

**UCHWAŁA NR XVI/128/2015  
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 31 grudnia 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 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 2009r. 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 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **336 694,40zł**. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **27 406 834,40zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **95 678,86zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **10 400,09 zł**, i wynoszą **26 264 948,96zł**.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **40 987,00 zł**, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **462 960,17zł**, i wynoszą **1 141 885,44zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2015 rok.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **336 694,40zł**. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **26 721 042,69zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **207 782,97zł**, a zmniejsza się o kwotę **397 900,01zł**, i wynoszą **25 281 869,26 zł**.

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **146 577,36zł**, i wynoszą **1 439 173,43zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2015 rok.

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku.

4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku.

5. Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniające Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe na rok 2015.

6. Wprowadza się zmiany w Dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniające Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

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

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

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



Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Drobinie

*Marcin Fronczak*

**Marcin Fronczak**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/128/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 739,67	0,00	850,00	248 589,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				247 739,67	0,00	850,00	248 589,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	850,00	1 850,00
750			Administracja publiczna	92 908,49	-450,00	0,00	92 458,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 398,32	0,00	0,00	8 398,32
				92 908,49	-450,00	0,00	92 458,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 398,32	0,00	0,00	8 398,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 919,87	-400,00	0,00	3 519,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	-50,00	0,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 889 653,88	-5 541,00	5 941,00	6 890 053,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 889 653,88	-5 541,00	5 941,00	6 890 053,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 629,00	0,00	1 000,00	4 629,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 704,00	-4 441,00	0,00	13 263,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	71 600,00	-1 100,00	4 441,00	74 941,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 700,00	0,00	500,00	16 200,00
758		Różne rozliczenia	12 959 026,07	0,00	1 000,00	12 960 026,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 959 026,07	0,00	1 000,00	12 960 026,07
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	813 541,91	-4 409,09	15 005,86	824 138,68
		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	24 302,00	0,00	79,60	24 381,60
		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	813 541,91	-4 409,09	15 005,86	824 138,68
		Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	-4 409,09	0,00	15 590,91
	0830	Wpływy z usług	322 854,12	0,00	1 800,00	324 654,12
	0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 717,17	8 717,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 453,56	0,00	4 409,09	27 862,65
	2001	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 205	24 302,00	0,00	79,60	24 381,60
852		Pomoc społeczna	3 929 351,40	0,00	72 782,00	4 002 133,40
		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	3 929 351,40	0,00	72 782,00	4 002 133,40
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	68 482,00	68 482,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	0,00	4 300,00	20 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 216,75	0,00	100,00	138 316,75

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	138 216,75	0,00	0,00	100,00	138 316,75
		Wpływy z opłaty produktowej	167,06	0,00	0,00	100,00	0,00
	0400	<b>bieżące razem:</b>	<b>26 179 670,19</b>	<b>-10 400,09</b>	<b>95 678,96</b>	<b>26 264 948,96</b>	<b>267,06</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	32 700,32	0,00	79,60		32 779,92

majątkowe							
010		Rolnictwo i leśnictwo	370 633,64	-370 633,64	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	370 633,64	-370 633,64	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 633,64	-370 633,64	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	473 385,35	-23 844,53	0,00	0,00	449 540,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	375 385,35	0,00	0,00	0,00	375 385,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	473 385,35	-23 844,53	0,00	0,00	449 540,82
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 385,35	0,00	0,00	0,00	375 385,35
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 235,77	0,00	40 987,00	68 222,77	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 235,77	0,00	40 987,00	68 222,77	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 235,77	0,00	40 987,00	68 222,77	
852		Pomoc społeczna	248 482,00	-68 482,00	0,00	0,00	180 000,00

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			248 482,00	-68 482,00	0,00	0,00	180 000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	248 482,00	-68 482,00	0,00	0,00	180 000,00	
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 563 858,61</b>	<b>-462 960,17</b>	<b>0,00</b>	<b>40 987,00</b>	<b>1 141 885,44</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	719 396,98	0,00	0,00	0,00	719 396,98	
		<b>Ogółem:</b>	<b>27 743 528,80</b>	<b>-473 360,26</b>	<b>0,00</b>	<b>136 665,86</b>	<b>27 406 834,40</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	752 097,30	0,00	0,00	79,60	752 176,90	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Drobiniu  
*Marcin Fronczak*  
Marcin Fronczak

## OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVI / 128 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 31 grudnia 2015 roku  
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zwiększa się dochody w kwocie 136 665,86 zł, w tym:

*Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 95 678,86 zł, w tym:*

*w dziale 700/70005* w kwocie 850,- zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów mieszkalnych komunalnych oraz czynszów dzierżawnych,

*w dziale 756/75601* w kwocie 1 000,- zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego,

*w dziale 756/75615* w kwocie 4 441,- zł z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych - dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego,

*w dziale 756/75616* w kwocie 500,- zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,

*w dziale 758/75814* w kwocie 1 000,- zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych,

*w dziale 801/80101* w kwocie 4 709,09 zł, w tym: w kwocie 300,- zł z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz w kwocie 4 409,09 zł z tytułu odszkodowania w szkole w Drobinie,

*w dziale 801/80110* w kwocie 79,60 zł z tytułu dotacji na realizację przedsięwzięcia „Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół”,

*w dziale 801/80113* w kwocie 1 500,- zł z tytułu wynajmu autobusu gminnego,

*w dziale 801/80120* w kwocie 8 251,61 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej od osoby fizycznej z przeznaczeniem na funkcjonowanie liceum w Drobinie,

*w dziale 801/80130* w kwocie 465,56 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej od osoby fizycznej z przeznaczeniem na funkcjonowanie technikum w Drobinie,

*w dziale 852/85212* w kwocie 4 300,- zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego,

*w dziale 852/85295* w kwocie 68 482,- zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na prowadzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Drobinie – koszty wyposażenia, koszty funkcjonowania placówki.

Zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono z paragrafu 6330 – dotacja celowa, zgodnie z aneksem Nr 1 z dnia 3 listopada 2015 r. do Ramowej Umowy o realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015-2020 nr 130/2015/WIGOR,

*w dziale 900/90020 w kwocie 100,- zł z tytułu opłaty produktowej,*

*Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 40 987,- zł, w tym:*

*w dziale 700/70005 w kwocie 40 987,- zł z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Drobinie,*

*Zmniejsza się dochody w kwocie 473 360,26 zł, w tym:*

*Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 10 400,09 zł, w tym:*

*w dziale 750/75011 w kwocie 50,- zł z tytułu wpływu opłat za udostępnienie danych osobowych,*

*w dziale 750/75023 w kwocie 400,- zł z tytułu wpływu za energię pobraną przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu oraz wpływu za rozmowy telefoniczne w Punkcie Kasowym BS Mazowsze w budynku urzędu,*

*w dziale 756/75616 w kwocie 5 541,- zł, w tym:*

*- w kwocie 1 100,- zł z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych - dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego,*

*- w kwocie 4 441,- zł z tytułu podatku od spadków i darowizn - dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego,*

*w dziale 801/80101 w kwocie 4 409,09 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, zgodnie z zawartymi umowami w szkole w Drobinie,*

*Zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 462 960,17 zł, w tym:*

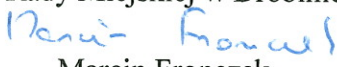
*w dziale 010/01095 w kwocie 370 633,64 zł z tytułu sprzedaży działki rolnej,*

*w dziale 600/60016 w kwocie 23 844,53 zł z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10” przyznanej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego,*

*w dziale 852/85295 w kwocie 68 482,- zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Domu Senior Wigor w Drobinie” – koszty adaptacji pomieszczeń.*



Zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono do paragrafu 2020 – dotacja celowa, zgodnie z aneksem Nr 1 z dnia 3 listopada 2015 r. do Ramowej Umowy o realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015-2020 nr 130/2015/WIGOR.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
  
Marcin Fronczak

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/128/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015**

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wydzielki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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.
			Plan	Wydzielki bieżące	Wydzielki budżetowych,	Wynagrodzenia i składki na różnego rodzaju świadczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14	15	16				
600		Transport i łączność	przed zmianą	901 078,81	582 806,35	582 806,35	600,00	582 206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 272,46	318 272,46	3 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 533,65	-35 533,65	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	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	865 545,16	582 806,35	582 806,35	600,00	582 206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 738,81	282 738,81	3 000,00	0,00	
			przed zmianą	893 045,56	574 774,10	574 774,10	600,00	574 174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 272,46	318 272,46	3 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 533,65	-35 533,65	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	po zmianach	857 512,91	574 774,10	574 774,10	600,00	574 174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 738,81	282 738,81	3 000,00	0,00	
			przed zmianą	72 979,50	72 979,50	72 979,50	3 420,00	69 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	45 979,50	45 979,50	45 979,50	3 420,00	42 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	960,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-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	
750		Administracja publiczna	po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	960,00	16 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 075 240,20	3 002 112,09	2 694 833,33	2 237 795,86	457 037,47	0,00	235 737,05	0,00	235 737,05	0,00	71 541,71	73 128,11	73 128,11	19 012,21	19 012,21	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	po zmianach	3 073 740,20	3 009 612,09	2 694 833,33	2 237 795,86	457 037,47	0,00	1 659,60	0,00	234 237,05	71 541,71	73 128,11	73 128,11	19 012,21	19 012,21	0,00	
			przed zmianą	131 413,52	112 401,31	1 659,60	0,00	1 659,60	0,00	39 200,00	0,00	39 200,00	71 541,71	73 128,11	73 128,11	19 012,21	19 012,21	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	12 150 973,52	12 086 837,14	11 454 425,80	8 931 875,99	2 522 549,81	0,00	1 659,60	0,00	37 700,00	71 541,71	19 012,21	19 012,21	64 136,38	64 136,38	0,00	
			przed zmianą	12 150 973,52	12 086 837,14	11 454 425,80	8 931 875,99	2 522 549,81	0,00	1 659,60	0,00	37 700,00	71 541,71	19 012,21	19 012,21	64 136,38	64 136,38	0,00	
			zmniejszenie	-365 305,61	-365 305,61	-365 054,52	0,00	-365 054,52	-251,09	0,00	0,00	0,00	434,36	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	11 842 832,15	11 778 695,77	11 146 021,56	8 951 974,78	2 194 046,78	0,00	1 659,60	0,00	37 700,00	71 541,71	19 012,21	19 012,21	64 136,38	64 136,38	0,00	
			przed zmianą	5 178 028,44	5 113 892,44	4 849 392,48	3 954 988,53	894 403,95	0,00	264 499,58	0,00	264 499,58	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	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	35 378,45	35 378,45	35 378,45	4 094,40	31 284,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 136,38	64 136,38	0,00		
			przed zmianą	5 213 406,89	5 149 270,51	4 854 770,93	3 959 082,93	925 688,00	0,00	264 499,58	0,00	264 499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	33 884,86	33 884,86	32 322,86	27 850,05	4 472,81	0,00	1 562,00	0,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	64 136,38	64 136,38	0,00	
80104		Przedszkola	po zmianach	827,52	827,52	827,52	0,00	827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	34 712,38	34 712,38	33 150,38	27 850,05	5 300,33	0,00	1 562,00	0,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 577 469,47	1 577 469,47	1 510 976,92	1 211 378,51	299 598,41	0,00	66 492,55	0,00	66 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							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.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	168 933,37	159 286,39	148 739,23	10 550,16	0,00	0,00	9 644,98	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			
			zwiększenie	586,12	586,12	586,12	586,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	169 519,49	169 872,51	149 325,35	11 136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9 644,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 720 854,63	2 720 854,63	2 363 089,34	150 557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	181 066,19	26 141,48	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	0,00		
			zwiększenie	79,60	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 720 934,23	2 720 934,23	2 363 089,34	150 557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	181 066,19	26 221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	496 942,09	496 942,09	73 740,00	423 202,09	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	-20 622,07	-20 622,07	0,00	-20 622,07	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	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					
po zmianach	476 320,02	476 320,02	73 740,00	402 580,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	664 238,07	651 816,63	270 158,82	381 659,81	0,00	0,00	0,00	12 419,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-344 432,45	-344 432,45	-344 432,45	-344 432,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 251,61	7 911,02	7 911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	328 057,23	315 295,20	278 068,84	37 227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12 760,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	52 818,04	51 949,52	49 300,00	2 649,52	0,00	0,00	868,52	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			
			zwiększenie	5 453,38	5 359,61	5 359,61	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	58 271,42	57 309,13	54 659,61	2 649,52	0,00	0,00	0,00	962,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	23 016,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-251,09	-251,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,09	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			
			po zmianach	22 764,91	22 764,91	1 000,00	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	przed zmianą	4 870 534,22	4 534 490,51	514 079,00	244 416,39	0,00	0,00	13 764,91	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-111 043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	111 043,71	111 043,71	94 044,36	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	4 870 534,22	4 645 534,22	614 079,00	244 416,39	0,00	0,00	0,00	13 764,91	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	548 497,71	212 454,00	646,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-111 043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	111 043,71	111 043,71	94 044,36	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	548 497,71	323 497,71	740 044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16 999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	31 575,02	31 575,02	30 542,62	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			
			zwiększenie	450 445,05	450 445,05	209 227,78	241 217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	188 866,51	174 562,51	166 322,78	9 239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401		Świadczenie szkolne	przed zmianą	31 575,02	31 575,02	30 542,62	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			
			zwiększenie	220 461,53	220 461,53	195 865,40	24 596,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	412 552,87	412 552,87	1 740,00	56 688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	162 124,15	162 124,15	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				
			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			
			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			
			po zmianach	170 124,15	170 124,15	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	0,00	0,00		



## OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XVI / 128 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 31 grudnia 2015 roku  
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zwiększa się wydatki w kwocie 207 782,97 zł, w tym:

*Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 207 782,97 zł, w tym:*

*w dziale 801/80101 w kwocie 35 378,45 zł, w tym:*

- w kwocie 31 284,05 zł na odsetki od nieprawidłowości wynikającej z informacji pokontrolnej projektu „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin”,,

- w kwocie 4 094,40 zł na składki na ubezpieczenia społeczne w szkole w Rogotwórsku,

*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 6 587,56 zł, w tym:*

- w kwocie 2 733,76 zł na wynagrodzenia osobowe dla pracowników przedszkola w Drobinie,

- w kwocie 3 853,80 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do przedszkola na terenie miasta Płock w okresie od 01.07.2015r. do 31.12.2015r.,

*w dziale 801/80106 w kwocie 586,12 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego na terenie miasta Płock w okresie od 01.07.2015r. do 31.12.2015r.,*

*w dziale 801/80110 w kwocie 79,60 zł na realizację przedsięwzięcia „Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół”,*

*w dziale 801/80120 w kwocie 8 251,61 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie w liceum w Drobinie,*

*w dziale 801/80130 w kwocie 5 453,38 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie w technikum w Drobinie,*

*w dziale 852/85295 w kwocie 111 043,71 zł, w tym:*

- w kwocie 16 999,35 zł na dotację celową dla Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Słupnie na prowadzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w

Drobinie na podstawie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" w Słupnie na prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Drobinie oraz na podstawie umowy o partnerstwo, w tym:

- środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 5 666,38 zł,
- środki własne w kwocie 11 332,97 zł,

- w kwocie 94 044,36 zł na prowadzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Drobinie, w tym:  
- środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 62 815,62 zł,  
- środki własne w kwocie 31 228,74 zł,

Zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono z wydatków majątkowych, zgodnie z aneksem Nr 1 z dnia 3 listopada 2015 r. do Ramowej Umowy o realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015-2020 nr 130/2015/WIGOR,

*w dziale 854/85401* w kwocie 31 575,02 zł, w tym: w kwocie 1 032,40 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, w kwocie 22 498,26 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 8 044,36 zł na pochodne od wynagrodzeń w świetlicy w Drobinie,

*w dziale 921/92109* w kwocie 8 000,00 zł na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 544 477,37 zł, w tym:

*Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 397 900,01 zł, w tym:*

*w dziale 710/71004* w kwocie 25 000,- zł na zadania z zakresu planu zagospodarowania przestrzennego,

*w dziale 710/71095* w kwocie 2 000,- zł na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości nie posiadających planu zagospodarowania przestrzennego,

*w dziale 750/75095* w kwocie 1 500,- zł na diety dla sołtysów za udział w sesji,

*w dziale 801/80113* w kwocie 20 622,07 zł na usługi,

*w dziale 801/80120* w kwocie 344 432,45 zł na zakup usług remontowych w liceum w Drobinie,

*w dziale 801/80195* w kwocie 251,09 zł na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Płocku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej” na wyposażenie audiowizualne pracowni szkolnej w laboratoria przyrodnicze – zwrot niewykorzystanej dotacji przez Starostwo Powiatowe,

*w dziale 926/92601* w kwocie 4 094,40 zł na odpis na ZFŚS,

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 146 577,36 zł, w tym:

w **dziale 600/60016** w kwocie 35 533,65 zł, w tym:

- w kwocie 33 733,65 zł, w tym: w kwocie 23 844,53 zł – środki z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz w kwocie 9 889,12 zł – środki gminne na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego,

- w kwocie 1 800,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Projekt drogi gminnej Nr 290530W położonej w sołectwie Wrogocin,

w **dziale 852/85295** w kwocie 111 043,71 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Domu Senior Wigor w Drobinie”, w tym środki z dotacji celowej w kwocie 68 482,- zł oraz środki gminne w kwocie 42 561,71 zł.

Zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono do wydatków bieżących, zgodnie z aneksem Nr 1 z dnia 3 listopada 2015 r. do Ramowej Umowy o realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015-2020 nr 130/2015/WIGOR.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

*Marcin Fronczak*  
Marcin Fronczak

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVII/128/2015  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 31 grudnia 2015 roku  
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015  
Nr IV/28/2015

**Dochody i wydatki  
Przychody i rozchody budżetu  
na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		27 743 528,80	136 665,86 - 473 360,26	27 406 834,40
2.	Wydatki		27 057 737,09	207 782,97 - 544 477,37	26 721 042,69
3.	Wynik budżetu		685 791,71		685 791,71
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>64 208,29</b>		<b>64 208,29</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	64 208,29		64 208,29
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>750 000,00</b>		<b>750 000,00</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	750 000,00		750 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00

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

tj. 36,99 % dochodów

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

*Marcin Fronczak*



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XVII/128/2015  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 31 grudnia 2015 roku  
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015  
Nr IV/28/2015

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:		
			4 przed zmianą	po zmianie	zmiana	przed zmianą	zmiana	5 po zmianie	6 wydatki bieżące
710		Działalność usługowa	15 000	15 000		15 000		15 000	0
	71035	realizacja prac remontowych oraz utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Drobinie przy ul. Piłsudskiego oraz na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Kozłowie	15 000	15 000		15 000		15 000	0
852		Pomoc społeczna	0	248 482	248 482	0	248 482	248 482	180 000
	85295	Prowadzenie Dziennego Domu „Senior WIGOR” w Drobinie	0	248 482	248 482	0	248 482	248 482	180 000
		<b>Ogółem</b>	<b>15 000</b>	<b>248 482</b>	<b>248 482</b>	<b>15 000</b>	<b>248 482</b>	<b>83 482</b>	<b>180 000</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
*Marcin Fronczak*  
Marcin Fronczak

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XVI/128/2015  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 31 grudnia 2015 roku  
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015  
Nr IV/28/2015

**Dotacje podmiotowe na rok 2015**

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 124,15	8 000,00	362 124,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 124,15	8 000,00	168 124,15
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 124,15	8 000,00	168 124,15
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	160 124,15	8 000,00	168 124,15
	92116	Biblioteki	194 000,00		194 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 000,00		194 000,00
		Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	194 000,00		194 000,00
<b>Razem:</b>			<b>354 124,15</b>	<b>8 000,00</b>	<b>362 124,15</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

*Marcin Fronczak*

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XVII/128/2015  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 31 grudnia 2015 roku  
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015  
Nr IV/28/2015

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
				przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1	150	15011	Samorząd Województwa	11 738,96		11 738,96
2	750	75095	Samorząd Województwa	19 012,21		19 012,21
3	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie z siedzibą w Radomiu	30 000,00		30 000,00
4	801	80101	Starostwo Powiatowe w Płocku	0,00		0,00
5	801	80195	Starostwo Powiatowe w Płocku	2 000,00	-251,09	1 748,91
6	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	8 312,00		8 312,00
7	801	80195	Miasto Płock	3 704,00		3 704,00
<b>RAZEM</b>				<b>74 767,17</b>	<b>-251,09</b>	<b>74 516,08</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1	851	85154	Zorganizowanie 3-tygodniowego wycieczki dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2015	10 000,00		10 000,00
2	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Drobinie przez Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Słupnie	0,00	16 999,35	16 999,35
3	926	92605	Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych	120 000,00		120 000,00
4	926	92605	Zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie letnim poprzez organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych	5 000,00		5 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>135 000,00</b>	<b>16 999,35</b>	<b>151 999,35</b>
<b>Ogółem</b>				<b>209 767,17</b>	<b>16 999,35 - 251,09</b>	<b>226 515,43</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
*Marcin Fronczak*  
Marcin Fronczak

1

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XVI/128/2015  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 31 grudnia 2015 roku  
zmieniająca Uchwałę Budżetową na  
rok 2015  
Nr IV/28/2015

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>99 034,70</b>	<b>- 1 800,00</b>	<b>97 234,70</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki - postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze powiatowej nr 2996W	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	99 034,70	- 1 800,00	97 234,70
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 534,70	- 1 800,00	95 734,70
		Fundusz sołecki - Budowa dalszej części chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Krajkowo	8 643,70	0,00	8 643,70
		Dochody własne jst	8 643,70	0,00	8 643,70
		Fundusz sołecki - Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika o długości 800m przy drodze gminnej Nr 290535W w Cieszewie	4 551,00	0,00	4 551,00
		Dochody własne jst	4 551,00	0,00	4 551,00
		Fundusz sołecki - Projekt drogi asfaltowej z Psar do Brzechowa droga gminna nr 26 - sołectwo Psary	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze gminnej - sołectwo Cieszewo	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary - Nowa Wieś, Nr 290511W	4 000,00	0,00	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00	0,00	4 000,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 280530 relacji Wrogocin-Rogotwórsk położonej na działce 59 w Rogotwórsku	1 800,00	0,00	1 800,00
		Dochody własne jst	1 800,00	0,00	1 800,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie projektu drogi gminnej nr działki 6 w sołectwie Sokolniki	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Projekt drogi gminnej Nr 290530W położonej w sołectwie Wrogocin	9 840,00	- 1 800,00	8 040,00
		Dochody własne jst	9 840,00	- 1 800,00	8 040,00
		Przebudowa ulic Gospodarska i Zaleska w Drobinie	62 000,00	0,00	62 000,00
		Dochody własne jst	62 000,00	0,00	62 000,00
		Wykonanie dokumentacji na chodnik wzdłuż drogi gminnej nr 290511W w miejscowości Kuchary Kryski, gm. Drobin	6 700,00	0,00	6 700,00
		Dochody własne jst	6 700,00	0,00	6 700,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin	1 500,00	0,00	1 500,00
		Dochody własne jst	1 500,00	0,00	1 500,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		Fundusz sołecki - postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze powiatowej nr 2996W	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 115,90</b>	<b>0,00</b>	<b>54 115,90</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 115,90	0,00	54 115,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 815,90	0,00	26 815,90
		Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin	26 815,90	0,00	26 815,90
		Dochody własne jst	26 815,90	0,00	26 815,90
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	0,00	27 300,00
		Zakup kamer do monitoringu miejskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup programu komputerowego finansowo-księgowego dla Urzędu oraz dla jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup urządzenia UTM (United Threat Management) podnoszącego bezpieczeństwo sieci i użytkowników końcowych przed zagrożeniami i atakami z zewnątrz	6 300,00	0,00	6 300,00
		Dochody własne jst	6 300,00	0,00	6 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>336 043,71</b>	<b>- 111 043,71</b>	<b>225 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Domu Senior Wigor w Drobinie	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	336 043,71	- 111 043,71	225 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 043,71	- 111 043,71	225 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Domu Senior Wigor w Drobinie	336 043,71	- 111 043,71	225 000,00
		Dochody własne jst	336 043,71	- 111 043,71	225 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>371 628,76</b>	<b>0,00</b>	<b>371 628,76</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 256,25	0,00	13 256,25
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 256,25	0,00	13 256,25
		Fundusz sołecki - Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 290539W - sołectwo Chudzyń	13 256,25	0,00	13 256,25
		Dochody własne jst	13 256,25	0,00	13 256,25
	90095	Pozostała działalność	358 372,51	0,00	358 372,51
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 858,00	0,00	276 858,00
		Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin	276 858,00	0,00	276 858,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	276 858,00	0,00	276 858,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 514,51	0,00	81 514,51
		Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin	81 514,51	0,00	81 514,51
		Dochody własne jst	81 514,51	0,00	81 514,51
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>380 802,41</b>	<b>0,00</b>	<b>380 802,41</b>
	92601	Obiekty sportowe	380 802,41	0,00	380 802,41
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 802,41	0,00	380 802,41
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drobinie	380 802,41	0,00	380 802,41
		Dochody własne jst	380 802,41	0,00	380 802,41
<b>Razem</b>			<b>1 241 625,48</b>	<b>- 112 843,71</b>	<b>1 128 781,77</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
*Marcin Fronczak*  
Marcin Fronczak