

**UCHWAŁA NR XXVII/220/2016
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 28 października 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.),

Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **35 903,00zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **32 081 834,29zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **36 003,00zł**, i wynoszą **31 861 663,24zł.**

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **100,00 zł**, i wynoszą **220 170,95zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2016 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **35 903,00zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **33 251 956,42zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **86 357,22zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **47 464,20zł**, i wynoszą **30 787 217,63zł.**

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **90 040,00zł**, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **93 030,02zł**, i wynoszą **2 464 738,79zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2016 rok.

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3

do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2016 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok.

6. 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 6 do niniejszej uchwały, 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 2016 roku.

§ 2. §7. Uchwały Budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **123 458,30 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **119 458,30 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **4 000,- zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

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



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/220/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 223 261,63	0,00	35 009,42	7 258 271,05
			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
				7 223 261,63	0,00	35 009,42	7 258 271,05
		0430	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
			Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 448,88	0,00	20 009,42	123 458,30
801			Oświata i wychowanie	690 311,35	0,00	893,58	691 204,93
			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
				690 311,35	0,00	893,58	691 204,93
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	2 000,00	0,00	893,58	2 893,58
852			Pomoc społeczna	9 307 415,08	0,00	100,00	9 307 515,08
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 307 415,08	0,00	100,00	9 307 515,08
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 896 295,00	0,00	100,00	4 896 395,00
	bieżące razem:	31 825 660,34	0,00	36 003,00	31 861 663,34
	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	60 191,71	0,00	0,00	60 191,71

majątkowe

852	Pomoc społeczna	12 500,00	-100,00	0,00	12 400,00
	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	12 500,00	-100,00	0,00	12 400,00
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 500,00	-100,00	0,00	12 400,00
	majątkowe razem:	220 270,95	-100,00	0,00	220 170,95
	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	58 859,89	0,00	0,00	58 859,89

Ogółem:		32 045 931,29	-100,00	36 003,00	32 081 834,29
	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	119 051,60	0,00	0,00	119 051,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVII / 220 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 października 2016 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 31 grudnia 2015 roku

Zwiększa się dochody w kwocie 36 003,00 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 36 003,00 zł, w tym:

w dziale 756/75616 w kwocie 15 000,- zł z tytułu wpływów z opłaty targowej.

w dziale 756/75618 w kwocie 20 009,42 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

w dziale 801/80104 w kwocie 893,58 zł z tytułu środków z Agencji Rynku Rolnego na program „e-szlanka mleka” w przedszkolu w Drobinie.

w dziale 852/85211 w kwocie 100,- zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Środki zostały przesunięte w związku z nadwyżką środków inwestycyjnych w gminie - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 227/2016 z dnia 28 września 2016 r.

Zmniejsza się dochody w kwocie 100,00 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 100,00 zł, w tym:

w dziale 852/85211 w kwocie 100,- zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup kserokopiarki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie”. Środki zostały przesunięte do dochodów bieżących - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 227/2016 z dnia 28 września 2016 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydajki majątkowe	z tego:	
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wymagowania i składki od nich naliczane		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						zakup i objęcie oraz wzięcie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	104 532,48	3 552,48	0,00	3 552,48	0,00	53 680,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-313,50	-313,50	0,00	-313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	104 218,98	3 238,98	0,00	3 238,98	0,00	53 680,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 040,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 373 095,33	10 715 100,77	8 761 189,00	1 953 911,77	12 000,00	583 094,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 450,00	-8 450,00	-8 500,00	0,00	0,00	-2 950,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 406 689,61	10 750 725,05	8 795 919,70	1 954 805,35	12 000,00	581 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 730 563,92	-4 777 152,92	-4 730 563,92	0,00	0,00	-2 950,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 737 593,92	4 489 457,54	1 417 317,54	1 072 140,00	2 332 132,25	0,00	72 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 450,00	-3 450,00	-3 450,00	0,00	0,00	-1 150,00	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	przed zmianą	1 500 551,82	1 500 551,82	1 429 561,82	1 195 535,99	2 34 025,83	0,00	70 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-165 779,41	-165 779,41	-165 779,41	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	168 179,41	168 179,41	158 422,41	144 091,00	14 331,41	0,00	9 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	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
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	359 638,46	344 308,46	344 308,46	313 300,35	17 156,30	0,00	330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	-1 800,00	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	188 751,42	188 751,42	178 751,42	13 320,40	165 431,02	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	99 448,88	99 448,88	89 448,88	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	20 009,42	20 009,42	20 009,42	0,00	20 009,42	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	-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	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 117 445,00	10 095 045,00	882 428,00	561 027,00	216 000,00	8 996 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:															
			Plan			Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe				
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	4	przed zmianą	4 808 795,00	4 886 295,00	85 497,00	42 230,00	43 267,00	0,00	4 810 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	16 500,00	17 500,00	18 500,00
			zmniejszenie	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	zwiększenie	100,00	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
			po zmianach	4 808 795,00	4 886 395,00	85 597,00	42 230,00	43 367,00	0,00	4 810 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	16 400,00	17 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	376 548,00	376 548,00	210 758,00	202 007,00	202 007,00	0,00	165 790,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	381 548,00	381 548,00	210 758,00	202 007,00	202 007,00	0,00	170 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	148 112,00	148 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 112,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 112,00	153 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 842 061,99	1 725 762,00	1 725 262,00	1 115 178,20	1 610 083,80	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 299,99	116 299,99	50 000,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			po zmianach	1 842 061,99	1 725 762,00	1 725 262,00	1 115 178,20	1 610 083,80	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 299,99	116 299,99	50 000,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	745 619,16	678 619,16	678 119,16	115 178,20	562 940,96	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	50 000,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			po zmianach	745 619,16	678 619,16	678 119,16	115 178,20	562 940,96	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	706 500,00	706 500,00	12 500,00	1 100,00	11 400,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	50 000,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	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
			po zmianach	705 900,00	705 900,00	11 900,00	1 100,00	10 800,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	50 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	485 500,00	485 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	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
			po zmianach	484 900,00	484 900,00	900,00	0,00	900,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	33 218 053,42	30 748 324,61	19 262 834,99	12 084 372,12	7 178 462,87	1 052 000,00	9 981 221,26	47 300,00	8 495,36	396 473,00	2 467 728,81	2 463 258,81	89 434,00	14 470,00	0,00
			zwiększenie	-140 494,22	-47 464,20	-40 980,70	-6 500,00	-34 480,70	0,00	-6 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 030,02	-93 030,02	-50 000,00	0,00
			zwiększenie	176 397,22	86 357,22	80 437,22	56 230,70	24 206,52	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	90 040,00	90 040,00	90 040,00	0,00	
			po zmianach	33 251 956,42	30 787 217,63	19 302 291,51	12 134 102,82	7 188 188,69	1 052 000,00	9 980 657,76	47 300,00	8 495,36	396 473,00	2 464 738,79	2 450 268,79	123 474,00	14 470,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak
Marek Fronczak

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXVII / 220 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 października 2016 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 31 grudnia 2015 roku

Zwiększa się wydatki w kwocie 176 397,22 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 86 357,22 zł, w tym:

w dziale 500/50095 w kwocie 15 000,- zł na wydatki związane z obsługą targowiska – środki z tytułu wpływów z opłaty targowej.

w dziale 600/60016 w kwocie 3 203,52 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami sołeckimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym:

Sołectwo Świerczynek I: na realizację zadania bieżącego – Żwirowanie drogi gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 181 w sołectwie Świerczynek I w kwocie 313,50 zł – nowe zadanie bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego,

Sołectwo Kowalewo: na realizację zadania bieżącego – Utwardzenie dróg gminnych tłucznem w sołectwie Kowalewo w kwocie 2 000,- zł – nowe zadanie bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz na realizację zadania bieżącego – Równanie dróg gminnych w sołectwie Kowalewo w kwocie 890,02 zł - nowe zadanie bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego,

w dziale 801/80101 w kwocie 9 930,- zł, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 450,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 730,- zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 750,- zł w szkole w Cieszewie,

w dziale 801/80104 w kwocie 14 544,28 zł, w tym:

- w kwocie 893,58 zł na materiały w przedszkolu w Drobinie – środki z Agencji Rynku Rolnego na program „e-szklanka mleka”,

- w kwocie 6 790,70 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w przedszkolu w Łęgu Probstwie,

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 200,- zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 660,- zł w przedszkolu w Drobinie.

w dziale 801/80106 w kwocie 3 400,- zł, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 100,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 300,- zł w punkcie przedszkolnym w Cieszewie.

w dziale 801/80120 w kwocie 370,- zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, w kwocie 7 500,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 4 350,- zł na pochodne od wynagrodzeń w liceum w Drobinie.

w dziale 801/80130 w kwocie 2 650,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 300,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne w technikum w Drobinie.

w dziale 851/85154 w kwocie 20 009,42 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – środki z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

w dziale 852/85211 w kwocie 100,- zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Środki zostały przesunięte w związku z nadwyżką środków inwestycyjnych w gminie - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 227/2016 z dnia 28 września 2016 r.

w dziale 854/85415 w kwocie 5 000,- zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów – środki gminne.

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 90 040,00 zł, w tym:

w dziale 010/01010 w kwocie 40 040,- zł (paragraf 6059) na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie analizy efektywności kosztowej, w tym: zmiana klasyfikacji w kwocie 32 000,- zł (przeniesiono z paragrafu 6050) oraz zwiększenie wydatków na realizację przedsięwzięcia w kwocie 8 040,- zł.

w dziale 900/90095 w kwocie 50 000,- zł, w tym:

- na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 32 765,14 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej i dokumentacji aplikacyjnej oraz na opracowanie studium wykonalności – nowe przedsięwzięcie.

- na realizację przedsięwzięcia „Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 17 234,86 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej i dokumentacji aplikacyjnej oraz na opracowanie studium wykonalności – nowe przedsięwzięcie.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 140 494,22 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 47 464,20 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 3 000,- zł na usługi remontowe w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych.

w dziale 710/71004 w kwocie 6 429,20 zł na usługi – opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

w dziale 710/71095 w kwocie 19 238,- zł na usługi - sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji.

w dziale 750/75022 w kwocie 3 533,50 zł na wypłatę diet dla radnych oraz w kwocie 4 900,- zł na materiały.

w dziale 750/75095 w kwocie 313,50 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z wnioskami sołectkimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołectkim z dnia 21.02.2014 r., w tym:

Sołectwo Świerczynek I: na realizację zadania bieżącego – Zakup gabloty informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w Świerczynku I w kwocie 223,50 zł oraz na realizację zadania bieżącego – Zakup materiałów do zamontowania wyżej wymienionej gabloty w kwocie 90,- zł.

w dziale 801/80101 w kwocie 2 900,- zł, w tym:

- na składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 900,- zł w szkole w Cieszewie.

w dziale 801/80104 w kwocie 3 450,- zł, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 1 150,- zł oraz na składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 300,- zł w przedszkolu w Drobinie.

w dziale 801/80106 w kwocie 1 000,- zł, w tym:

- na składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 000,- zł w punkcie przedszkolnym w Cieszewie.

w dziale 801/80130 w kwocie 1 800,- zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz w kwocie 300,- zł na składki na Fundusz Pracy w technikum w Drobinie.

w dziale 921/92109 w kwocie 600,- zł na zapłatę za energię w świetlicy wiejskiej w Siemieniu.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 93 030,02 zł, w tym:

w dziale 010/01010 w kwocie 32 000,- zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin” - zmiana klasyfikacji (przeniesiono do paragrafu 6059).

w *dziale 600/60016* w kwocie 2 890,02 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami sołeckimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.:

Sołectwo Kowalewo: na realizację zadania inwestycyjnego – Wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę nr 22 obręb Kowalewo w kwocie 2 890,02 zł,

w *dziale 754/75412* w kwocie 8 040,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie”.


w *dziale 852/85211* w kwocie 100,- zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup kserokopiarki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie”. Środki zostały przesunięte do wydatków bieżących - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 227/2016 z dnia 28 września 2016 r.

w *dziale 900/90095* w kwocie 50 000,- zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin” – etap II” – rezygnacja z realizacji zadania.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie


Marcin Fronczak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/220/2016
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 października 2016 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
Nr XVI/130/2015

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na dzień 28 października 2016 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		32 045 931,29	36 003,00 - 100,00	32 081 834,29
2.	Wydatki		33 216 053,42	176 397,22 - 140 494,22	33 251 956,42
3.	Wynik budżetu		-1 170 122,13		-1 170 122,13
Przychody ogółem:			1 570 122,13		1 570 122,13
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	869 118,00		869 118,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00		0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	701 004,13		701 004,13
Rozchody ogółem:			400 000,00		400 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00		0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00		0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00		0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	400 000,00		400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00

Zadłużenie na 01.01.2016	10 139 000,00
Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW	869 118,00
Splata wyemitowanych obligacji	-400 000,00
Zadłużenie na 31.12.2016	10 608 118,00

tj. 33,07 % dochodów

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/220/2016
Rady Miejskiej w Drobiniu
z dnia 28 października 2016 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki				
				Łączne wydatki			w tym:	
1	2	3	4	5 przez zmianą	6 zmiana	7 po zmianie	8 wydatki bieżące	9 wydatki majątkowe
010	01095							
		SETROPIE	Wykonanie i montaż barierek ochronnych i pomostu przy stawach znajdujących się na działkach nr 67 i 155 w sołectwie Setropie	9 005,32		9 005,32	9 005,32	0,00
010	01095			9 005,32		9 005,32	9 005,32	0,00
600	60016							
		BISKUPICE	Zakup żwiru w celu żwirowania dróg gminnych sołectwa Biskupice	7 000,00		7 000,00	8 566,30	0,00
		BISKUPICE	Odsnieżanie dróg gminnych sołectwa Biskupice	1 566,30		1 566,30		
		BOROWO	Zakup tłucznia wraz z transportem na utwardzenie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 68 i 69 w sołectwie Borowo	7 598,60		7 598,60	7 598,60	0,00
		BRELKI	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Brelki	7 000,00		7 000,00	7 406,00	0,00
		BRELKI	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Brelki	406,00		406,00		

			0,00		0,00		0,00		10 797,11	
	BRZECHOWO	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi stanowiącej działkę Nr 29 oraz część drogi stanowiącej działkę Nr 72 w miejscowości Brzechowo	10 797,11		10 797,11		0,00		10 797,11	
		Przebudowa drogi gminnej: działka o nr ewid. 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo	0,00		0,00		0,00			
		Przebudowa drogi wewnętrznej: działka o nr ewid. 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo	0,00		0,00		0,00			
	BUDKOWO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Budkowo	300,00		300,00		3 328,88		0,00	
		Żwirowanie dróg gminnych nr 53 i nr 14/3 w sołectwie Budkowo	3 028,88		3 028,88					
	CIEŚLE	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Cieśle	9 012,46		9 012,46		9 012,46		0,00	
	CHUDZYNEK	zakup tłucznia w celu remontu dróg w miejscowości Chudzynek - drogi gminne	8 596,04		8 596,04		8 596,04		0,00	
	CHUDZYNO	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 1,5 km drogi gminnej stanowiącej działkę nr 85	12 700,73		12 700,73		0,00		12 700,73	
	CIESZEWKO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	600,00		600,00		847,86		0,00	
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	247,86		247,86					
	CIESZEWO	Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej 800 m nr 290535W w Cieszewie	8 804,25		8 804,25		8 804,25		0,00	

					7 702,23		7 702,23	10 202,23	0,00
	DOBROSIELICE I	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice I	7 702,23		2 500,00		2 500,00		
		Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Dobrosielice I							
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II	6 977,07		6 977,07		6 977,07		
	DOBROSIELICE II	Równanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II	1 000,00		1 000,00		1 000,00	8 477,07	0,00
		Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II	500,00		500,00		500,00		
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	3 792,95		3 792,95		3 792,95		
	DZIEWANOWO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00		2 000,00		2 000,00	7 792,95	0,00
		Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00		2 000,00		2 000,00		
		Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Karsy tłuczniem (zakup + transport)	9 862,25		9 862,25		9 862,25		
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Karsy	500,00		500,00		500,00		
	KARSY	Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Karsy	700,00		700,00		700,00	11 362,25	0,00
		Remonty cząstkowe drogi asfaltowej w miejscowości Karsy stanowiącej działki nr 157/1 i 121/1 obręb Karsy	300,00		300,00		300,00		
	KŁAKI	Zakup tłucznia w ramach remontu dróg gminnych w sołectwie Kłaki	8 387,84		8 387,84		8 387,84	8 387,84	0,00

		Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary - Nowa Wieś Nr 290511W - II etap	6 000,00		6 000,00			6 000,00	
KUCHARY		Równanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary	2 000,00		2 000,00			2 000,00	4 916,00
		Odsinieżanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary	500,00		500,00			500,00	
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary	2 416,00		2 416,00			2 416,00	
		Projekt drogi asfaltowej gminnej położonej na działce nr 16 w sołectwie Łęg Kościelny I	7 138,58		7 138,58			7 138,58	
ŁĘG KOŚCIELNY II		Kontynuacja odcinka drogi we wsi Łęg Kościelny II tj. położenie tłucznia 0,33 mm	9 577,60		9 577,60		9 577,60	0,00	
ŁĘG PROBOSTWO		Równanie dróg gminnych w sołectwie Łęg Probstwo	400,00		400,00			400,00	13 474,00
		Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Łęg Probstwo	13 074,00		13 074,00			13 074,00	
MALISZEWKO		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Maliszewko	9 000,00		9 000,00			9 000,00	0,00
MALACHOWO		Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Malachowo	9 518,11		9 518,11			9 518,11	0,00
MOGIELNICA		Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Mogielnica	11 629,94		11 629,94			11 629,94	0,00
MOKRZK		Żwirowanie drogi gminnej Mokrzk-Psary znajdującej się na terenie sołectwa Mokrzk	3 536,56		3 536,56			3 536,56	0,00
NAGÓRKI DOBRSKIE		Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Nagórki Dobrskie	12 611,50		12 611,50			12 611,50	0,00

	NAGÓRKI OLSZYNY	zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Nagórki Olszyny	7 792,95		7 792,95	7 792,95	0,00
	NIEMCZEWO	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Niemczewo	8 982,72		8 982,72	8 982,72	0,00
	NOWA WIEŚ	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	1 080,00		1 080,00	9 339,65	0,00
		Odsinieżanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	500,00		500,00		
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	500,00		500,00		
		Zakup tłucznia w ramach remontu dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	7 259,65		7 259,65		
	PSARY	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem (zakup tłucznia + transport) w sołectwie Psary	12 500,00		12 500,00	13 444,33	0,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Psary	944,33		944,33		
	ROGOTWÓRSK	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Rogotwórsk	0,00		0,00	3 000,00	4 555,00
		Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Rogotwórsk	3 000,00		3 000,00		
		Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290532W w sołectwie Rogotwórsk od drogi S10 do rozjazdu Sokołniki	4 555,00		4 555,00		
	SETROPIE	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Setropie	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00
	SIEMKI	zakup tłucznia wraz z transportem na drogę gminną w sołectwie Siemki	6 930,38		6 930,38	6 930,38	0,00

				9 900,00		9 900,00	242,74	9 900,00
	SOKOLNIKI	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki stanowiącej działkę o nr 63		242,74		242,74		242,74
	SIEMIENIE	Remont cząstkowy drogi asfaltowej gminnej Nr 290501W we wsi Siemienie		9 101,69		9 101,69	9 101,69	0,00
	STANISŁAWO WO	Odsieźnianie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo		525,26		525,26	525,26	0,00
	ŚWIERCZYN BĘCHY	wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części drogi Nr 290507W w miejscowości Świerczynek II i drogi stanowiącej działkę 147/1 w miejscowości Świerczyn - Bęchy		7 138,58		7 138,58	0,00	7 138,58
		Obcinanie rowów i poboczy drogach gminnych		1 500,00		1 500,00		
	ŚWIERCZYN	Równanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn		1 000,00		1 000,00	7 555,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami (zakup tłucznia + transport)		5 055,00		5 055,00		
	ŚWIERCZYNEK I	Żwirowanie drogi gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 181 w sołectwie Świerczynek I		0,00	313,50	313,50		
		Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Świerczynek I		8 637,09		8 637,09	8 950,59	0,00
	ŚWIERCZYNEK II	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części drogi Nr 290507W w miejscowości Świerczynek II i drogi stanowiącej działkę 147/1 w miejscowości Świerczyn - Bęchy		9 101,69		9 101,69	0,00	9 101,69

					7 452,97			7 452,97			
				Zakup tłuszcznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Tupadły	500,00			500,00			
				Usługa wykoszenia rowów przy drogach gminnych w sołectwie Tupadły	500,00			500,00			
				Równanie dróg gminnych w sołectwie Tupadły	500,00			500,00			
				Odsinieżanie dróg gminnych w sołectwie Tupadły	500,00			500,00			
				Odsinieżanie dróg gminnych w sołectwie Warszewka	1 000,00			1 000,00			
				Równanie dróg gminnych w sołectwie Warszewka	600,00			600,00			
				Zakup tłuszcznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Warszewka	6 133,47			6 133,47			
				Zakup tłuszcznia + koszty transportu na drogi gminne w sołectwie	8 001,16			8 001,16			
				odtworzenie granic drogi gminnej nr działki 49	3 000,00			3 000,00			
				zwirowanie dróg gminnych w sołectwie tłuszczniem	6 934,53			6 934,53			
				Razem	401 015,98		3 203,52 - 2 890,02	401 329,48		309 286,45	92 043,03
				Wiaty przystankowe - postawienie 2-ch wiat przystankowych przy drodze krajowej Nr 60	6 100,00			6 100,00			
				Postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze gminnej w Mokrzk	3 700,00			3 700,00			

		MOKRZK	zakup kostki brukowej i materiałów budowlanych w celu urządzenia terenu przy wiacie przystankowej przy drodze gminnej w sołectwie Mokrzk	1 300,00		1 300,00	1 300,00	3 700,00
600	60095							
750	75095	BOROWO	usługa wykonania dwóch wiat przystankowych przy drogach gminnych we wsi Borowo - etap II	700,00		700,00	700,00	0,00
		Razem		11 800,00		11 800,00	8 100,00	3 700,00
		ŚWIERCZYNEK I	Zakup gabloty informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w Świerczynku I	900,00	-223,50	676,50	676,50	0,00
750	75095		Zakup materiałów do zamontowania wyżej wymienionej gabloty	100,00	-90,00	10,00	10,00	0,00
754	75412	Razem		1 000,00	-313,50	686,50	686,50	0,00
		KOZŁOWO	Zakup i montaż alarmu do garażu OSP znajdującego się w sołectwie Kozłowo stanowiącego własność gminy	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00
754	75412							
801	80101							
		MALISZEWKO	Zakup przyrządów lekkoatletycznych dla Szkoły Podstawowej w Cieszewie	518,11		518,11	518,11	0,00
801	80101	Razem		518,11		518,11	518,11	0,00
900	90015							
		CIESZEWKO	Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Nr 290535W i Nr działki 156/2 (3 lampy oświetleniowe) w Cieszewku	8 700,00		8 700,00	0,00	8 700,00
		STANISŁAWO WO	założenie oświetlenia ulicznego tj. 3 lamp ulicznych w sołectwie Stanisławowo przy drodze gminnej	7 000,00		7 000,00	0,00	7 000,00

900	90015	Razem	15 700,00		15 700,00	0,00	15 700,00
		Ogółem	440 539,41	3 203,52 - 3 203,52	440 539,41	329 096,38	111 443,03

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXVII / 220 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 października 2016 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 31 grudnia 2015 roku


Dokonano zmian w *dziale 600/60016*:

Sołectwo Świerczynek I: zwiększono wydatki bieżące na realizację zadania bieżącego – Żwirowanie drogi gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 181 w sołectwie Świerczynek I w kwocie 313,50 zł – nowe zadanie bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z wnioskiem sołectkim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołectkim z dnia 21.02.2014 r.

Sołectwo Kowalewo: zwiększono wydatki bieżące na realizację zadania bieżącego – Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kowalewo w kwocie 2 000,- zł – nowe zadanie bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz zwiększono wydatki bieżące na realizację zadania bieżącego – Równanie dróg gminnych w sołectwie Kowalewo w kwocie 890,02 zł - nowe zadanie bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz zmniejszono wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego – Wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę nr 22 obręb Kowalewo w kwocie 2 890,02 zł, zgodnie z wnioskiem sołectkim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołectkim z dnia 21.02.2014 r.

Dokonano zmian w *dziale 750/75095*:

Sołectwo Świerczynek I: zmniejszono wydatki bieżące na realizację zadania bieżącego – Zakup gabloty informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w Świerczynku I w kwocie 223,50 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na realizację zadania bieżącego – Zakup materiałów do zamontowania wyżej wymienionej gabloty w kwocie 90,- zł, zgodnie z wnioskiem sołectkim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołectkim z dnia 21.02.2014 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	-32 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000,00	-32 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	-32 000,00	0,00
		Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin	32 000,00	- 32 000,00	0,00
		Dochody własne jst	32 000,00	-32 000,00	0,00
600		Transport i łączność	305 835,46	- 2 890,02	302 945,44
	60016	Drogi publiczne gminne	302 135,46	- 2 890,02	299 245,44
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 135,46	- 2 890,02	299 245,44
		Budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Drobinie	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 290539W w Krajkowo	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa chodników w Drobinie	13 000,00	0,00	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00	0,00	13 000,00
		Fundusz sołecki - Budowa chodnika w sołectwie Krajkowo przy drodze gminnej	9 607,34	0,00	9 607,34
		Dochody własne jst	9 607,34	0,00	9 607,34
		Fundusz sołecki - Projekt drogi asfaltowej gminnej położonej na działce nr 16 w sołectwie Łęg Kościelny I	7 138,58	0,00	7 138,58
		Dochody własne jst	7 138,58	0,00	7 138,58
		Fundusz sołecki - Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290532W w sołectwie Rogotwórk od drogi S10 do rozjazdu Sokolniki	4 555,00	0,00	4 555,00
		Dochody własne jst	4 555,00	0,00	4 555,00
		Fundusz sołecki - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki stanowiącej działkę o nr 63	9 900,00	0,00	9 900,00
		Dochody własne jst	9 900,00	0,00	9 900,00
		Fundusz sołecki - Przebudowa drogi gminnej: działka o nr ewid. 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo	10 797,11	0,00	10 797,11
		Dochody własne jst	10 797,11	0,00	10 797,11
		Fundusz sołecki - Przebudowa drogi wewnętrznej: działka o nr ewid. 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowowo	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary - Nowa Wieś Nr 290511W - II etap	6 000,00	0,00	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00	0,00	6 000,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 1,5 km drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 85 - sołectwo Chudzyńno	12 700,73	0,00	12 700,73
		Dochody własne jst	12 700,73	0,00	12 700,73
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 290527W w Kozłowie	8 000,00	0,00	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00	0,00	8 000,00

	Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części drogi gminnej Nr 290507W w miejscowości Świerczynek II i drogi gminnej stanowiącej działkę 147/1 w miejscowości Świerczyn-Bęchy - sołectwo Świerczyn-Bęchy	7 138,58	0,00	7 138,58
	Dochody własne jst	7 138,58	0,00	7 138,58
	Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części drogi gminnej Nr 290507W w miejscowości Świerczynek II i drogi gminnej stanowiącej działkę 147/1 w miejscowości Świerczyn-Bęchy - sołectwo Świerczynek II	9 101,69	0,00	9 101,69
	Dochody własne jst	9 101,69	0,00	9 101,69
	Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 29 oraz część drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 72 w miejscowości Brzechowo	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Fundusz sołecki - Wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę nr 22 obręb Kowalewo	9 994,02	- 2 890,02	7 104,00
	Dochody własne jst	9 994,02	- 2 890,02	7 104,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko	35 999,76	0,00	35 999,76
	Dochody własne jst	35 999,76	0,00	35 999,76
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłowo Etap 2 + 3	55 000,00	0,00	55 000,00
	Dochody własne jst	55 000,00	0,00	55 000,00
	Środki gminne - Przebudowa drogi gminnej: działka o nr ewid. 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo	31 202,65	0,00	31 202,65
	Dochody własne jst	31 202,65	0,00	31 202,65
	Środki gminne - Przebudowa drogi wewnętrznej: działka o nr ewid. 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowowo	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Środki gminne - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 29 oraz część drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 72 w miejscowości Brzechowo	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	3 700,00	0,00	3 700,00
	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	3 700,00
	Fundusz sołecki - Postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze gminnej w Mokrzkach	3 700,00	0,00	3 700,00
	Dochody własne jst	3 700,00	0,00	3 700,00
	Fundusz sołecki - Usługa wykonania dwóch wiat przystankowych przy drogach gminnych we wsi Borowo - etap II	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 174,00	0,00	3 174,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 174,00	0,00	3 174,00
	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 174,00	0,00	3 174,00
	Zakup działki nr 843/2 o pow. 0,0038 ha położonej w Drobinie przy ulicy Szkolnej z przeznaczeniem na poszerzenie chodnika	3 174,00	0,00	3 174,00
	Dochody własne jst	3 174,00	0,00	3 174,00
750	Administracja publiczna	869 118,00	0,00	869 118,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	869 118,00	0,00	869 118,00
	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 118,00	0,00	869 118,00
	Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin	869 118,00	0,00	869 118,00
	Kredyty i pożyczki	869 118,00	0,00	869 118,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 300,00	-8 040,00	254 260,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	262 300,00	-8 040,00	254 260,00
	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 300,00	-8 040,00	254 260,00

		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie	262 300,00	- 8 040,00	254 260,00
		Dochody własne jst	262 300,00	- 8 040,00	254 260,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Drobin	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Łęg Probstwo	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	62 900,00	0,00	62 900,00
	80130	Szkoły zawodowe	62 900,00	0,00	62 900,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 900,00	0,00	62 900,00
		Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej w Technikum w Drobinie	62 900,00	0,00	62 900,00
		Dochody własne jst	62 900,00	0,00	62 900,00
852		Pomoc społeczna	22 500,00	- 100,00	22 400,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	12 500,00	- 100,00	12 400,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	- 100,00	12 400,00
		Zakup kserokopiarki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie	12 500,00	- 100,00	12 400,00
		Dochody własne jst	12 500,00	- 100,00	12 400,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Adaptacja kotłowni w budynku Dziennego Domu Senior-WIGOR w Drobinie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup kserokopiarki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	85306	Kluby dziecięce	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa i wyposażenie Klubu Dziecięcego w Drobinie, ul. Przyszłość 14	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa Klubu Dziecięcego w Drobinie	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 299,99	0,00	66 299,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w Drobinie ul. Plebanka i ul. Cementarna	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 299,99	0,00	19 299,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 299,99	0,00	19 299,99
		Fundusz sołecki - usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Nr 290535W i Nr działki 156/2 (3 lampy oświetleniowe) w Cieszewku	8 700,00	0,00	8 700,00
		Dochody własne jst	8 700,00	0,00	8 700,00
		Fundusz sołecki - Założenie oświetlenia ulicznego tj. 3 lamp ulicznych w sołectwie Stanisławowo przy drodze gminnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00	0,00	7 000,00
		Środki gminne - Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Nr 290535W i Nr działki 156/2 (3 lampy oświetleniowe) w Cieszewku	1 346,06	0,00	1 346,06
		Dochody własne jst	1 346,06	0,00	1 346,06
		Środki gminne - Założenie oświetlenia ulicznego tj. 3 lamp ulicznych w sołectwie Stanisławowo przy drodze gminnej	2 253,93	0,00	2 253,93
		Dochody własne jst	2 253,93	0,00	2 253,93

90095	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gminy Drobin	17 000,00	0,00	17 000,00
	Dochody własne jst	17 000,00	0,00	17 000,00
Razem		1 654 127,45	-43 030,02	1 611 097,43

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie


Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XXVII / 220 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 października 2016 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 31 grudnia 2015 roku

Wydatki majątkowe na realizację zadania „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin” w kwocie 32 000,- zł przeniesiono do wykazu przedsięwzięć, ponieważ zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia z 2016 roku na lata 2016-2017.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/220/2016
Rady Miejskiej w Drobiniu
z dnia 28 października 2016 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVII/130/2015

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Dotacje		Wydatki ogółem		Wydatki			z tego:	
			4	5	6	7	8	9	10	11	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie					
010		Rolnictwo i łowiectwo	906 403,75		906 403,75	906 403,75		906 403,75			906 403,75		0,00
	01095	Pozostała działalność	906 403,75		906 403,75	906 403,75		906 403,75			906 403,75		0,00
750		Administracja publiczna	62 471,00		62 471,00	62 471,00		62 471,00			62 471,00		0,00
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	62 471,00		62 471,00	62 471,00		62 471,00			62 471,00		0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	11 902,00		11 902,00	11 902,00		11 902,00			11 902,00		0,00
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	7 337,00		7 337,00	7 337,00		7 337,00			7 337,00		0,00
	75109	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drobiniu	4 565,00		4 565,00	4 565,00		4 565,00			4 565,00		0,00
752		Obrona narodowa	400,00		400,00	400,00		400,00			400,00		0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00		400,00	400,00		400,00			400,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	74 508,00		74 508,00	74 508,00		74 508,00			74 508,00		0,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 168,00		40 168,00	40 168,00		40 168,00			40 168,00		0,00
	80110	Gimnazja	31 149,00		31 149,00	31 149,00		31 149,00			31 149,00		0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 191,00		3 191,00	3 191,00		3 191,00			3 191,00		0,00
852		Pomoc społeczna	8 507 739,00	100,00 - 100,00	8 507 739,00	8 507 739,00	100,00 - 100,00	8 507 739,00	100,00 - 100,00	8 507 739,00	8 495 339,00		12 400,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 908 795,00	100,00 - 100,00	4 908 795,00	4 908 795,00	100,00 - 100,00	4 908 795,00	100,00 - 100,00	4 908 795,00	4 896 395,00		12 400,00

85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	3 577 900,00	3 577 900,00	3 577 900,00	3 577 900,00	0,00
85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
85295	Karta Dużej Rodziny	644,00	644,00	644,00	644,00	0,00
Ogółem		9 563 423,75	9 563 423,75	9 563 423,75	9 563 423,75	12 400,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak