

**UCHWAŁA NR XXII/173/2016  
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 31 maja 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 2016r., poz. 446) 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 **262 000,00zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **29 799 554,49zł.**

1) dochody bieżące wynoszą **29 588 958,83zł.**

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **262 000,00 zł**, i wynoszą **210 595,66zł,**

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 **180 500,00zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **29 901 054,49zł.**

1) wydatki bieżące wynoszą **28 130 419,54zł.**

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **10 000,00zł**, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **190 500,00zł**, i wynoszą **1 770 634,95zł,**

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.

**§ 3. Uchwały Budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie:**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **101 500,00zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków.

2. Przychody budżetu w wysokości **501 500,00zł** z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie **400 000,00 zł** oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **101 500,00 zł**. Przychody budżetu w wysokości **501 500,00 zł**, rozchody budżetu w wysokości **400 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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 XXIII/173/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 maja 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>29 588 958,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 588 958,83</b>
			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	60 771,31	0,00	0,00	60 771,31

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	262 000,00	-262 000,00	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
			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	262 000,00	-262 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262 000,00	-262 000,00	0,00	0,00
6300							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>472 595,66</b>	<b>-262 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 595,66</b>
			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	58 859,89	0,00	0,00	58 859,89

<b>Ogółem:</b>				<b>30 061 554,49</b>	<b>-262 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 799 554,49</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 631,20	0,00	0,00	119 631,20

(\* kol 2 do wykazystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Drobinie

*Marcin Fronczak*

*Marcin Fronczak*

## OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXII / 173 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 31 maja 2016 roku  
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 31 grudnia 2015 roku

Zmniejsza się dochody w kwocie 262 000,- zł, w tym:

*Zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 262 000,- zł, w tym:*

w *dziale 600/60016* w kwocie 262 000,- zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Płockiego w kwocie 262 000,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak  
*(Marcin Fronczak)*

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/173/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			Z tego:		
				Wydajki bieżące	Wydajki 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 porszczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	581 447,51	581 447,51	4 000,00	577 447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 370,82	1 143 370,82	5 680,00	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	-190 500,00	-190 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	581 447,51	581 447,51	4 000,00	577 447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 870,82	962 870,82	5 680,00	0,00		
			przed zmianą	1 711 218,33	572 847,51	4 000,00	568 847,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 370,82	1 138 370,82	5 680,00	0,00	
			zmniejszenie	-190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 500,00	-190 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 530 718,33	572 847,51	4 000,00	568 847,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 870,82	957 870,82	5 680,00	0,00	
			zmniejszenie	-190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 500,00	-190 500,00	0,00	0,00	
		Wydajki razem:	przed zmianą	28 130 419,54	17 681 987,06	11 654 304,99	6 027 662,07	997 000,00	8 975 657,12	47 300,00	8 495,36	420 000,00	1 951 134,95	1 951 134,95	1 770 634,95	1 770 634,95	91 154,13	0,00	
			zmniejszenie	-190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 500,00	-190 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 130 419,54	17 681 987,06	11 654 304,99	6 027 662,07	997 000,00	8 975 657,12	47 300,00	8 495,36	420 000,00	1 951 134,95	1 770 634,95	91 154,13	0,00			

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Drobinie

*Marcin Fronczak*

*Marcin Fronczak*

## OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXII / 173 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 31 maja 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 10 000,- zł, w tym:

*Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 10 000,- zł w tym:*

*w dziale 600/60016 w kwocie 10 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłowo Etap 2+3” w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego.*

Zmniejsza się wydatki w kwocie 190 500,- zł, w tym:

*Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 190 500,- zł, w tym:*

*w dziale 600/60016 w kwocie 190 500,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin”, w tym zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 262 000,- zł – środki z dotacji z Powiatu Płockiego oraz zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 71 500,- zł – środki gminne, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.*

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak  
*Marcin Fronczak*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXII/173/2016  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 31 maja 2016 roku  
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016  
Nr XVI/130/2015

**Dochody i wydatki  
Przychody i rozchody budżetu  
na dzień 31 maja 2016 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		30 061 554,49	-262 000,00	29 799 554,49
2.	Wydatki		30 081 554,49	10 000,00 - 190 500,00	29 901 054,49
3.	Wynik budżetu		-20 000,00	-81 500,00	-101 500,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>420 000,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>501 500,00</b>
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	420 000,00	81 500,00	501 500,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>400 000,00</b>		<b>400 000,00</b>
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. 32,68 % dochodów

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Marcin Fronczak

*Marcin Fronczak*

### Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>254 135,46</b>	<b>10 000,00</b>	<b>264 135,46</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	249 135,46	10 000,00	259 135,46
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 135,46	10 000,00	259 135,46
		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
		Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 290539W w Krajkowo	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		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 Chudzyń	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	23 999,76	0,00	23 999,76



		Dochody własne jst	23 999,76	0,00	23 999,76
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłowo Etap 2 + 3	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		Środki gminne - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 29 oraz część drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 72 w miejscowości Brzechowo	13 202,65	0,00	13 202,65
		Dochody własne jst	13 202,65	0,00	13 202,65
	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 Mokrzk	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>633 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	633 100,00	0,00	633 100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	633 100,00	0,00	633 100,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Drobin	633 100,00	0,00	633 100,00
		Dochody własne jst	633 100,00	0,00	633 100,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Łęg Probstwo	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>
	85295	Pozostała działalność	22 500,00	0,00	22 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00
		Adaptacja kotłowni w budynku Dziennego Domu Senior-WIGOR w Drobinie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup kserokopiarki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie	12 500,00	0,00	12 500,00
		Dochody własne jst	12 500,00	0,00	12 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85306	Kluby dziecięce	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa i wyposażenie Klubu Dziecięcego w Drobinie, ul. Przyszłość 14	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa Klubu Dziecięcego w Drobinie	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 700,00</b>
	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	17 000,00	0,00	17 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gminy Drobin	17 000,00	0,00	17 000,00
		Dochody własne jst	17 000,00	0,00	17 000,00
<b>Razem</b>			<b>972 435,46</b>	<b>10 000,00</b>	<b>982 435,46</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Marcin Fronczak

*Marcin Fronczak*

2