

Zarządzenie Nr 17 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 lutego 2016 roku

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **4 458 245,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **28 845 122,46 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4 458 245,00 zł**, tj. do kwoty **28 388 565,89 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **456 556,57 zł**,

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **4 458 245,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **28 445 122,46 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4 551 795,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **93 550,00 zł**, tj. do kwoty **27 426 789,92 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **1 018 332,54 zł**,

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

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku.

4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu realizacji zadań rządowych i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu realizacji zadań rządowych i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 lutego 2016r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVII/130/2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 668 847,00	0,00	4 458 245,00	8 127 092,00
			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	3 668 847,00	0,00	4 458 245,00	8 127 092,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 140 247,00	0,00	4 458 245,00	7 598 492,00
			bieżące razem:	23 930 320,89	0,00	4 458 245,00	28 388 565,89
			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							
			majątkowe razem:	456 556,57	0,00	0,00	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	55 320,80	0,00	0,00	55 320,80
			Ogółem:	24 386 877,46	0,00	4 458 245,00	28 845 122,46
			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	55 320,80	0,00	0,00	55 320,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Andrzej Szumoty

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 17 / 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 lutego 2016 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się dochody w kwocie 4 458 245,- zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 4 458 245,- zł, w tym:

w dziale 852/85295 w kwocie 4 458 245,- zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” – dotacja celowa, zgodnie z przyjętym projektem budżetu na rok 2016 przez Radę Ministrów w dniu 21 grudnia 2015 roku oraz podpisaną przez Prezydenta RP w dniu 17 lutego 2016 roku ustawą wprowadzającą rządowy program „Rodzina 500 plus” – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2016r. FCR-I.3111.17.3.2016

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 590 951,00	775 509,00	518 797,00	256 712,00	218 000,00	3 589 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
			po zmianach	4 458 245,00	89 164,00	42 230,00	46 934,00	218 000,00	4 369 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	9 049 196,00	864 673,00	561 027,00	303 646,00	216 000,00	7 958 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	371 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	4 458 245,00	89 164,00	42 230,00	46 934,00	216 000,00	4 369 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 830 133,00	89 164,00	42 230,00	46 934,00	216 000,00	4 514 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 261 725,35	1 178 525,35	101 500,00	1 077 025,35	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 700,00	82 700,00	0,00
			po zmianach	1 261 725,35	1 178 525,35	101 500,00	1 077 025,35	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	300 357,51	232 857,51	101 500,00	131 357,51	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00
			po zmianach	300 357,51	232 857,51	101 500,00	131 357,51	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	23 886 877,46	22 968 544,92	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	1 018 332,54	1 018 332,54	91 164,13	0,00
			zmniejszenie	-93 550,00	-93 550,00	-76 081,00	-10 464,00	0,00	-7 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 551 795,00	4 551 795,00	124 371,00	51 338,00	941 000,00	4 376 085,00	54 700,00	8 495,36	420 000,00	1 018 332,54	1 018 332,54	1 018 332,54	91 164,13	0,00
				28 445 122,46	27 426 789,92	11 902 651,04	5 238 116,40	941 000,00	8 861 825,12	54 700,00	8 495,36	420 000,00	1 018 332,54	1 018 332,54	1 018 332,54	91 154,13	0,00

BURMISTRZ
Andrzej Sumoraj
 Andrzej Sumoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 17 / 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 lutego 2016 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się wydatki w kwocie 4 551 795,- zł w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 4 551 795,- zł, w tym:

w dziale 700/70005 w kwocie 734,- zł na odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym wydzieloną pod drogę gminną, przejętą na własność przez Miasto i Gminę Drobin.

w dziale 801/80101 w kwocie 68 086,- zł, w tym:

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 400,- zł w szkole w Rogotwórsku.

