

**UCHWAŁA NR XVIII/148/2016
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 25 lutego 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., 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 uchwała, 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. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **434 746,06zł**. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **24 386 877,46zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **20 026,14zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **48 548,00 zł**, i wynoszą **23 930 320,89zł**.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **117 320,80 zł**, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **523 545,00 zł**, i wynoszą **456 556,57zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2016 rok.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **434 746,06zł**. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **23 986 877,46zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **7 308,94zł**, a zmniejsza się o kwotę **80 200,00zł**, i wynoszą **22 968 544,92 zł**.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **361 690,00zł**, a zmniejsza się o kwotę **723 545,00 zł**, i wynoszą **1 018 332,54zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 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 niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 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 XVIII/148/2016 z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 027 304,37	-48 548,00	19 683,14	6 998 439,51
			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	7 027 304,37	-48 548,00	19 683,14	6 998 439,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 964 589,88	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 926,00	-48 548,00	0,00	42 378,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	0,00	6 000,00	111 000,00
801			Oświata i wychowanie	315 650,00	0,00	343,00	315 993,00
			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
			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	315 650,00	0,00	343,00	315 993,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	343,00	343,00
			bieżące razem:	23 958 842,75	-48 548,00	20 026,14	23 930 320,89
			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
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
			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
				0,00	0,00	62 000,00	62 000,00

		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	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
600		Transport i łączność	785 545,00	-523 545,00	0,00	262 000,00	262 000,00
		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	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	785 545,00	-523 545,00	0,00	262 000,00	262 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	523 545,00	-523 545,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	55 320,80	55 320,80	55 320,80
		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	55 320,80	55 320,80	55 320,80
		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	55 320,80	55 320,80	55 320,80
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	55 320,80	55 320,80	55 320,80
		majątkowe razem:	862 780,77	-523 545,00	117 320,80	456 556,57	456 556,57
		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	55 320,80	55 320,80	55 320,80
		Ogółem:	24 821 623,52	-572 093,00	137 346,94	24 386 877,46	24 386 877,46
		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	55 320,80	55 320,80	55 320,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Froteczak

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/148/2016 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 25 lutego 2016 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia
31 grudnia 2015 roku

Zwiększa się dochody w kwocie 137 346,94 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 20 026,14 zł, w tym:

w dziale 756/75615 w kwocie 9 235,58 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – urealnienie planu na 2016 rok w związku z Uchwałą Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2016 rok.

w dziale 756/75616 w kwocie 10 447,56 zł, w tym:

- w kwocie 4 447,56 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – urealnienie planu na 2016 rok w związku z Uchwałą Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2016 rok,

- w kwocie 6 000,- zł z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych – dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

w dziale 801/80104 w kwocie 343,- zł z tytułu środków z prewencji z PZU w przedszkolu w Łęgu Probostwie,

Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 117 320,80 zł, w tym:

w dziale 010/01095 w kwocie 62 000,- zł z tytułu sprzedaży działki 631/9 położonej w Drobinie przeznaczonej pod tereny obiektów produkcyjnych składów i usług.

w dziale 801/80101 w kwocie 55 320,80 zł z tytułu płatności końcowej w związku z realizacją projektu „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin” realizowanego w latach 2009-2012.

Zmniejsza się dochody w kwocie 572 093,- zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 48 548,00 zł, w tym:

w dziale 756/75615 w kwocie 6 790,- zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych – urealnienie planu na 2016 rok w związku z Uchwałą Nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.

w dziale 756/75616 w kwocie 41 758,- zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – urealnienie planu na 2016 rok w związku z Uchwałą Nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok,

Zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 523 545,- zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 523 545,- zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pn. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na realizację przedsięwzięcia pn.:”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin”. Gmina Drobin złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia, jednak na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania nie znalazł się projekt zgłoszony przez Gminę Drobin.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/148/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki za nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji 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			
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	po zmianach	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	po zmianach	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 640 406,34	481 382,93	3 000,00	478 382,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 023,41	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-523 545,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 137 951,34	481 382,93	3 000,00	478 382,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 626 806,34	472 782,93	3 000,00	469 782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 023,41	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-523 545,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	20 690,00	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	
			przed zmianą	1 123 951,34	472 782,93	3 000,00	469 782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 690,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 690,00	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
70095		Przebiegła działalność	po zmianach	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	0,00	0,00	
			przed zmianą	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-245 000,00	-245 000,00	0,00	-245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	3 062 525,45	3 057 061,32	2 754 786,76	2 315 984,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 664 608,28	2 664 608,28	2 662 608,28	2 255 358,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 938,42	5 938,42	5 938,42	5 938,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	2 670 546,70	2 670 546,70	2 669 546,70	2 255 358,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 664 608,28	2 664 608,28	2 662 608,28	2 255 358,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 938,42	5 938,42	5 938,42	5 938,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	347 998,93	347 998,93	347 998,93	347 998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	347 998,93	347 998,93	347 998,93	347 998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	10 933 938,97	10 933 938,97	10 933 938,97	10 933 938,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 933 938,97	10 933 938,97	10 933 938,97	10 933 938,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	10 935 109,49	10 935 109,49	10 935 109,49	10 935 109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 935 109,49	10 935 109,49	10 935 109,49	10 935 109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, realizowane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		przez zmianę	24 421 623,52	23 041 435,98	-17 124 496,50	11 854 161,04	5 270 335,46	941 000,00	4 492 744,12	54 700,00	8 495,36	420 000,00	1 380 187,54	5 464,13			
		Zmniejszenie	-803 745,00	-80 200,00	0,00	-80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-723 545,00	0,00			
		Zwiększenie	368 998,94	7 306,94	7 306,94	200,00	7 106,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 690,00	85 690,00			
		po zmianach	23 986 877,46	22 968 544,92	17 051 605,44	11 854 361,04	5 197 244,40	941 000,00	4 492 744,12	54 700,00	8 495,36	420 000,00	1 018 332,54	91 154,13			
		Wydatki razem:															

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Drobiniu
Marek Fronczak

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/148/2016 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 25 lutego 2016 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 31 grudnia 2015 roku

Zwiększa się wydatki w kwocie 368 998,94 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 7 308,94 zł, w tym:

w dziale 750/75023 w kwocie 5 938,42 zł na materiały,

w dziale 801/80103 w kwocie 827,52 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do oddziału Przedszkolnego na terenie gminy Staroźreby w okresie od 01.09.2015r. do 31.12.2015r.

w dziale 801/80104 w kwocie 343,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek w przedszkolu w Łęgu Probostwie – środki z prewencji z PZU.

w dziale 801/80113 w kwocie 200,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 361 690,- zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 20 690,- zł, w tym:

- na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyń w gminie Drobin” w kwocie 1 500,- zł – na dokumentację aplikacyjną w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

- na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” w kwocie 4 190,- zł - na dokumentację aplikacyjną w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz na aktualizację kosztorysów,

- na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko” w kwocie 15 000,- zł – wykonanie dokumentacji projektowej.

w dziale 700/70095 w kwocie 30 000,- zł na realizację nowego przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 4.2 Efektywność energetyczna 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu.

w dziale 754/75412 w kwocie 200 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Drobin” – nowe zadanie inwestycyjne,

w dziale 852/85295 w kwocie 10 000,- zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Adaptacja kotłowni w budynku Dziennego Domu Senior-Wigor w Drobinie” – dostosowanie kotłowni pod względem dokumentacji jak i infrastruktury do wymagań, jakie są stawiane budynkom użyteczności publicznej.

w dziale 853/85306 w kwocie 30 000,- zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Budowa Klubu Dziecięcego w Drobinie” – środki na wykonanie dokumentacji projektowej.

w dziale 900/90095 w kwocie 50 000,- zł na realizację nowego przedsięwzięcia „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii - środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu.

w dziale 900/90095 w kwocie 17 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gminy Drobin” – nowe zadanie inwestycyjne.

w dziale 926/92601 w kwocie 4 000,- zł na realizację przedsięwzięcia „Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSiR w Drobinie” - środki na rozpoczęcie przedsięwzięcia .

Zmniejsza się wydatki w kwocie 803 745,- zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 80 200,- zł, w tym:

w dziale 400/40002 w kwocie 40 000,- zł na dopłatę do wody dla spółki Remondis,

w dziale 801/80113 w kwocie 200,- zł na materiały,

w dziale 900/90001 w kwocie 40 000,- zł na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis,

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 723 545,- zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 523 545,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin” - środki z dotacji z budżetu państwa w związku z niezakwalifikowaniem się do dofinansowania wniosku złożonego przez gminę Drobin.

w *dziale 754/75412* w kwocie 200 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Łęg Probostwo” – rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego,

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/148/2016
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 25 lutego 2016 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
Nr XVI/130/2016

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na dzień 25 lutego 2016 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		24 821 623,52	137 346,94 - 572 093,00	24 386 877,46
2.	Wydatki		24 421 623,52	368 998,94 - 803 745,00	23 986 877,46
3.	Wynik budżetu		400 000,00		400 000,00
Przychody ogółem:			0,00		0,00
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	0,00		0,00
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
Splata wyemitowanych obligacji	-400 000,00
Zadłużenie na 31.12.2016	9 739 000,00

tj. 39,94 % dochodów

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	111 933,05	15 000,00	126 933,05
	60016	Drogi publiczne gminne	106 933,05	15 000,00	121 933,05
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 933,05	15 000,00	121 933,05
		Budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Drobinie	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
		Fundusz sołecki - Budowa chodnika w sołectwie Krajkowo przy drodze gminnej	9 607,34	0,00	9 607,34
		Dochody własne jst	9 607,34	0,00	9 607,34
		Fundusz sołecki - Projekt drogi asfaltowej gminnej położonej na działce nr 16 w sołectwie Łęg Kościelny I	7 138,58	0,00	7 138,58
		Dochody własne jst	7 138,58	0,00	7 138,58
		Fundusz sołecki - Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290532W w sołectwie Rogotwórk od drogi S10 do rozjazdu Sokolniki	4 555,00	0,00	4 555,00
		Dochody własne jst	4 555,00	0,00	4 555,00
		Fundusz sołecki - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki stanowiącej działkę o nr 63	9 900,00	0,00	9 900,00
		Dochody własne jst	9 900,00	0,00	9 900,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary - Nowa Wieś Nr 290511W - II etap	6 000,00	0,00	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00	0,00	6 000,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 1,5 km drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 85 - sołectwo Chudzyno	12 700,73	0,00	12 700,73
		Dochody własne jst	12 700,73	0,00	12 700,73
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 290527W w Kozłowie	8 000,00	0,00	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00	0,00	8 000,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części drogi gminnej Nr 290507W w miejscowości Świerczynek II i drogi gminnej stanowiącej działkę 147/1 w miejscowości Świerczyn-Bęchy - sołectwo Świerczyn-Bęchy	7 138,58	0,00	7 138,58
		Dochody własne jst	7 138,58	0,00	7 138,58
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części drogi gminnej Nr 290507W w miejscowości Świerczynek II i drogi gminnej stanowiącej działkę 147/1 w miejscowości Świerczyn-Bęchy - sołectwo Świerczynek II	9 101,69	0,00	9 101,69
		Dochody własne jst	9 101,69	0,00	9 101,69
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 29 oraz część drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 72 w miejscowości Brzechowo	10 797,11	0,00	10 797,11
		Dochody własne jst	10 797,11	0,00	10 797,11
		Fundusz sołecki - Wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę nr 22 obręb Kowalewo	9 994,02	0,00	9 994,02
		Dochody własne jst	9 994,02	0,00	9 994,02
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko	0,00	15 000,00	15 000,00
		Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00

		Fundusz sołecki - Postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze gminnej w Mokrzku	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Drobin	0,00	200 000,00	200 000,00
		Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Łęg Probostwo	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Dochody własne jst	200 000,00	- 200 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	10 000,00	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Adaptacja kotłowni w budynku Dziennego Domu Senior-WIGOR w Drobinie	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 000,00	30 000,00
	85306	Kluby dziecięce	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Budowa Klubu Dziecięcego w Drobinie	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 700,00	17 000,00	32 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 700,00	0,00	15 700,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00	0,00	15 700,00
		Fundusz sołecki - usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Nr 290535W i Nr działki 156/2 (3 lampy oświetleniowe) w Cieszewku	8 700,00	0,00	8 700,00
		Dochody własne jst	8 700,00	0,00	8 700,00
		Fundusz sołecki - Założenie oświetlenia ulicznego tj. 3 lamp ulicznych w sołectwie Stanisławowo przy drodze gminnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00	0,00	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
		Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gminy Drobin	0,00	17 000,00	17 000,00
		Dochody własne jst	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem			327 633,05	72 000,00	399 633,05

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak