

Zarządzenie Nr 42 / 2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 08 maja 2018 roku

zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **180 840,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **36 919 342,08 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **180 840,00 zł**, tj. do kwoty **34 444 923,87 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **2 474 418,21 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2018 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **180 840,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **40 803 797,28 zł.**

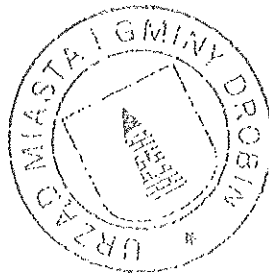
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **251 456,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **70 616,00 zł**, tj. do kwoty **33 309 422,93 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **7 494 374,35 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 rok.

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 08 maja 2018r. zmieniające
Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017**

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								
801			Oświata i wychowanie	331 410,38	0,00	0,00	180 840,00	512 250,38
			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
				331 410,38	0,00	0,00	180 840,00	512 250,38
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	180 840,00	180 840,00
			bieżące razem:	34 264 083,87	0,00	0,00	180 840,00	34 444 923,87
			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
majątkowe								
			majątkowe razem:	2 474 418,21	0,00	0,00	0,00	2 474 418,21
			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	2 174 922,21	0,00	0,00	0,00	2 174 922,21
			Ogółem:	36 738 502,08	0,00	0,00	180 840,00	36 919 342,08
			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	2 174 922,21	0,00	0,00	0,00	2 174 922,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Andrzej Samoraj

O B J A Ś N I E N I A

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 42 / 2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 08 maja 2018 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Zwiększa się dochody w kwocie 180 840,- zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 180 840,- zł, w tym:

w dziale 801/80103 w kwocie 1 370,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. (środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 83, poz. 52) – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 47 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w dziale 801/80104 w kwocie 152 070,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. (środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 83, poz. 52) – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 47 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w dziale 801/80106 w kwocie 26 030,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. (środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 83, poz. 52) – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 47 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w dziale 801/80149 w kwocie 1 370,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. (środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 83, poz. 52) – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 47 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobin z dnia 08 maja 2018r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydanki majątkowe		Z tego:		
			Plan	Wydanki budżetowe	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	dotacje na zadania budżetowe	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	279 913,42	234 720,52	59 807,10	174 913,42	0,00	45 192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażki pożarne	po zmianach	275 913,42	230 720,52	59 807,10	170 913,42	0,00	45 192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Owiata i wychowanie	po zmianach	877 913,42	233 720,52	59 807,10	173 913,42	0,00	45 192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-116,00	-116,00	0,00	-116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	4 765 359,90	4 459 959,90	3 622 852,27	837 107,63	0,00	305 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-116,00	-116,00	0,00	-116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	64 802,61	59 302,61	59 302,61	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
80104		Przedzkoła	po zmianach	1 475 979,57	1 363 979,57	1 076 723,37	286 956,20	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	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
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach	157 907,11	147 907,11	127 007,00	20 500,11	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	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
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	26 030,00	26 030,00	26 030,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 493 714,11	1 493 314,11	1 493 314,11	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-66 500,00	-66 500,00	0,00	-66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	po zmianach	111 500,00	111 500,00	111 500,00	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
90095		Pozostała działalność	po zmianach	266 743,92	266 343,92	162 500,00	103 843,92	0,00	400,00	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

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 42 / 2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 08 maja 2018 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Zwiększa się wydatki w kwocie 251 456,00 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 251 456,00 zł, w tym:

w dziale 754/75412 w kwocie 4 000,- zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową.

w dziale 801/80101 w kwocie 116,- zł na nagrody konkursowe w szkole podstawowej w Cieszewie.

w dziale 801/80103 w kwocie 1 370,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. (środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 83, poz. 52), w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 370,- zł w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 47 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w dziale 801/80104 w kwocie 152 070,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. (środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 83, poz. 52), w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 790,- zł w przedszkolu w Drobinie oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 280,- zł w przedszkolu w Łęgu Probostwie - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 47 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w dziale 801/80106 w kwocie 26 030,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. (środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 83, poz. 52), w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 070,- zł z punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 960,- zł z punkcie przedszkolnym w Cieszewie - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 47 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w dziale 801/80149 w kwocie 1 370,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. (środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 83, poz. 52), w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 280,- zł w przedszkolu w Łęgu Probostwie – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 47 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w dziale 900/90003 w kwocie 66 500,- zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z oczyszczaniem na terenie miasta i gminy Drobin.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 70 616,00 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 70 616,00 zł, w tym:

w dziale 754/75412 w kwocie 4 000,- zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową.

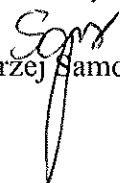
w dziale 801/80101 w kwocie 116,- zł na zakup materiałów w szkole podstawowej w Cieszewie.

w dziale 900/90095 w kwocie 66 500,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Drobin.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 42 / 2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobín
z dnia 08 maja 2018 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018
Nr XLIII/359/2017

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		36 738 502,08	180 840,00	36 919 342,08
2.	Wydatki		40 622 957,28	251 456,00 - 70 616,00	40 803 797,28
3.	Wynik budżetu		-3 884 455,20		-3 884 455,20
Przychody ogółem:			5 126 171,97		5 126 171,97
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00		0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 224 989,00		1 224 989,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
5.	Przychody ze sprzedaży Innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	3 750 000,00		3 750 000,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	151 182,97		151 182,97
Rozchody ogółem:			1 241 716,77		1 241 716,77
1.	Splaty kredytów	§ 992	400 000,00		400 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	77 800,00		77 800,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	763 916,77		763 916,77
4.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		0,00

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobín

Andrzej Samoraj