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 150,- zł, na dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie w kwocie 4 005,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 861,- zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 000,- zł, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100,- zł, na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 670,- zł, na zakup energii w kwocie 500,- zł, na zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,- zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 300,- zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,- zł w szkole w Łęgu Probostwie.

w dziale 801/80103 w kwocie 1 230,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku.

w dziale 801/80106 w kwocie 1 100,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku.

w dziale 801/80110 w kwocie 5 530,- zł, w tym:

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 530,- zł, na dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie w kwocie 3 000,- zł, na składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 000,- zł w gimnazjum w Łęgu Probostwie.

w dziale 801/80120 w kwocie 750,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w liceum w Drobinie.

w dziale 801/80130 w kwocie 3 990,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w technikum w Drobinie.

w dziale 801/80148 w kwocie 2 130,- zł, w tym:

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stołówce w kwocie 170,- zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 519,- zł, na składki na Fundusz Pracy w kwocie 441,- zł w stołówce Łęgu Probostwie.

w dziale 852/85295 w kwocie 4 458 245,- zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”, zgodnie z przyjętym projektem budżetu na rok 2016 przez Radę Ministrów w dniu 21 grudnia 2015 roku oraz podpisaną przez Prezydenta RP w dniu 17 lutego 2016 roku ustawą wprowadzającą rządowy program „Rodzina 500 plus” – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2016r. FCR-I.3111.17.3.2016.

w **dziale 900/90095** w kwocie 10 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 93 550,- zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 93 550,- zł, w tym:

w **dziale 700/70005** w kwocie 734,- zł na usługi.

w **dziale 801/80101** w kwocie 8 730,- zł, w tym na materiały w kwocie 8 000,- zł oraz na usługi w kwocie 730,- zł w szkole w Rogotwórsku.

w **dziale 801/80120** w kwocie 750,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w liceum w Drobinie.

w **dziale 801/80130** w kwocie 3 990,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w technikum w Drobinie.

w **dziale 801/80150** w kwocie 69 346,- zł, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie w kwocie 7 005,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 861,- zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 8 520,- zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 519,- zł, na składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 441,- zł, na zakup materiałów i wyposażenia kwocie 100,- zł, na zakup energii w kwocie 500,- zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 300,- zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,- zł w szkole w Łęgu Probostwie.

w **dziale 900/90095** w kwocie 10 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 17 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 lutego 2016 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016
Nr XVI/130/2015

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na dzień 29 lutego 2016 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		24 386 877,46	4 458 245,00	28 845 122,46
2.	Wydatki		23 986 877,46	4 551 795,00 - 93 550,00	28 445 122,46
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
Spląta wyemitowanych obligacji	-400 000,00
Zadłużenie na 31.12.2016	9 739 000,00


tj.33,76 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 17/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 lutego 2016 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Dotacje		Wydatki ogółem	Wydatki		z tego:										
			4	przed zmianą	5	zmiana		6	po zmianie	7	przed zmianą	8	zmiana	9	po zmianie	10	wydatki bieżące	11	wydatki majątkowe	
1	2	3																		
750		Administracja publiczna	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	0,00	0,00		
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	0,00	0,00		
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00		
	75109	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	3 140 247,00	3 140 247,00	4 458 245,00	4 458 245,00	3 140 247,00	3 140 247,00	3 140 247,00	3 140 247,00	3 140 247,00	3 140 247,00	3 140 247,00	3 140 247,00	3 140 247,00	3 140 247,00	0,00	0,00		
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	3 134 000,00	3 134 000,00	3 134 000,00	3 134 000,00	3 134 000,00	3 134 000,00	3 134 000,00	3 134 000,00	3 134 000,00	3 134 000,00	3 134 000,00	3 134 000,00	3 134 000,00	3 134 000,00	0,00	0,00		
	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	647,00	647,00	647,00	647,00	647,00	647,00	647,00	647,00	647,00	647,00	647,00	647,00	647,00	647,00	0,00	0,00		
	85295	Program "Rodzina 500 plus"	0,00	4 458 245,00	4 458 245,00	4 458 245,00	0,00	4 458 245,00	4 458 245,00	4 458 245,00	4 458 245,00	4 458 245,00	4 458 245,00	4 458 245,00	4 458 245,00	4 458 245,00	0,00	0,00		
		Ogółem	3 207 663,00	3 207 663,00	4 458 245,00	4 458 245,00	3 207 663,00	3 207 663,00	3 207 663,00	3 207 663,00	3 207 663,00	3 207 663,00	3 207 663,00	3 207 663,00	3 207 663,00	3 207 663,00	0,00	0,00		

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj