśnieżanie dróg gminnych	9 827,39		9 827,39	9 827,39	0,00
		równanie dróg gminnych					
30	Nagórki Dobrskie	Tłuczeń - zakup + transport na drogę gminną nr 290534W w sołectwie Małachowo	12 825,00		12 825,00	12 825,00	0,00
		równanie dróg gminnych					
31	Nagórki Olszyny	odśnieżanie dróg gminnych	8 051,72		8 051,72	8 051,72	0,00
		koszenie oraz czyszczenie rowów przy drogach gminnych (w tym ich pogłębianie) usługa					
32	Niemczewo	zwirowanie dróg i transport żwiru tj. drogi gminnej od remizy w stronę kolonii Nagórki Dobrskie do p. Birzezińskiego					
		remont i malowanie przystanku autobusowego szkolnego (w tym farba + narzędzia np.. Pędzel, wałki itp..) przy drodze gminnej					
32	Niemczewo	zwirowanie dróg żwirem w celu utwardzenia i podniesienia do góry celem lepszego dojazdu - drogi gminne w sołectwie	8 051,72		8 051,72	8 051,72	0,00
		Odśnieżanie zimowe dróg gminnych w sołectwie					
32	Niemczewo	równanie dróg celem przejeźdności drogi, konserwacji i naprawy - drogi gminne w sołectwie					
		koszenie rowów i poboczy wsi Niemczewo przy drogach gminnych					
32	Niemczewo	równanie dróg wsi Niemczewo - drogi gminne	9 306,93		9 306,93	9 306,93	0,00
		odśnieżanie dróg wsi Niemczewo - drogi gminne					

33	Nowa Wieś	utwardzenie dróg w Siemieniu - zakup kamienia plus transport na drogi gminne na równanie drogi gminnej w sołectwie odśnieżanie drogi gminnej w sołectwie usługa wykoszenia drogi gminnej Drobín-Nowa Wieś na żwirowanie drogi gminnej w sołectwie projekt drogi asfaltowej z Psar do Brzechowa droga gminna nr 26	9 613,08	9 613,08	9 613,08	9 613,08	0,00
34	Psary	zakup tłucznia wraz z transportem na drogę gminną Nr 290526Ww sołectwie Psary remont mostka na sierpienicy lewej na drodze gminnej działka ewid. 17 (PGR PSARY) z Psar do Mokrzka żwirowanie dróg gminnych równanie dróg gminnych	11 000,00	7 400,00 - 5 000,00	13 400,00	13 400,00	0,00
35	Rogotwórk	Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 280530 relacji Wrogocin-Rogotwórk położonej na działce 59 w Rogotwórk	7 776,18	7 776,18	5 976,18	1 800,00	
36	Setropie	równanie dróg gminnych w sołectwie Rogotwórk zakup tłucznia na utwardzenie dróg w sołectwie Rogotwórk + transport żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Setropie odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Setropie zakup paliwa do kosiarki celem obcięcia rowów położonych przy drodze gminnej w Setropiu	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	
37	Siemki	Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Równanie dróg gminnych w sołectwie zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie (zakup + transport)	7 133,27	7 133,27	7 133,27	0,00	
38	Siemienie	odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Siemienie Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Siemienie Remont drogi asfaltowej we wsi Siemienie Nr 290501 - droga gminna	7 868,16	6 220,57 - 6 220,57	7 868,16	7 868,16	0,00

39	Stanisławowo	zakup żużlu na d. gminne ok. 1 km w sołectwie Stanisławowo	7 837,42	7 000,00	7 837,42	7 837,42	0,00
		Zakup żwiru wraz z transportem na drogę gminną w sołectwie Stanisławowo		-7 000,00			
40	Sokolniki	równanie dróg gminnych w sołectwie	10 500,91	8 100,91	10 500,91	10 500,91	0,00
		odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie					
		żwirowanie dróg gminnych w sołectwie					
		równanie dróg gminnych w sołectwie					
		odtworzenie granic na działce o nr 6 droga gminna (sołectwo Sokolniki)					
		Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Sokolniki		- 8 100,91			
	Świerczynek I	Wykonanie projektu drogi gminnej nr działki 6 w sołectwie Sokolniki					
		żużłowanie dróg - zakup żużlu + transport - drogi gminne	10 194,76		10 194,76	10 194,76	0,00
		utwardzenie drogi gminnej tłuczniem - zakup tłucznia + transport					
42	Świerczynek II	równanie dróg gminnych w sołectwie					
		zakup żużlu na dwie drogi gminne w sołectwie Świerczynek II	9 245,70		9 245,70	9 245,70	0,00
		odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie					
43	Świerczyn	równanie dróg gminnych w sołectwie					
		obcinanie rowów i poboczy przy drogach gminnych usługa					
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	7 806,80	5 306,80	7 806,80	7 806,80	0,00
		równanie dróg gminnych		- 5 306,80			
	Świerczyn - Bęchy	żużel na drogi zakup + transport na drogi gminne					
		utwardzenie dróg gminnych w sołectwie tłuczniem. Zakup+transport tłucznia	7 347,58		7 347,58	7 347,58	0,00
		równanie dróg gminnych w sołectwie					
		usługa wykonania obcięcia poboczy przy drodze gminnej łączącej drogę nr 10 z drogą Drobín-Gralewo					

45		Tupadły			9 337,55		9 337,55	9 337,55	0,00
46		Warszewka			5 900,00		5 900,00	5 900,00	0,00
47		Wilkęsy			8 235,41		8 235,41	8 235,41	0,00
	600		60016		404 015,68	53 028,28 -50 628,28	406 415,68	387 420,98	18 994,70
	600		60095						
49		Psary			254,25		254,25	254,25	0,00
		Borowo			5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00
		Nagórki Dobrskie			400,00		400,00	400,00	0,00
	600		60095		5 654,25		5 654,25	5 654,25	0,00
	750		75095						
50		Cieszewko			1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00
	750		75095		1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00
	754		75412						
51		Łęg Probstowo			6 500,00		6 500,00	6 500,00	0,00

754	75412	Razem		6 500,00		6 500,00	6 500,00	0,00
801	80101	Maliszewko	Zakup strojów dla zespołu tanecznego "Karolinki" działającego przy Szkole Podstawowej w Cieszewie	500,00		500,00	500,00	0,00
801	80101	Razem		500,00		500,00	500,00	0,00
900	90015							
53		Chudzyno	Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 290539W	13 256,25	1 152,66 - 1 152,66	13 256,25	0,00	13 256,25
54		Warszewka	Usługa wykonania oświetlenia drogowego przy drodze Chudzyno-Jaroszewo - droga powiatowa nr 2913W	2 090,49		2 090,49	2 090,49	0,00
55		Psary	Podniesienie standardu oświetlenia poprzez ustawienie i podłączenie 1 punktu oświetleniowego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i sterowaniem przy drodze gminnej we wsi Warszewka	2 400,00		2 400,00	0,00	0,00
900	90015		Założenie 3 lamp ulicznych przy drodze powiatowej od drogi krajowej 60 do starej hydrofarmii	17 746,74	1 152,66 - 3 552,66	15 346,74	2 090,49	13 256,25
921	92109		Razem					
56		Kozłowo	Zakup paliwa (benzyny i oleju do paliwa) celem obciążenia trawy wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo mieszczącej się w remizie OSP Kozłowo stanowiącej własność Gminy	200,00		200,00	200,00	0,00
57		Siemienie	Zakup farb do malowania świetlicy oraz gumoleum na podłogę do świetlicy wiejskiej w Siemieniu stanowiącej wł. Gminy	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00
921	92109		Razem	1 700,00		1 700,00	1 700,00	0,00
		Ogółem		443 116,67	54 180,94 - 54 180,94	443 116,67	410 865,72	32 250,95

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 6 do Uchwały Nr XIV / 100 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 października 2015 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 stycznia 2015 roku

Dokonano zmian *w dziale 600/60016*:

Sołectwo Stanisławowo: zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 7 000,- zł na realizację zadania – zakup żużlu na drogi gminne ok. 1 km w sołectwie Stanisławowo – rezygnacja z realizacji zadania bieżącego,

oraz zwiększono wydatki bieżące w kwocie 7 000,- zł na realizację zadania – zakup żwiru wraz z transportem na drogę gminną w sołectwie Stanisławowo – nowe zadanie bieżące, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Sołectwo Mogielnica: zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 10 000,- zł na realizację zadania – żużlowanie dróg (zakup żużlu + transport) – drogi gminne w sołectwie – rezygnacja z realizacji zadania bieżącego,

oraz zwiększono wydatki bieżące w kwocie 10 000,- zł na realizację zadania – zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Mogielnica – nowe zadanie bieżące, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Sołectwo Cieszewo: zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 5 000,- zł na realizację zadania – Zakup materiałów budowlanych w tym kostki brukowej oraz obrzeży do budowy chodnika – rezygnacja z realizacji zadania bieżącego oraz zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 4 000,- zł na realizację zadania – Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze gminnej – rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego,

a zwiększono wydatki bieżące w kwocie 4 449,- zł na realizację zadania – Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do budowy chodnika przy drodze gminnej w Cieszewie – nowe zadanie bieżące oraz zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 4 551,- zł na realizację zadania – Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika o długości 800m przy drodze gminnej Nr 290535W w Cieszewie – nowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Sołectwo Sokolniki: zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 2 100,91 zł na realizację zadania – żwirowanie dróg gminnych – rezygnacja z realizacji zadania bieżącego oraz zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 6 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego – Wykonanie projektu drogi gminnej nr działki 6 w sołectwie Sokolniki – rezygnacja z realizacji zadania,

a zwiększono wydatki bieżące w kwocie 8 100,91 zł na realizację zadania – Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Sokolniki – nowe zadanie bieżące, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Sołectwo Świerczyn: zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 5 306,80 zł na realizację zadania – żużel na drogi gminne zakup + transport na drogi gminne – rezygnacja z realizacji zadania bieżącego,

a zwiększono wydatki bieżące w kwocie 5 306,80 zł na realizację zadania – Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn – nowe zadanie bieżące, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Sołectwo Psary: zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 5 000,- zł na realizację zadania – Projekt drogi asfaltowej z Psar do Brzechowa droga gminna nr 26 – rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego,

a zwiększono wydatki bieżące w kwocie 7 400,- zł na realizację zadania – Zakup tłucznia wraz z transportem na drogę gminną Nr 290526W w sołectwie Psary – nowe zadanie bieżące, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

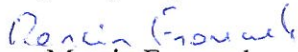
Sołectwo Siemienie: zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 6 220,57 zł na realizację zadania – Remont drogi asfaltowej we wsi Siemienie Nr 290501W – droga gminna ,

a zwiększono wydatki bieżące w kwocie 6 220,57 zł na realizację zadania – Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Siemienie – nowe zadanie bieżące, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Dokonano zmian w *dziale 900/90015*:

Sołectwo Psary: zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 2 400,- zł na realizację zadania –Założenie 3 lamp ulicznych przy drodze powiatowej od drogi krajowej 60 do starej hydroforni – rezygnacja z realizacji zadania bieżącego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Sołectwo Chudzyno: zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 1 152,66 zł na realizację zadania – Usługa wykonania oświetlenia drogowego przy drodze Chudzyno-Jaroszewo – droga powiatowa nr 2913W – rezygnacja z realizacji zadania bieżącego, a zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 1 152,66 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 290539W” – rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	98 143,70	- 609,00	97 534,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki - postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze powiatowej nr 2996W	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	98 143,70	- 609,00	97 534,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 143,70	- 609,00	97 534,70
			Fundusz sołecki - Budowa dalszej części chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Krajkowo	8 643,70	0,00	8 643,70
			Dochody własne jst	8 643,70	0,00	8 643,70
			Fundusz sołecki - Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika o długości 800m przy drodze gminnej Nr 290535W w Cieszewie	0,00	4 551,00	4 551,00
			Dochody własne jst	0,00	4 551,00	4 551,00
			Fundusz sołecki - Projekt drogi asfaltowej z Psar do Brzechowa droga gminna nr 26 - sołectwo Psary	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Dochody własne jst	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze gminnej - sołectwo Cieszewo	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Dochody własne jst	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary - Nowa Wieś, Nr 290511W	4 000,00	0,00	4 000,00
			Dochody własne jst	4 000,00	0,00	4 000,00
			Fundusz sołecki - Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 280530 relacji Wrogocin-Rogotwórska położonej na działce 59 w Rogotwórsku	1 800,00	0,00	1 800,00
			Dochody własne jst	1 800,00	0,00	1 800,00
			Fundusz sołecki - Wykonanie projektu drogi gminnej nr działki 6 w sołectwie Sokolniki	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Dochody własne jst	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Projekt drogi gminnej Nr 290530W położonej w sołectwie Wrogocin	0,00	9 840,00	9 840,00
			Dochody własne jst	0,00	9 840,00	9 840,00
			Przebudowa ulic Gospodarska i Zaleska w Drobinie	62 000,00	0,00	62 000,00
			Dochody własne jst	62 000,00	0,00	62 000,00
			Wykonanie dokumentacji na chodnik wzdłuż drogi gminnej nr 290511W w miejscowości Kuchary Kryski, gm. Drobin	6 700,00	0,00	6 700,00
			Dochody własne jst	6 700,00	0,00	6 700,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki - postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze powiatowej nr 2996W	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	59 500,00	- 5 384,10	54 115,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 500,00	- 5 384,10	54 115,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 3 184,10	26 815,90
			Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin	30 000,00	- 3 184,10	26 815,90
			Dochody własne jst	30 000,00	- 3 184,10	26 815,90
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	- 2 200,00	27 300,00

		Zakup kamer do monitoringu miejskiego	6 500,00	- 500,00	6 000,00
		Dochody własne jst	6 500,00	- 500,00	6 000,00
		Zakup programu komputerowego finansowo-księgowego dla Urzędu oraz dla jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup urządzenia UTM (United Threat Management) podnoszącego bezpieczeństwo sieci i użytkowników końcowych przed zagrożeniami i atakami z zewnątrz	8 000,00	- 1 700,00	6 300,00
		Dochody własne jst	8 000,00	- 1 700,00	6 300,00
852		Pomoc społeczna	309 000,00	27 043,71	336 043,71
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Domu Senior Wigor w Drobinie	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	309 000,00	27 043,71	336 043,71
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00	27 043,71	336 043,71
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Domu Senior Wigor w Drobinie	309 000,00	27 043,71	336 043,71
		Dochody własne jst	309 000,00	27 043,71	336 043,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791 535,73	12 159,06	803 694,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 103,59	1 152,66	13 256,25
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 103,59	1 152,66	13 256,25
		Fundusz sołecki - Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 290539W - sołectwo Chudzyń	12 103,59	1 152,66	13 256,25
		Dochody własne jst	12 103,59	1 152,66	13 256,25
	90095	Pozostała działalność	779 432,14	11 006,40	790 438,54
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 682,00	0,00	555 682,00
		Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin	555 682,00	0,00	555 682,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	555 682,00	0,00	555 682,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 750,14	11 006,40	234 756,54
		Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin	223 750,14	11 006,40	234 756,54
		Dochody własne jst	223 750,14	11 006,40	234 756,54
Razem			1 258 179,43	33 209,67	1 291 389,10

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak