

Zarządzenie Nr 67 / 2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 22 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 z późn. zm.), 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 **90 290,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **38 139 829,59 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **90 290,00 zł**, tj. do kwoty **34 906 039,32 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 **90 290,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **42 024 284,79 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **148 108,94 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **57 818,94 zł**, tj. do kwoty **33 916 220,62 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.

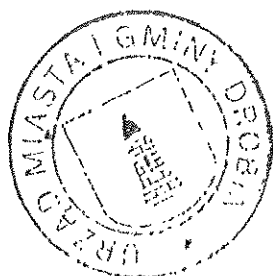
3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku.

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.

§ 2. § 7. Uchwały Budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **115 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **106 527,83 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **8 472,17 zł.**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 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							
852			Pomoc społeczna	624 074,00	0,00	61 490,00	685 564,00
			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
				624 074,00	0,00	61 490,00	685 564,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 000,00	0,00	61 490,00	637 490,00
855			Rocznina	11 077 086,00	0,00	28 800,00	11 105 886,00
			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
				11 077 086,00	0,00	28 800,00	11 105 886,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
bieżące razem:				34 815 749,32	0,00	90 290,00	34 906 039,32
			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:	38 049 539,59	0,00	90 290,00	38 139 829,59
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
Jan
 Andrzej Schorczyj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 67 / 2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 22 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 90 290,00 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 90 290,00 zł, w tym:

w dziale 852/85230 w kwocie 61 490,- zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku Nr 221 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015r. poz. 821 z późn. zm.) – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 79 z dnia 18 czerwca 2018 r.

w dziale 855/85506 w kwocie 28 800,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018 – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 46 z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 czerwca 2018 roku zmieniający Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017

Dzieln. Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Wydatki na realizację ten. kategorii wydatków budżetowych	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	w tym: 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	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
			6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 071 796,76	10 351 481,36	6 264 503,44	2 086 977,92	12 246,03	669 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-8 134,13	-8 134,13	-4 500,00	-3 634,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	8 134,13	8 134,13	4 600,00	3 534,13	0,00	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	11 071 796,76	10 351 481,36	6 264 503,44	2 086 977,92	12 246,03	669 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	4 916 507,90	4 611 107,90	3 772 892,27	838 295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113	Dowozenie uczniów do szkół	po zmianach	4 916 507,90	4 611 107,90	3 772 892,27	838 295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	485 585,32	485 585,32	96 900,00	348 585,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80115	Technika	po zmianach	485 585,32	485 585,32	96 900,00	348 585,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	451 562,43	428 562,43	347 842,92	60 719,51	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	334,13	334,13	0,00	334,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80130	Szkoły zawodowe	po zmianach	451 562,43	428 562,43	347 842,92	60 719,51	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	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	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 834,13	-4 834,13	-4 500,00	-334,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195	Porozumienie deweloperskie	po zmianach	451 562,43	428 562,43	347 842,92	60 719,51	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	100,00	100,00	100,00	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	35 790,00	35 790,00	10 844,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	180 205,60	169 705,60	16 200,00	153 505,60	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-22 452,58	-22 452,58	0,00	-22 452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	22 452,58	22 452,58	0,00	22 452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153	Zwalczanie narkotyków	po zmianach	180 205,60	169 705,60	16 200,00	153 505,60	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-10 527,83	-10 527,83	0,00	-10 527,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154	Przechwytanie alkoholizmowi	po zmianach	8 472,17	8 472,17	0,00	8 472,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	96 000,00	85 500,00	16 200,00	69 300,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-11 924,75	-11 924,75	0,00	-11 924,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	po zmianach	2 094 751,97	1 808 631,97	815 852,00	204 635,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	186 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	2 925,00	25 925,00	19,00	19,00	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	0,00	-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			
85215	Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	20 925,00	20 925,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	20 925,00	20 925,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział / Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:				z tego:			Wniosek o wkład do spółki sprawa handlowego
		Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z wyodrębnieniem i składowaniem nakładów	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji / udziałów	15	16	17	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		558 833,00	558 833,00	558 833,00	521 217,00	31 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie odżywiania		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	0,00
855	Rodzina		583 833,00	583 833,00	583 833,00	521 217,00	42 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		61 490,00	61 490,00	61 490,00	0,00	0,00	0,00	61 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		248 490,00	248 490,00	248 490,00	0,00	0,00	0,00	248 490,00	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		11 217 692,98	11 217 692,98	11 217 692,98	284 406,00	154 615,58	0,00	10 768 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Porozumienia o czystości		34 800,00	34 800,00	34 800,00	23 504,00	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
90096	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		11 246 492,98	11 246 492,98	11 246 492,98	318 000,00	159 821,98	0,00	10 768 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90097	Porozumienia o czystości		7 013 000,00	7 013 000,00	7 013 000,00	51 739,00	0,00	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
90098	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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
90099	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		7 013 000,00	7 013 000,00	7 013 000,00	51 739,00	0,00	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
90100	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		3 982 124,00	3 982 124,00	3 982 124,00	120 842,00	0,00	0,00	3 861 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90101	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
90102	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		3 982 124,00	3 982 124,00	3 982 124,00	120 842,00	0,00	0,00	3 861 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90103	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		141 856,98	141 856,98	141 856,98	90 500,00	51 656,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90104	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90105	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		170 656,98	170 656,98	170 656,98	113 794,00	56 862,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90106	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		1 532 714,11	1 493 714,11	1 493 714,11	1 493 314,11	1 330 814,11	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90107	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		11 232,23	11 232,23	11 232,23	-10 730,23	-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
90108	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		11 232,23	11 232,23	11 232,23	11 232,23	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
90109	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		1 532 714,11	1 493 714,11	1 493 314,11	1 63 000,00	1 330 314,11	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90110	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		305 743,92	286 743,92	286 743,92	162 500,00	103 943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90111	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		11 232,23	11 232,23	11 232,23	11 232,23	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
90112	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		305 743,92	286 743,92	286 743,92	163 000,00	103 343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90113	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		5 000,00	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	0,00	0,00
90114	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		5 000,00	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	0,00	0,00
90115	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		447 067,31	150 000,00	150 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 067,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90116	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		145 000,00	145 000,00	145 000,00	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
90117	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		5 000,00	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	0,00	0,00
90118	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		145 000,00	145 000,00	145 000,00	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
90119	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		41 533 394,79	33 828 876,02	33 828 876,02	19 310 006,86	7 444 500,72	0,00	12 461 528,29	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90120	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		47 818,44	47 818,44	47 818,44	-49 232,23	-47 818,71	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90121	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		148 108,04	148 108,04	148 108,04	88 010,84	47 197,20	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90122	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		42 524 284,79	33 916 226,62	33 916 226,62	11 889 649,75	7 454 165,72	0,00	12 518 618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	354 429,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:																		

BURMISTRZ
Andrzej Samoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 67 / 2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 22 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 148 108,94 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 148 108,94 zł, w tym:

w dziale 801/80101 w kwocie 3 200,- zł, w tym:

- na zakup energii w kwocie 3 000,00 zł w szkole podstawowej w Rogotwórsku,
- na podróże służbowe krajowe w kwocie 200,- zł w szkole podstawowej w Łęgu Probostwie,

w dziale 801/80115 w kwocie 334,13 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem technikum w Drobinie.

w dziale 801/80130 w kwocie 4 500,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w zasadniczej szkole zawodowej w Drobinie.

w dziale 801/80195 w kwocie 100,- zł na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej na stopień awansu nauczyciela mianowanego.

w dziale 851/85154 w kwocie 22 452,58 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na 2018 rok.

w dziale 852/85219 w kwocie 5 000,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem MGOPS – środki gminne.

w dziale 852/85230 w kwocie 61 490,- zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku Nr 221 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015r. poz. 821 z późn. zm.) – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 79 z dnia 18 czerwca 2018 r.

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 2 000,- zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z

realizacją świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego – środki z dotacji celowej.

w dziale 855/85506 w kwocie 29 800,- zł, w tym:

- w kwocie 28 800,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018 – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 46 z dnia 20 kwietnia 2018 r.,
- w kwocie 1 000,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem klubu dziecięcego w Drobinie – środki gminne.

w dziale 900/90095 w kwocie 11 232,23 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

w dziale 926/92605 w kwocie 5 000,- zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z organizacją Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego – środki gminne.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 57 818,94 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 57 818,94 zł, w tym:

w dziale 801/80101 w kwocie 3 200,- zł, w tym:

- na zakup materiałów w kwocie 3 000,- zł w szkole podstawowej w Rogotwórsku,
- na szkolenia pracowników w kwocie 200,- zł w szkole podstawowej w Łęgu Probostwie,

w dziale 801/80113 w kwocie 100,- zł na zakup usług pozostałych – dowożenie uczniów do szkół.

w dziale 801/80130 w kwocie 4 834,13 zł na pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w zasadniczej szkole zawodowej w Drobinie.

w dziale 851/85153 w kwocie 10 527,83 zł na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na 2018 rok.

w dziale 851/85154 w kwocie 11 924,75 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na 2018 rok.

w dziale 852/85215 w kwocie 5 000,- zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe – środki gminne.

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 2 000,- zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z realizacją świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego – środki z dotacji celowej.

w *dziale 855/85506* w kwocie 1 000,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem klubu dziecięcego w Drobinie – środki gminne.

w *dziale 900/90095* w kwocie 11 232,23 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup usług zdrowotnych..

w *dziale 926/92605* w kwocie 5 000,- zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z organizacją Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego – środki gminne.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 67 / 2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 22 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		38 049 539,59	90 290,00	38 139 829,59
2.	Wydatki		41 933 994,79	148 108,94 - 57 818,94	42 024 284,79
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

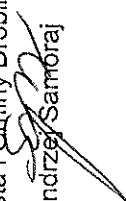
Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 67/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 22 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

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 100,00	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	926,00	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	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	7 011 000,00	0,00
85502	Za życiem	4 124,00	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	3 973 000,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
	Ogółem	11 706 880,56	11 706 880,56	11 706 880,56	11 706 880,56	11 706 880,56	11 706 880,56	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj