

Zarządzenie Nr 60 / 2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 15 czerwca 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 2018 r. poz. 994) 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 **23 742,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **38 049 539,59 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **23 742,00 zł**, tj. do kwoty **34 815 749,32 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **3 233 790,27 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 **23 742,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **41 933 994,79 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **29 615,07 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **5 873,07 zł**, tj. do kwoty **33 825 930,62 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **8 108 064,17 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 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 Sambraj



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobín z dnia 15 czerwca 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 944,67	0,00	23 742,00	29 686,67
			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
			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	5 944,67	0,00	23 742,00	29 686,67
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	23 742,00	27 742,00
bieżące razem:				34 792 007,32	0,00	23 742,00	34 815 749,32
			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	55 527,00	0,00	0,00	55 527,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 233 790,27	0,00	0,00	3 233 790,27
			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	2 166 104,27	0,00	0,00	2 166 104,27
Ogółem:				38 025 797,59	0,00	23 742,00	38 049 539,59
			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	2 221 631,27	0,00	0,00	2 221 631,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Andrzej Samoraj
 Andrzej Samoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 60 / 2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 15 czerwca 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 23 742,00 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 23 742,00 zł, w tym:

w *dziale 754/75412* w kwocie 23 742,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogotwórsku, zgodnie z zawartą w dniu 15 czerwca 2018 roku umową pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 czerwca 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017

Dział / Rozdział	Nazwa	Z tego:										Z tego:			Wzrost / zmniejszenie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakłady inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z budżetem drogowym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup / objęcie udziałów / akcji / udziałów	Wskazanie wydatków do wykazów sprawozdawczych handlowego
		Plan	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i stażki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotały 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 zakłady inwestycyjne	na programy finansowane z budżetem drogowym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
1	2	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600	Transport i łączność	przebieg zmiara	5 389 663,06	878 775,02	0,00	878 775,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 888,06	2 003 596,03	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-778,88	-778,88	0,00	-778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	778,88	778,88	0,00	778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016	Drogi publiczne gminne	przebieg zmiara	5 346 018,08	845 130,02	0,00	845 130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 888,06	2 003 596,03	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-778,88	-778,88	0,00	-778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	778,88	778,88	0,00	778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60095	Pozostala dzialalnosc	przebieg zmiara	5 345 239,20	844 351,14	0,00	844 351,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 888,06	2 003 596,03	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-778,88	-778,88	0,00	-778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	778,88	778,88	0,00	778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	przebieg zmiara	904 913,42	305 913,42	59 807,10	200 913,42	0,00	45 192,90	0,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	23 742,00	23 742,00	0,00	23 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	928 655,42	329 655,42	59 807,10	224 655,42	0,00	45 192,90	0,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75412	Ochotnicze strazy pozarne	przebieg zmiara	903 913,42	269 720,52	59 807,10	199 913,42	0,00	45 192,90	0,00	0,00	0,00	599 000,00	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	23 742,00	23 742,00	0,00	23 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	Oswiata i wychowanie	przebieg zmiara	11 071 796,76	10 351 481,36	8 264 500,44	2 086 977,92	12 246,00	659 069,49	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-1 126,00	-1 126,00	0,00	-1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	przebieg zmiara	4 916 507,90	4 611 107,90	3 772 852,27	838 255,63	0,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80115	Technika	przebieg zmiara	4 916 507,90	4 611 107,90	3 772 852,27	838 255,63	0,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	Pomoc społeczna	przebieg zmiara	2 023 261,97	1 837 141,97	810 652,00	521 217,00	289 655,00	558 987,00	224 000,00	0,00	0,00	186 120,00	186 120,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-19,00	-19,00	0,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe	przebieg zmiara	2 023 261,97	1 837 141,97	810 652,00	521 217,00	289 655,00	558 987,00	224 000,00	0,00	0,00	186 120,00	186 120,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-19,00	-19,00	0,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855	Rodzina	przebieg zmiara	11 217 692,98	11 217 692,98	284 406,00	154 615,98	0,00	10 768 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-3 274,00	-3 274,00	0,00	-3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	3 274,00	3 274,00	0,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przebieg zmiara	11 217 692,98	11 217 692,98	284 406,00	154 615,98	0,00	10 768 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do kapitału zakładowego		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18
85501	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 013 000,00	7 013 000,00	105 611,00	51 739,00	53 872,00	0,00	6 907 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00
85502	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 982 124,00	3 982 124,00	120 842,00	95 803,00	25 039,00	0,00	3 851 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-124,00	-124,00	-124,00	0,00	-124,00	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	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	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
85505	85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów gier	przed zmianą	3 982 124,00	3 982 124,00	120 842,00	95 803,00	25 039,00	0,00	3 851 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 532 714,11	1 483 714,11	1 483 314,11	1 62 500,00	1 330 814,11	0,00	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	-175,18	-175,18	-175,18	0,00	-175,18	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	175,18	175,18	175,18	0,00	175,18	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	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	305 743,92	265 743,92	265 343,92	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-175,18	-175,18	-175,18	0,00	-175,18	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	175,18	175,18	175,18	0,00	175,18	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
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	864 527,00	864 527,00	40 500,00	10 000,00	30 500,00	0,00	749 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,01	-500,01	-500,01	0,00	-500,01	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	500,01	500,01	500,01	0,00	500,01	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
92105	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	114 527,00	114 527,00	40 500,00	10 000,00	30 500,00	0,00	749 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,01	-500,01	-500,01	0,00	-500,01	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	500,01	500,01	500,01	0,00	500,01	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
Wydatki razem:			41 853 994,79	33 802 893,02	19 319 008,05	11 802 446,13	7 444 959,72	1 132 246,00	12 461 520,25	344 429,97	2 420,95	571 300,00	8 108 064,17	4 440 964,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
Andrzej Samoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 60 / 2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 15 czerwca 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 29 615,07 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 29 615,07 zł, w tym:

w dziale 600/60095 w kwocie 778,88 zł na zakup materiałów z przeznaczeniem na remont przystanków autobusowych.

w dziale 754/75412 w kwocie 23 742,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogotwórsku – środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej od Województwa Mazowieckiego.

w dziale 801/80101 na badania lekarskie pracowników w kwocie 800,00 zł w szkole podstawowej w Cieszewie.

w dziale 801/80115 w kwocie 326,00 zł na szkolenia pracowników w technikum w Drobinie.

w dziale 852/85215 w kwocie 19,- zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – środki z dotacji celowej.

w dziale 855/85501 w kwocie 3 000,- zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – środki z dotacji celowej.

w dziale 855/85502 w kwocie 124,- zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – środki z dotacji celowej.

w dziale 855/85506 w kwocie 150,- zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie.

w dziale 900/90095 w kwocie 175,18 zł na realizację zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

w dziale 921/92105 w kwocie 500,01 zł z przeznaczeniem na organizację Powiatowego Konkursu Literackiego pn. „Z babcią i dziadkiem świat staje się piękniejszy”, w tym środki z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w kwocie 500,00 zł oraz środki gminne w kwocie 0,01 zł.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 5 873,07 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 5 873,07 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 778,88 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w dziale 801/80101 na zakup materiałów w kwocie 800,00 zł w szkole podstawowej w Cieszewie.
w dziale 801/80115 w kwocie 326,00 zł na zakup usług zdrowotnych oraz na podróże służbowe krajowe w technikum w Drobinie.

w dziale 852/85215 w kwocie 19,- zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – środki z dotacji celowej.

w dziale 855/85501 w kwocie 3 000,- zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – środki z dotacji celowej.

w dziale 855/85502 w kwocie 124,- zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – środki z dotacji celowej.

w dziale 855/85506 w kwocie 150,- zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie.


w dziale 900/90095 w kwocie 175,18 zł na realizację zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

w dziale 921/92105 w kwocie 500,01 zł z przeznaczeniem na organizację Powiatowego Konkursu Literackiego pn. „Z babcią i dziadkiem świat staje się piękniejszy”, w tym środki z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w kwocie 500,00 zł oraz środki gminne w kwocie 0,01 zł.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

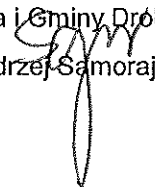

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 60 / 2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 15 czerwca 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		38 025 797,59	23 742,00	38 049 539,59
2.	Wydatki		41 910 252,79	29 615,07 - 5 873,07	41 933 994,79
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 60/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 15 czerwca 2018 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017

Dochoły 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		
	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010		Rolnictwo i łowiectwo	635 368,56		635 368,56	635 368,56		635 368,56	635 368,56	0,00		
	01095	Pozostała działalność	635 368,56		635 368,56	635 368,56		635 368,56	635 368,56	0,00		
750		Administracja publiczna	61 481,00		61 481,00	61 481,00		61 481,00	61 481,00	0,00		
	75011	Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 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		
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 619,00		1 619,00	1 619,00		1 619,00	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		
852		Pomoc społeczna	20 026,00		20 026,00	20 026,00		20 026,00	20 026,00	0,00		
						19,00	-19,00					

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	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	926,00		926,00	926,00	19,00 - 19,00	926,00	926,00	0,00
855	Rodzina	10 988 386,00		10 988 386,00	10 988 386,00	3 124,00 - 3 124,00	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	3 000,00 - 3 000,00	7 011 000,00	7 011 000,00	0,00
85502	Za życiem	4 124,00		4 124,00	4 124,00	124,00 - 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	11 706 880,56	0,00	11 706 880,56	11 706 880,56	3 143,00 - 3 143,00	11 706 880,56	11 706 880,56	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Sambraj

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 60/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobín
z dnia 15 czerwca 2018 roku
zmieniająca 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	
600		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
60016		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
754		134 000,00	23 742,00	157 742,00	134 000,00	23 742,00	157 742,00	27 742,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	
75412		134 000,00	23 742,00	157 742,00	134 000,00	23 742,00	157 742,00	27 742,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	
921		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	- 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	- 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		204 990,00	0,00	204 990,00	204 990,00	0,00	204 990,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	199 990,00	
92601		199 990,00	0,00	199 990,00	199 990,00	0,00	199 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 990,00	
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		443 990,00	23 742,00	467 732,00	443 990,00	24 242,00	467 732,00	37 742,00	0,00	0,00	0,00	429 990,00	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobín
Andrzej Samoraj