

**UCHWAŁA NR XXIV/196/2016
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 28 lipca 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 uchwala, 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 **80 376,57zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **30 018 817,06zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **84 576,56zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **4 200,00 zł**, i wynoszą **29 808 221,39zł.**

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **0,01zł**, i wynoszą **210 595,67zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2016 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **1 010 498,70zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **31 188 939,19zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **118 212,70zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **61 428,00zł**, i wynoszą **28 411 590,25zł.**

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 648 861,76zł**, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **695 147,76zł**, i wynoszą **2 777 348,94zł**,

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 **1 170 122,13zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie **701 004,13 zł**,

- zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **869 118,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **1 570 122,13zł**, w tym:

- z tytułu wolnych środków w kwocie **701 004,13 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie **400 000,00 zł** oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **301 004,13 zł**.

- z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **869 118,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **869 118,00 zł**.

Przychody budżetu w wysokości **1 570 122,13zł**, rozchody budżetu w wysokości **400 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. . Uchwały Budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **869 118,00 zł**.

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2016 z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń w wysokości **8 495,36 zł**, zgodnie z zawartymi umowami.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2016 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok.

§ 2. § 11. Uchwały Budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **26 463,27 zł** oraz wydatki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w kwocie **26 463,27 zł**.

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

§ 4. 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 XXIV/196/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 lipca 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)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
500			Handel	4 700,00	-4 200,00		4 200,00	4 700,00
			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	4 700,00	-4 200,00		4 200,00	4 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	-4 200,00		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		4 200,00	4 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 174 581,15	0,00		842,00	7 175 423,15
			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
				7 174 581,15	0,00		842,00	7 175 423,15
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	0,00		842,00	1 842,00
758			Różne rozliczenia	12 454 429,00	0,00		10 000,00	12 464 429,00
			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
				12 454 429,00	0,00		10 000,00	12 464 429,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00		2 000,00	6 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 450 429,00	0,00		8 000,00	12 458 429,00
801			Oświata i wychowanie	673 541,35	0,00		7 000,00	680 541,35

					0,00	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	0,00	673 541,35	7 000,00	680 541,35		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 910,35	3 000,00	6 910,35		
	2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		
	2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		
852				Pomoc społeczna	0,00	8 215 020,08	622,00	8 215 642,08		
				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	8 215 020,08	622,00	8 215 642,08		
				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		
0970				Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	622,00	2 622,00		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	25 300,00	61 912,56	87 212,56		
				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	25 300,00	61 912,56	87 212,56		
0400				Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	99,29	99,29		
0690				Wpływy z różnych opłat	0,00	25 000,00	1 463,27	26 463,27		
0960				Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	350,00	350,00		
2460				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00		
				bieżące razem:	29 727 844,83	-4 200,00	84 576,56	29 808 221,39		
				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	60 771,31	0,00	60 771,31		

majątkowe

758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
	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	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	210 595,66	0,00	0,01	0,01	210 595,67
	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	58 859,89	0,00	0,00	0,00	58 859,89
	Ogółem:	29 938 440,49	-4 200,00	84 576,57	30 018 817,06	
	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	0,00	119 631,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobnie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIV / 196 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 lipca 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 84 576,57 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 84 576,56 zł, w tym:

w dziale 500/50095 w kwocie 4 200,- zł z tytułu wpływów za niewykonany remont targowiska – zmiana klasyfikacji budżetowej – przeniesiono do paragrafu 0970.

w dziale 756/75615 w kwocie 842,- zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

w dziale 758/75801 w kwocie 8 000,- zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych – pismo Ministra Finansów ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27.06.2016r.

w dziale 758/75814 w kwocie 2 000,- zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych.

w dziale 801/80101 w kwocie 5 000,- zł, w tym:

- w kwocie 3 000,- zł z tytułu darowizny z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania w szkole w Cieszewie pn. „Obudzić nadzieję – zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych”, zgodnie z zawartą umową darowizny nr BDU/2016/14 w dniu 04.05.2016r.

- w kwocie 2 000,- zł z tytułu dotacji na realizację projektu w szkole w Cieszewie pn. „Urządzimy sobie święta”, zgodnie z zawartą umową dotacji Nr 19/21/DL9-ODL/2016 w dniu 01.06.2016r. pomiędzy Fundacją Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” a Szkołą Podstawową w Cieszewie.

w dziale 801/80104 w kwocie 2 000,- zł z tytułu środków z Agencji Rynku Rolnego na program „e-szlanka mleka” w przedszkolu w Drobinie.

w dziale 852/85216 w kwocie 622,- zł z tytułu wpływu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe.

w dziale 900/90019 w kwocie 1 463,27 zł z tytułu wpływu opłat za korzystanie ze środowiska.

w *dziale 900/90020* w kwocie 99,29 zł z tytułu wpływu z opłaty produktowej.

w *dziale 900/90095* w kwocie 60 350,- zł, w tym:

- w kwocie 350,- zł z tytułu darowizny w postaci pieniężnej od osoby fizycznej z przeznaczeniem na zakup energii do zasilania fontanny zlokalizowanej w Drobinie, ul. Rynek.

- w kwocie 60 000,- zł z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania „Szkłarnia miejska – centrum edukacyjno-warsztatowe – Drobin”.


Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 0,01 zł, w tym:

w *dziale 758/75814* w kwocie 0,01 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zmniejsza się dochody w kwocie 4 200,00 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 4 200,00 zł, w tym:

w *dziale 500/50095* w kwocie 4 200,- zł z tytułu wpływów za niewykonany remont targowiska – zmiana klasyfikacji budżetowej – przeniesiono z paragrafu 0690.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich składek od nich statutowych źródeł,	Wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz jednostek fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	763 098,93	136 998,93	48 205,00	88 793,93	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 100,00	633 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-633 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633 100,00	-633 100,00	0,00	0,00
			zwiększenie	639 219,43	6 119,43	0,00	6 119,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 100,00	633 100,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	po zmianach	769 218,36	143 118,36	48 205,00	94 913,36	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 100,00	633 100,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	763 098,93	136 998,93	48 205,00	88 793,93	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 100,00	633 100,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-633 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633 100,00	-633 100,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	po zmianach	438 535,36	438 535,36	10 040,00	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	8 495,36	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 473,00	1 473,00	0,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	438 008,36	438 008,36	8 040,00	8 040,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	8 495,36	421 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	430 040,00	430 040,00	10 040,00	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	10 644 465,74	10 644 465,74	10 061 021,18	1 888 245,89	12 000,00	571 444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 365 740,11	4 365 740,11	3 370 777,00	741 552,11	0,00	253 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 278 725,63	6 278 725,63	6 690 244,18	1 146 693,78	12 000,00	317 933,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	4 371 240,11	4 371 240,11	3 373 677,00	744 152,11	0,00	253 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 486 542,54	1 486 542,54	1 197 706,00	225 396,54	0,00	63 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 884 697,57	2 884 697,57	2 175 971,00	518 755,57	0,00	190 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	po zmianach	1 479 157,54	1 479 157,54	1 188 321,00	227 396,54	0,00	63 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	721 026,00	721 026,00	604 984,00	63 316,00	0,00	52 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	758 131,54	758 131,54	583 337,00	164 070,54	0,00	11 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	po zmianach	8 000,00	8 000,00	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	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
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	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
852		Pomoc społeczna	po zmianach	9 125 050,00	9 102 550,00	561 027,00	289 918,00	215 000,00	8 035 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zwiększenie	9 125 050,00	9 102 550,00	561 027,00	289 918,00	215 000,00	8 035 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	po zmianach	257 963,00	257 963,00	0,00	0,00	0,00	257 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			zwiększenie	257 963,00	257 963,00	0,00	0,00	0,00	257 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	11 985,00	11 985,00	9 385,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	374 586,00	374 586,00	210 758,00	202 007,00	0,00	163 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 985,00	11 985,00	9 385,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	po zmianach	9 385,00	9 385,00	9 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			zwiększenie	9 385,00	9 385,00	9 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXIV / 196 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 lipca 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 1 770 074,46 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 121 212,70 zł w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 3 000,- zł, w tym:

▪ 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. w kwocie 3 000,- zł, w tym:

Sołectwo Rogotwórk: w kwocie 3 000,- zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego – Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Rogotwórk – nowe zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

w dziale 600/60095 w kwocie 700,- zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego – Usługa wykonania dwóch wiat przystankowych przy drogach gminnych we wsi Borowo – zmiana klasyfikacji budżetowej.

w dziale 700/70005 w kwocie 20 000,- zł na remonty w budynkach mieszkaniowego zasobu gminy Drobin – remont dachów, remont elewacji na budynkach, wymiana stolarki budowlanej.

w dziale 754/75412 w kwocie 6 119,43 zł na zakup materiałów niezbędnych dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Miasta i Gminy Drobin.

w dziale 757/75702 w kwocie 1 473,- zł na zapłatę odsetek od planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

w dziale 801/80101 w kwocie 5 500,- zł, w tym:

- w kwocie 1 500,- zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz w kwocie 1 500,- zł na materiały z przeznaczeniem na realizację zadania w szkole w Cieszewie pn. „Obudzić nadzieję – zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” – środki z darowizny z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w Warszawie, zgodnie z zawartą umową darowizny nr BDU/2016/14 w dniu 04.05.2016r.

- w kwocie 900,- zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz w kwocie 1 100,- zł na materiały z przeznaczeniem na realizację projektu w szkole w Cieszewie pn. „Urządzimy sobie święta” – środki z dotacji, zgodnie z zawartą umową dotacji Nr 19/21/DL9-ODL/2016 w dniu 01.06.2016r. pomiędzy Fundacją Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” a Szkołą Podstawową w Cieszewie.

- w kwocie 500,- zł na wynagrodzenia bezosobowe w szkole w Cieszewie.

w **dziale 801/80104** w kwocie 2 000,- zł na materiały w przedszkolu w Drobinie – środki z Agencji Rynku Rolnego na program „e-szklanka mleka”.

w **dziale 801/80150** w kwocie 8 000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych, w tym: szkoła w Drobinie w kwocie 2 000,- zł, szkoła w Łęgu Probstwie w kwocie 2 000,- zł, szkoła w Cieszewie w kwocie 2 000,- zł, szkoła w Rogotwórsku w kwocie 2 000,- zł – ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, pismo Ministra Finansów ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27.06.2016r.

w **dziale 852/85216** w kwocie 622,- zł na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe.

w **dziale 854/85404** w kwocie 9 385,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w przedszkolu w Drobinie.

w **dziale 854/85415** w kwocie 2 600,- zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów.

w **dziale 900/90095** w kwocie 61 813,27 zł, w tym:

- w kwocie 350,- zł na zakup energii do zasilania fontanny zlokalizowanej w Drobinie, ul. Rynek – środki pochodzą z darowizny w postaci pieniężnej od osoby fizycznej z przeznaczeniem na zakup energii do zasilania fontanny zlokalizowanej w Drobinie, ul. Rynek,
- w kwocie 1 463,27 zł na usługi – zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, środki pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska,
- w kwocie 60 000,- zł na realizację zadania „Szklarnia miejska – centrum edukacyjno-warsztatowe – Drobin” – środki z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie.

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 1 648 861,76 zł, w tym:

w **dziale 010/01010** w kwocie 32 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej – nowe zadanie inwestycyjne.

w **dziale 600/60016** w kwocie 66 999,76 zł, w tym:

- 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. w kwocie 10 797,11 zł, w tym:

Sołectwo Brzechowo: w kwocie 10 797,11 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego – Przebudowa drogi wewnętrznej: działka o nr ewid. 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego.

▪ na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko” w kwocie 12 000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie prac geodezyjnych.

▪ na realizację zadania inwestycyjnego „Środki gminne – Przebudowa drogi wewnętrznej: działka o nr ewid. 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo” w kwocie 31 202,65 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową i prace geodezyjne.

Kwota 13 202,65 zł dotyczy przeniesienia środków w związku ze zmianą nazwy w/w zadania inwestycyjnego oraz kwota 18 000,- zł to zwiększenie środków na realizację w/w zadania inwestycyjnego.

▪ na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa chodników w Drobinie” w kwocie 13 000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji – opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, niezbędnych do otrzymania decyzji pozwolenia na budowę, opracowanie kosztorysu inwestorskiego, opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanie przedmiaru robót, uzyskanie prawomocnej decyzji zezwalającej na budowę – nowe zadanie inwestycyjne.

w dziale 700/70005 w kwocie 17 644,- zł, w tym:

- w kwocie 3 174,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup działki nr 843/2 o pow. 0,0038ha położonej w Drobinie przy ulicy Szkolnej z przeznaczeniem na poszerzenie chodnika” – nowe zadanie inwestycyjne.

- w kwocie 14 470,- zł na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego nowo utworzonej spółki SIM Sp. z o.o. w Drobinie. Jest to jednoosobowa spółka inwestycyjno-mieszkańcowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Miasto i Gmina Drobin posiada 100% udziałów.

w dziale 750/75023 w kwocie 869 118,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin” – nowe zadanie inwestycyjne.

w dziale 754/75412 w kwocie 633 100,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie” – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego.

w dziale 900/90001 w kwocie 30 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Drobinie ul. Plebanka i ul. Cmentarna” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej – nowe zadanie inwestycyjne.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 759 575,76 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 64 428,00 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 3 000,- 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.:

Sołectwo Rogotwórk: w kwocie 3 000,- zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Rogotwórk – rezygnacja z realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego.

w dziale 700/70005 w kwocie 4 445,- zł na różne opłaty i składki.

w dziale 750/75023 w kwocie 14 473,- zł na materiały.

w dziale 710/71095 w kwocie 23 100,- zł na usługi.

w dziale 757/75702 w kwocie 2 000,- zł na usługi.

w dziale 801/80104 w kwocie 9 385,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w przedszkolu w Drobinie.

w dziale 900/90001 w kwocie 3 000,- zł na zapłatę za energię dla oczyszczalni w Krajkowie.

w dziale 900/90015 w kwocie 5 025,- zł na usługi remontowe.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 695 147,76 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 61 347,76 zł, w tym:

▪ 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 10 797,11 zł, w tym:

Sołectwo Brzechowo: w kwocie 10 797,11 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego – Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi stanowiącej działkę Nr 29 oraz część drogi stanowiącej działkę Nr 72 w miejscowości Brzechowo – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego.

▪ na realizację przedsięwzięcia „Budowa chodnika i zjazdów przy drodze gminnej nr 290535W w miejscowości Cieszewo” w kwocie 37 348,- zł, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.

▪ na realizację zadania inwestycyjnego „Środki gminne - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi stanowiącej działkę Nr 29 oraz część drogi stanowiącej działkę Nr 72 w miejscowości Brzechowo” w kwocie 13 202,65 zł – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego.

w dziale 600/60095 w kwocie 700,- zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego – Usługa wykonania dwóch wiat przystankowych przy drogach gminnych we wsi Borowo – zmiana klasyfikacji budżetowej.

w *dziale 754/75412* w kwocie 633 100,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „ Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Drobinie” – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego.

W objaśnieniach do załącznika Nr 2 w dziale 600/60016 w wydatkach bieżących dokonano zwiększenia na kwotę 3 000,- zł - § 4300 i zmniejszenia na kwotę 3 000,- zł - § 4300, zaś w załączniku nr 2 – wydatki, nie została wykazana powyższa zmiana, ponieważ kwota zmiany wynosi 0,- zł

W związku z powyższym w objaśnieniach do załącznika Nr 2 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 121 212,70 zł, a zmniejszono o kwotę 64 428,00 zł, zaś w załączniku Nr 2 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 118 212,70 zł, a zmniejszono o kwotę 61 428,00 zł oraz w objaśnieniach do załącznika Nr 2 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 770 074,46 zł, a zmniejszono o kwotę 759 575,76 zł, zaś w załączniku Nr 2 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 767 074,46 zł, a zmniejszono o kwotę 756 575,76 zł. W objaśnieniach do załącznika Nr 2 oraz w załączniku Nr 2 ogółem wydatki bieżące zwiększono o kwotę 56 784,70 zł, a wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 010 498,70 zł.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/196/2016
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 lipca 2016 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
Nr XVI/130/2015

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na dzień 28 lipca 2016 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		29 938 440,49	84 576,57 - 4 200,00	30 018 817,06
2.	Wydatki		30 178 440,49	1 767 074,46 - 756 575,76	31 188 939,19
3.	Wynik budżetu		-240 000,00	-930 122,13	-1 170 122,13
Przychody ogółem:			640 000,00	930 122,13	1 570 122,13
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	869 118,00	869 118,00
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	640 000,00	61 004,13	701 004,13
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. 32,44 % dochodów

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/196/2016
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 lipca 2016 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki					
				Łączne wydatki			w tym:		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
				przez zmianą	zmiana	po zmianie			
010	01095								
		SETROPIE	Wykonanie i montaż barierek ochronnych i pomostu przy stawach znajdujących się na działkach nr 67 i 155 w sołectwie Setropie	9 005,32		9 005,32	9 005,32	0,00	
010	01095			9 005,32		9 005,32	9 005,32	0,00	
600	60016								
		BISKUPICE	Zakup żwiru w celu żwirowania dróg gminnych sołectwa Biskupice	7 000,00		7 000,00			
		BISKUPICE	Odsienieżanie dróg gminnych sołectwa Biskupice	1 566,30		1 566,30	8 566,30	0,00	
		BOROWO	Zakup tłucznia wraz z transportem na utwardzenie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 68 i 69 w sołectwie Borowo	7 598,60		7 598,60	7 598,60	0,00	
		BRELKI	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Brelki	7 000,00		7 000,00	7 406,00	0,00	
		BRELKI	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Brelki	406,00		406,00			

	BRZECHOWO	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi stanowiącej działkę Nr 29 oraz część drogi stanowiącej działkę Nr 72 w miejscowości Brzechowo	10 797,11	-10 797,11	0,00	0,00	10 797,11
		Przebudowa drogi wewnętrznej: działka o nr ewid. 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo	0,00	10 797,11	10 797,11		
	BUDKOWO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Budkowo	300,00		300,00		0,00
		Żwirowanie dróg gminnych nr 53 i nr 14/3 w sołectwie Budkowo	3 028,88		3 028,88		3 328,88
	CIEŚLE	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Cieśle	9 012,46		9 012,46		9 012,46
	CHUDZYNEK	zakup tłucznia w celu remontu dróg w miejscowości Chudzynek - drogi gminne	8 596,04		8 596,04		8 596,04
	CHUDZYNO	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 1,5 km drogi gminnej stanowiącej działkę nr 85	12 700,73		12 700,73		12 700,73
	CIESZEWKO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	600,00		600,00		0,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	247,86		247,86		847,86
	CIESZEWO	Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej 800 m nr 290535W w Cieszewie	8 804,25		8 804,25		8 804,25
	DOBROSIELICE I	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice I	7 702,23		7 702,23		10 202,23
		Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Dobrosielice I	2 500,00		2 500,00		0,00

		zwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II	6 977,07		6 977,07		8 477,07	0,00
	DOBROSIELICE II	Równanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II	1 000,00		1 000,00		8 477,07	0,00
		Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II	500,00		500,00			
		zwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	3 792,95		3 792,95			
	DZIEWANOWO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00		2 000,00		7 792,95	0,00
		Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00		2 000,00			
		Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Karsy tłuczniem (zakup + transport)	9 862,25		9 862,25			
	KARSY	Równanie dróg gminnych w sołectwie Karsy	500,00		500,00		11 362,25	0,00
		Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Karsy	700,00		700,00			
		Remonty cząstkowe drogi asfaltowej w miejscowości Karsy stanowiącej działki nr 157/1 i 121/1 obręb Karsy	300,00		300,00			
	KŁAKI	Zakup tłucznia w ramach remontu dróg gminnych w sołectwie Kłaki	8 387,84		8 387,84		8 387,84	0,00
	KOSTERY	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogę gminną w sołectwie Kostery	6 736,03		6 736,03		7 436,03	0,00
		Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Kostery	200,00		200,00			

		Równanie dróg gminnych w sołectwie Kostery	500,00			500,00		
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 290527W w Kozłowie	8 000,00			8 000,00		
	KOZŁOWO	Zakup oleju napędowego i benzyny celem obciążenia poboczy przy drogach gminnych oraz placu wokół remizy w sołectwie Kozłowo	306,91			306,91		8 000,00
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Kozłowo	0,00			0,00		
		Zakup tłucznia w ramach remontu drogi gminnej nr 44 w sołectwie Kozłowo	4 500,00			4 500,00		
		Wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę nr 22 obręb Kowalewo	9 994,02			9 994,02		9 994,02
	KOZŁÓWKO	Żwirowanie dróg gminnych w miejscowości Kozłówko stanowiących działki Nr 17, 48 i 98	7 019,61			7 019,61		0,00
	KRAJKOWO	Budowa chodnika w sołectwie Krajkowo przy drodze gminnej	9 607,34			9 607,34		9 607,34
	KUCHARY	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary - Nowa Wieś Nr 290511W - II etap	6 000,00			6 000,00		
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary	2 000,00			2 000,00		6 000,00
		Odsinieżanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary	500,00			500,00		
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary	2 416,00			2 416,00		
							4 916,00	

	ŁĘG KOŚCIELNY I	Projekt drogi asfaltowej gminnej położonej na działce nr 16 w sołectwie Łęg Kościelny I	7 138,58		7 138,58	0,00	7 138,58
	ŁĘG KOŚCIELNY II	Kontynuacja odcinka drogi we wsi Łęg Kościelny II tj. położenie tłucznia 0,33 mm	9 577,60		9 577,60	9 577,60	0,00
	ŁĘG PROBOSTWO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Łęg Probostwo	400,00		400,00		
		Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Łęg Probostwo	13 074,00		13 074,00	13 474,00	0,00
	MALISZEWKO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Maliszewko	9 000,00		9 000,00	9 000,00	0,00
	MAŁACHOWO	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Małachowo	9 518,11		9 518,11	9 518,11	0,00
	MOGIELNICA	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Mogielnica	11 629,94		11 629,94	11 629,94	0,00
	MOKRZK	Żwirowanie drogi gminnej Mokrzek-Psary znajdującej się na terenie sołectwa Mokrzek	3 536,56		3 536,56	3 536,56	0,00
	NAGÓRKI DOBRSKIE	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminnej w sołectwie Nagórki Dobrskie	12 611,50		12 611,50	12 611,50	0,00
	NAGÓRKI OLSZYNY	zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Nagórki Olszyny	7 792,95		7 792,95	7 792,95	0,00
	NIEMCZEWO	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Niemczewo	8 982,72		8 982,72	8 982,72	0,00
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	1 080,00		1 080,00		
		Odsienieżanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	500,00		500,00		

NOWA WIEŚ	Równanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	500,00		500,00	9 339,65	0,00
	Zakup tłucznia w ramach remontu dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	7 259,65		7 259,65		
PSARY	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem (zakup tłucznia + transport) w sołectwie Psary	12 500,00		12 500,00	13 444,33	0,00
	Równanie dróg gminnych w sołectwie Psary	944,33		944,33		
ROGOTWÓRSK	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Rogotwórsk	3 000,00	-3 000,00	0,00		
	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Rogotwórsk	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 555,00
	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290532W w sołectwie Rogotwórsk od drogi S10 do rozjazdu Sokolniki	4 555,00		4 555,00		
SETROPIE	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Setropie	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00
SIEMKI	zakup tłucznia wraz z transportem na drogę gminną w sołectwie Siemki	6 930,38		6 930,38	6 930,38	0,00
SOKOLNIKI	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki stanowiącej działkę o nr 63	9 900,00		9 900,00	242,74	9 900,00
	żwirowanie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 22 miejscowości Sokolniki	242,74		242,74		
SIEMIENIE	Remont cząstkowy drogi asfaltowej gminnej Nr 290501W we wsi Siemienie	9 101,69		9 101,69	9 101,69	0,00
STANISŁAWO WO	Odsienieżanie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	525,26		525,26	525,26	0,00

					7 138,58	0,00	7 138,58	0,00	7 138,58
				Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części drogi Nr 290507W w miejscowości Świerczynek II i drogi stanowiącej działkę 147/1 w miejscowości Świerczyn - Bęchy	7 138,58				
				Obcinanie rowów i poboczy drogach gminnych	1 500,00		1 500,00		
				Równanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	1 000,00		1 000,00	7 555,00	0,00
				Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami (zakup tłucznia + transport)	5 055,00		5 055,00		
				Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Świerczynek I	8 637,09		8 637,09	8 637,09	0,00
				Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części drogi Nr 290507W w miejscowości Świerczynek II i drogi stanowiącej działkę 147/1 w miejscowości Świerczyn - Bęchy	9 101,69		9 101,69	0,00	9 101,69
				Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Tupadły	7 452,97		7 452,97		
				Usługa wykoszenia rowów przy drogach gminnych w sołectwie Tupadły	500,00		500,00	8 952,97	0,00
				Równanie dróg gminnych w sołectwie Tupadły	500,00		500,00		
				Odsinieżanie dróg gminnych w sołectwie Tupadły	500,00		500,00		
				Odsinieżanie dróg gminnych w sołectwie Warszewka	1 000,00		1 000,00		
				Równanie dróg gminnych w sołectwie Warszewka	600,00		600,00	7 733,47	0,00

			Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Warszewka	6 133,47		6 133,47			
	WILKĘSY		Zakup tłucznia + koszty transportu na drogi gminne w sołectwie	8 001,16		8 001,16	8 001,16	0,00	
	WROGOCIN		odtworzenie granic drogi gminnej nr działki 49	3 000,00		3 000,00	9 934,53	0,00	
			żwirowanie dróg gminnych w sołectwie tłuczniem	6 934,53		6 934,53			
600	Razem	60016		401 015,98	13 797,11 - 13 797,11	401 015,98	306 082,93	94 933,05	
600		60095							
	BUDKOWO		Wiaty przystankowe - postawienie 2-ch wiat przystankowych przy drodze krajowej Nr 60	6 100,00		6 100,00	6 100,00	0,00	
	MOKRZK		Postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze gminnej w Mokrzk	3 700,00		3 700,00			
				zakup kostki brukowej i materiałów budowlanych w celu urządzenia terenu przy wiacie przystankowej przy drodze gminnej w sołectwie Mokrzk	1 300,00		1 300,00	1 300,00	3 700,00
	BOROWO		usługa wykonania dwóch wiat przystankowych przy drogach gminnych we wsi Borowo - etap II	700,00	700,00 - 700,00	700,00	700,00	0,00	
600	Razem	60095		11 800,00	700,00 - 700,00	11 800,00	8 100,00	3 700,00	
750		75095							
	ŚWIERCZYNEK I		Zakup gabloty informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w Świerczynku I	900,00		900,00	900,00	0,00	

			Zakup materiałów do zamontowania wyżej wymienionej gabloty	100,00		100,00	100,00	0,00
750	75095	Razem		1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00
754	75412							
		KOZŁOWO	Zakup i montaż alarmu do garażu OSP znajdującego się w sołectwie Kozłowo stanowiącego własność gminy	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00
754	75412			1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00
801	80101							
		MALISZEWKO	Zakup przyrządów lekkoatletycznych dla Szkoły Podstawowej w Cieszewie	518,11		518,11	518,11	0,00
801	80101	Razem		518,11		518,11	518,11	0,00
900	90015							
		CIESZEWKO	Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Nr 290535W i Nr działki 156/2 (3 lampy oświetleniowe) w Cieszewku	8 700,00		8 700,00	0,00	8 700,00
		STANISŁAWO WO	założenie oświetlenia ulicznego tj. 3 lamp ulicznych w sołectwie Stanisławowo przy drodze gminnej	7 000,00		7 000,00	0,00	7 000,00
900	90015	Razem		15 700,00		15 700,00	0,00	15 700,00
		Ogółem		440 539,41	14 497,11 - 14 497,11	440 539,41	326 206,36	114 333,05

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Renata Krawiec
Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXIV / 196 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 lipca 2016 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 31 grudnia 2015 roku

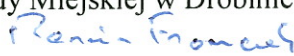
Dokonano zmian w *dziale 600/60016*:

Sołectwo Rogotwórk: zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 3 000,- zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego - Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Rogotwórk – rezygnacja z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego, oraz zwiększono wydatki bieżące w kwocie 3 000,- zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego – Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Rogotwórk – nowe zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego , zgodnie z wnioskiem sołectkim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołectkim z dnia 21.02.2014 r.

Sołectwo Brzechowo: zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 10 797,11 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego – Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi stanowiącej działkę Nr 29 oraz część drogi stanowiącej działkę Nr 72 w miejscowości Brzechowo - zmiana nazwy zadania inwestycyjnego, oraz zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 10 797,11 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego – Przebudowa drogi wewnętrznej: działka o nr ewid. 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo - zmiana nazwy zadania inwestycyjnego, zgodnie z wnioskiem sołectkim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołectkim z dnia 21.02.2014 r.

Dokonano zmian w *dziale 600/60095*:

Sołectwo Borowo: zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 700,- zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego – Usługa wykonania dwóch wiat przystankowych przy drogach gminnych we wsi Borowo – zmiana klasyfikacji budżetowej, oraz zwiększono wydatki bieżące w kwocie 700,- zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego – Usługa wykonania dwóch wiat przystankowych przy drogach gminnych we wsi Borowo – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/196/2016
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 lipca 2016 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
Nr XVI/130/2015

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	32 000,00	32 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	32 000,00	32 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
		Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin	0,00	32 000,00	32 000,00
		Dochody własne jst	0,00	32 000,00	32 000,00
600		Transport i łączność	263 535,46	42 300,00	305 835,46
	60016	Drogi publiczne gminne	259 135,46	43 000,00	302 135,46
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 135,46	43 000,00	302 135,46
		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
		Budowa chodników w Drobinie	0,00	13 000,00	13 000,00
		Dochody własne jst	0,00	13 000,00	13 000,00
		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 - Przebudowa drogi wewnętrznej: działka o nr ewid. 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowowo	0,00	10 797,11	10 797,11
		Dochody własne jst	0,00	10 797,11	10 797,11
		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	- 10 797,11	0,00
	Dochody własne jst	10 797,11	- 10 797,11	0,00
	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	12 000,00	35 999,76
	Dochody własne jst	23 999,76	12 000,00	35 999,76
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłowo Etap 2 + 3	55 000,00	0,00	55 000,00
	Dochody własne jst	55 000,00	0,00	55 000,00
	Środki gminne - Przebudowa drogi wewnętrznej: działka o nr ewid. 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowowo	0,00	31 202,65	31 202,65
	Dochody własne jst	0,00	31 202,65	31 202,65
	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	- 13 202,65	0,00
	Dochody własne jst	13 202,65	- 13 202,65	0,00
60095	Pozostała działalność	4 400,00	- 700,00	3 700,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	- 700,00	3 700,00
	Fundusz sołecki - Postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze gminnej w Mokrzku	3 700,00	0,00	3 700,00
	Dochody własne jst	3 700,00	0,00	3 700,00
	Fundusz sołecki - Usługa wykonania dwóch wiat przystankowych przy drogach gminnych we wsi Borowo - etap II	700,00	- 700,00	0,00
	Dochody własne jst	700,00	- 700,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 174,00	3 174,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	3 174,00	3 174,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 174,00	3 174,00
	Zakup działki nr 843/2 o pow. 0,0038 ha położonej w Drobinie przy ulicy Szkolnej z przeznaczeniem na poszerzenie chodnika	0,00	3 174,00	3 174,00
	Dochody własne jst	0,00	3 174,00	3 174,00
750	Administracja publiczna	0,00	869 118,00	869 118,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	869 118,00	869 118,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	869 118,00	869 118,00
		Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin	0,00	869 118,00	869 118,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	869 118,00	869 118,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 100,00	0,00	633 100,00
	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 nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie	0,00	633 100,00	633 100,00
		Dochody własne jst	0,00	633 100,00	633 100,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Drobin	633 100,00	- 633 100,00	0,00
		Dochody własne jst	633 100,00	- 633 100,00	0,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Łęg Probostwo	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	22 500,00	0,00	22 500,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	12 500,00	0,00	12 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
		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
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 299,99	30 000,00	66 299,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w Drobinie ul. Plebanka i ul. Cmentarna	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 299,99	0,00	19 299,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 299,99	0,00	19 299,99
		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
	Środki gminne - Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Nr 290535W i Nr działki 156/2 (3 lampy oświetleniowe) w Cieszewku	1 346,06	0,00	1 346,06
	Dochody własne jst	1 346,06	0,00	1 346,06
	Środki gminne - Założenie oświetlenia ulicznego tj. 3 lamp ulicznych w sołectwie Stanisławowo przy drodze gminnej	2 253,93	0,00	2 253,93
	Dochody własne jst	2 253,93	0,00	2 253,93
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
Razem		985 435,45	976 592,00	1 962 027,45

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak