

Zarządzenie Nr 40 / 2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 kwietnia 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 **726 470,56 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **36 738 502,08 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **726 470,56 zł**, tj. do kwoty **34 264 083,87 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 **726 470,56 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **40 622 957,28 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **816 680,56 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **90 210,00 zł**, tj. do kwoty **33 128 582,93 zł**,

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

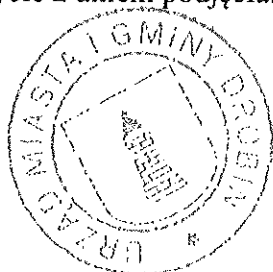
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 rok.

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.

4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu realizacji zadań rządowych i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu realizacji zadań rządowych i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku.

5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 kwietnia 2018r. zmieniającego 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	0,00	635 368,56	637 368,56
			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	2 000,00	0,00	635 368,56	637 368,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	635 368,56	635 368,56
852			Pomoc społeczna	543 633,00	0,00	441,00	544 074,00
			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	543 633,00	0,00	441,00	544 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 585,00	0,00	441,00	20 026,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	85 661,00	85 661,00
			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	0,00	0,00	85 661,00	85 661,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	85 661,00	85 661,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		bieżące łącznie:	33 537 613,31	0,00	726 470,56	34 264 083,87	0,00

majątkowe							
		majątkowe łącznie:	2 474 418,21	0,00	0,00	2 474 418,21	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	2 174 922,21	0,00	0,00	2 174 922,21	0,00

Ogółem:							
			36 012 031,52	0,00	726 470,56	36 738 502,08	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	2 174 922,21	0,00	0,00	2 174 922,21	0,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Andrzej Samoraj
 Andrzej Samoraj

O B J A Ś N I E N I A

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 40 / 2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 kwietnia 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 726 470,56 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 726 470,56 zł, w tym:

w dziale 010/01095 w kwocie 635 368,56 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2018 roku – środki pochodzą z rezerwy celowej poz. 7 „Dopłaty do paliwa rolniczego” – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 43 z dnia 18 kwietnia 2018 roku.

w dziale 852/85215 w kwocie 441,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 5 kwietnia 2018 roku.

w dziale 854/85415 w kwocie 85 661,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 42 z dnia 18 kwietnia 2018 r.,

w dziale 921/92105 w kwocie 5 000,- zł z tytułu dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na organizację Powiatowego Konkursu Literackiego pn. „Z babcią i dziadkiem świat staje się piękniejszy”, zgodnie z porozumieniem Nr 2/2018 zawartym w dniu 16 lutego 2018 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobin z dnia 27 kwietnia 2018r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:	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	Inwestycje i wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
					składki na ubezpieczenia społeczne	inne												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	30 573,56	30 573,56	0,00	30 573,56	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	635 368,56	635 368,56	10 456,54	624 912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	665 942,12	665 942,12	10 456,54	635 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	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	
		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	635 368,56	635 368,56	10 456,54	624 912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	635 368,56	635 368,56	10 456,54	624 912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	4 961 766,57	4 961 766,57	738 130,02	738 130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 961 766,57	4 961 766,57	738 130,02	738 130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	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	
		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	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 936 766,57	4 936 766,57	723 130,02	723 130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 908 766,57	4 908 766,57	695 130,02	695 130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 739 208,76	10 700 808,76	10 017 439,36	7 954 329,82	2 063 163,54	12 246,00	671 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-61 210,00	-61 210,00	-59 210,00	-59 866,38	-343,62	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	61 210,00	61 210,00	38 200,00	23 010,00	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	10 739 208,76	10 700 808,76	10 019 439,36	7 933 683,44	2 062 829,92	12 246,00	669 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 759 859,90	4 759 859,90	4 452 459,90	3 627 352,27	825 107,63	0,00	307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 500,00	17 500,00	5 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 765 359,90	4 765 359,90	4 459 959,90	3 622 852,27	827 107,63	0,00	305 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 475 075,57	1 436 679,57	1 363 679,57	1 081 723,37	281 956,20	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 475 075,57	1 436 679,57	1 363 679,57	1 078 723,37	281 956,20	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	157 707,11	157 707,11	147 907,11	127 067,00	20 500,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	157 707,11	157 707,11	147 907,11	127 067,00	20 500,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 662 072,46	1 662 072,46	1 652 072,46	1 394 165,82	94 506,54	0,00	173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	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	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	1 656 572,46	1 656 572,46	1 646 572,46	1 394 165,82	94 506,54	0,00	173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	469 062,43	469 062,43	365 008,90	80 063,53	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 310,00	-17 310,00	-17 310,00	-143,62	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	810,00	810,00	810,00	810,00	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	451 562,43	451 562,43	347 508,90	80 719,91	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				z tego:	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z 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	
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	58 768,81	58 768,81	58 768,81	43 037,71	15 731,10	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	
		zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	63 768,81	63 768,81	63 768,81	43 037,71	20 731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	92 406,95	92 406,95	92 406,95	73 633,41	18 773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	17 200,00	17 200,00	17 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	103 906,95	103 906,95	103 906,95	85 133,41	18 773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne przedszkolne	500 582,39	500 582,39	499 282,39	280 711,45	238 570,94	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	500 582,39	500 582,39	499 282,39	280 711,45	238 570,94	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	1 951 120,97	1 765 000,97	810 843,00	521 217,00	289 626,00	144 000,00	573 855,00	236 302,97	0,00	186 120,00	186 120,00	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	
		zmniejszenie	441,00	441,00	9,00	9,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 951 561,97	1 765 441,97	810 852,00	521 217,00	289 635,00	144 000,00	574 287,00	236 302,97	0,00	186 120,00	186 120,00	0,00	0,00	0,00	
	852/5	Dotacje mieszkaniowe	25 485,00	25 485,00	10,00	0,00	10,00	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	
		zmniejszenie	441,00	441,00	9,00	9,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 044,00	25 044,00	1,00	0,00	10,00	0,00	25 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	297 551,73	297 551,73	220 404,78	211 765,05	8 639,73	0,00	77 146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-1 000,00	-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	86 661,00	86 661,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	85 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	383 212,73	383 212,73	220 404,78	211 765,05	8 639,73	0,00	162 807,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854/1	Świetlice szkolne	223 439,73	223 439,73	206 039,73	197 400,00	8 639,73	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-1 000,00	-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	1 000,00	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	
		po zmianach	223 439,73	223 439,73	206 039,73	197 400,00	8 639,73	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854/5	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	44 746,95	44 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	44 746,95	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	
		zmniejszenie	130 407,95	130 407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	85 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	765 500,00	765 500,00	35 500,00	10 000,00	25 500,00	730 000,00	130 407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	770 500,00	770 500,00	40 500,00	10 000,00	30 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921/5	Poproszone zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	39 896 486,72	32 402 112,37	18 130 507,50	11 554 615,97	6 576 391,53	1 026 746,00	12 387 535,25	283 602,97	2 420,55	571 300,00	7 494 374,35	4 440 584,88	0,00	0,00	
		po zmianach	-80 210,00	-80 210,00	-59 865,28	-25 343,52	-25 343,52	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	816 680,56	816 680,56	730 807,56	49 656,54	680 331,02	1 026 746,00	12 471 628,25	283 602,97	2 420,55	571 300,00	7 494 374,35	4 440 584,88	0,00	0,00	
		po zmianach	40 622 957,28	33 128 523,93	18 772 856,16	11 644 400,13	7 228 479,03	1 026 746,00	12 471 628,25	283 602,97	2 420,55	571 300,00	7 494 374,35	4 440 584,88	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Andrzej Barmora
 Andrzej Barmora

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 40 / 2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 kwietnia 2018 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Zwiększa się wydatki w kwocie 816 680,56 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 816 680,56 zł, w tym:

w dziale 010/01095 w kwocie 635 368,56 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2018 roku – środki pochodzą z rezerwy celowej poz. 7 „Dopłaty do paliwa rolniczego” – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 43 z dnia 18 kwietnia 2018 roku.

w dziale 600/60004 w kwocie 28 000,- zł z przeznaczeniem na zakup usługi w związku z organizacją transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Drobin.

w dziale 801/80101 w kwocie 17 500,- zł, w tym:

- na zakup materiałów w kwocie 4 000,- zł w szkole podstawowej w Cieszewie,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 500,- zł, na zakup materiałów w kwocie 2 000,- zł w szkole podstawowej w Drobinie,
- na zakup materiałów w kwocie 2 000,- zł oraz na zakup energii w kwocie 4 000,- zł w szkole podstawowej w Rogotwórsku,

w dziale 801/80104 w kwocie 18 000,- zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,- zł oraz na materiały w kwocie 5 000,- zł w przedszkolu w Drobinie,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,- zł w przedszkolu w Łęgu Probostwie,

w dziale 801/80106 na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 300,- zł w punkcie przedszkolnym w Cieszewie.

w dziale 801/80115 w kwocie 500,- zł na podróże służbowe krajowe oraz w kwocie 310,- zł na szkolenia pracowników w technikum w Drobinie.

w dziale 801/80117 w kwocie 5 000,- zł na zakup usług pozostałych w branżowej szkole I stopnia w Drobinie.

w *dziale 801/80130* w kwocie 200,- zł na szkolenia pracowników, w kwocie 17 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od nich naliczane w zasadniczej szkole zawodowej w Drobinie.

w *dziale 801/80148* w kwocie 1 400,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w stołówce szkolnej w Drobinie.

w *dziale 852/85215* w kwocie 441,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) –Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 5 kwietnia 2018 roku.

w *dziale 854/85401* na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,- zł w świetlicy szkolnej w Drobinie.

w *dziale 854/85415* w kwocie 85 661,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 42 z dnia 18 kwietnia 2018 r.,

w *dziale 921/92105* w kwocie 5 000,- zł z przeznaczeniem na organizację Powiatowego Konkursu Literackiego pn. „Z babcią i dziadkiem świat staje się piękniejszy” – środki z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego, zgodnie z porozumieniem Nr 2/2018 zawartym w dniu 16 lutego 2018 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 90 210,- zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 90 210,- zł, w tym:

w *dziale 600/60016* w kwocie 28 000,- zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w *dziale 801/80101* w kwocie 12 000,- zł, w tym:

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,- zł w szkole podstawowej w Drobinie,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,- zł, na dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 2 000,- zł oraz na składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 000,- zł w szkole podstawowej w Rogotwórsku,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,- zł w szkole podstawowej w Cieszewie,

w *dziale 801/80104* w kwocie 18 000,- zł, w tym:

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 000,- zł w przedszkolu w Drobinie,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,- zł w przedszkolu w Łęgu Probostwie,

w dziale 801/80106 na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 300,- zł w punkcie przedszkolnym w Cieszewie.

w dziale 801/80110 w kwocie 5 500,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w dotychczasowym gimnazjum prowadzonym w szkole podstawowej w Drobinie.

w dziale 801/80115 w kwocie 143,62 zł na zakup usług pozostałych, w kwocie 17 166,38 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w technikum w Drobinie.

w dziale 801/80130 w kwocie 5 500,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz w kwocie 200,- zł na zakup usług zdrowotnych w zasadniczej szkole zawodowej w Drobinie.

w dziale 801/80148 w kwocie 1 400,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stołówce szkolnej w Drobinie.

w dziale 854/85401 na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 000,- zł w świetlicy szkolnej w Drobinie.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 40 / 2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 kwietnia 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		36 012 031,52	726 470,56	36 738 502,08
2.	Wydatki		39 896 486,72	816 680,56 - 90 210,00	40 622 957,28
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 Drobin
Andrzej Samoraj

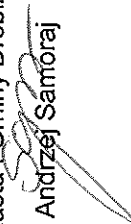
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 40/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 kwietnia 2018 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Dotacje		Wydatki ogółem	Wydatki			z tego:	
			4	5	6	7		8	9	10	11	
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	635 368,56	635 368,56	0,00	635 368,56	635 368,56	635 368,56	0,00	635 368,56	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	635 365,56	635 365,56	0,00	635 365,56	635 365,56	635 365,56	0,00	635 365,56	0,00
750		Administracja publiczna	61 481,00		61 481,00	61 481,00		61 481,00	61 481,00	0,00	61 481,00	0,00
	75011	Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	61 481,00		61 481,00	61 481,00		61 481,00	61 481,00	0,00	61 481,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 619,00		1 619,00	1 619,00		1 619,00	1 619,00	0,00	1 619,00	0,00
	75101	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 619,00		1 619,00	1 619,00		1 619,00	1 619,00	0,00	1 619,00	0,00
852		Pomoc społeczna	19 585,00	441,00	20 026,00	19 585,00	441,00	20 026,00	20 026,00	0,00	20 026,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	485,00	441,00	926,00	485,00	441,00	926,00	926,00	0,00
855	Rodzina	10 988 386,00		10 988 386,00	10 988 386,00		10 988 386,00	10 988 386,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	7 011 000,00		7 011 000,00	7 011 000,00		7 011 000,00	7 011 000,00	0,00
85502	Za życiem	4 124,00		4 124,00	4 124,00		4 124,00	4 124,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 973 000,00		3 973 000,00	3 973 000,00		3 973 000,00	3 973 000,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	262,00		262,00	262,00		262,00	262,00	0,00
	Ogółem	11 071 071,00	635 809,56	11 706 880,56	11 071 071,00	635 809,56	11 706 880,56	11 706 880,56	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj



Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 40/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 kwietnia 2018 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018
Nr XLIII/359/2017

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Dotacje					Wydatki ogółem			z tego			
		3 przed zmianą	4 zmiana	5 po zmianie	6 przed zmianą	7 zmiana	8 po zmianie	9 Wydatki bieżące	10 Wynagrodzenia	11 w tym Pochodne od wynagrodzeń	12 Dotacje	13 Wydatki majątkowe	
754		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		7 000,00	5 000,00	12 000,00	7 000,00	5 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj