

**UCHWAŁA NR XXIX/239/2016  
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 29 grudnia 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 2016 r., poz. 1870) 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 uchwala, 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 **100 503,90zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **33 391 150,39zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **113 108,90zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **12 605,00 zł**, i wynoszą **33 170 979,44zł.**

2) dochody majątkowe 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. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **768 614,10zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **33 692 154,52zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **333 340,79zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **229 092,89zł**, i wynoszą **32 342 237,73zł.**

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **873 025,14zł**, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **163,14 zł**, i wynoszą **1 349 916,79zł**,

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.

**§ 3. Uchwały Budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie:**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **301 004,13zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Przychody budżetu w wysokości **701 004,13zł** z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie **400 000,00 zł** oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **301 004,13 zł.**

3. Przychody budżetu w wysokości **701 004,13zł**, rozchody budżetu w wysokości **400 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. Uchwały Budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie:**

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2016 z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń w wysokości **8 495,36 zł**, zgodnie z zawartymi umowami.

4. Wprowadza się zmiany w Dotacjach podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe.

5. Wprowadza się zmiany w Dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniające Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok.

7. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku.

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

§ 3. 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 Rady Miejskiej Nr XXIX/239/2016 z dnia 29 grudnia 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							
500			Handel	13 510,00	0,00	8 000,00	21 510,00
			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	13 510,00	0,00	8 000,00	21 510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	960,00	0,00	300,00	1 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 550,00	0,00	7 700,00	20 250,00
750			Administracja publiczna	206 498,71	0,00	23,00	206 521,71
			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
			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	206 498,71	0,00	23,00	206 521,71
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 191,71	0,00	0,00	60 191,71
758		2700	Różne rozliczenia	10 400,00	0,00	23,00	10 423,00
			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	12 672 872,78	0,00	80 500,00	12 753 372,78
			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	12 672 872,78	0,00	80 500,00	12 753 372,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	500,00	8 500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 556 989,00	0,00	80 000,00	12 636 989,00
801			Oświata i wychowanie	693 958,13	0,00	24 585,90	718 544,03

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	693 958,13	0,00	24 585,90	7 18 544,03
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	18 867,50	0,00	3 300,00	22 167,50
	0670			Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
	0690			Wpływy z różnych opłat	0,00	439,70	0,00	23,10	462,80
	0830			Wpływy z usług	0,00	210 800,00	0,00	11 000,00	221 800,00
	2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 893,58	0,00	262,80	3 156,38
852				Pomoc społeczna	-12 605,00	10 406 546,08	-12 605,00	0,00	10 393 941,08
				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	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	10 406 546,08	-12 605,00	0,00	10 393 941,08
	2020			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-12 605,00	72 000,00	-12 605,00	0,00	59 395,00
				<b>bieżące razem:</b>	<b>-12 605,00</b>	<b>33 070 475,54</b>	<b>-12 605,00</b>	<b>113 108,90</b>	<b>33 170 979,44</b>
				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	60 191,71	0,00	0,00	60 191,71

**majątkowe**

				<b>majątkowe razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>220 170,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 170,95</b>
				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	58 859,89	0,00	0,00	58 859,89
				<b>Ogółem:</b>	<b>-12 605,00</b>	<b>33 290 646,49</b>	<b>-12 605,00</b>	<b>113 108,90</b>	<b>33 391 150,39</b>
				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	119 051,60	0,00	0,00	119 051,60

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Drobnie  
*Marcin Fronczak*

## OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIX / 239 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 29 grudnia 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 113 108,90 zł, w tym:

*Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 113 108,90 zł, w tym:*

*w dziale 500/50095* w kwocie 8 000,- zł z tytułu wpływów za niewykonany remont targowiska oraz z tytułu odsetek za niewykonany remont targowiska.

*w dziale 750/75023* w kwocie 23,- zł z tytułu środków z PZU na dofinansowanie zadania prewencyjnego z przeznaczeniem na remont systemu alarmowego w urzędzie.

*w dziale 758/75801* w kwocie 80 000,- zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzenia egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2016 – pismo Ministra Finansów ST5.4750.422.2016.26g z dnia 28.11.2016r.

*w dziale 758/75814* w kwocie 500,- zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych.

*w dziale 801/80104* w kwocie 13 562,80 zł, w tym:

- w kwocie 3 300,- zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za pobyt powyżej 5-ciu godzin) oraz w kwocie 10 000,- zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za żywienie w przedszkolu w Drobinie,
- w kwocie 262,80 zł z tytułu środków z Agencji Rynku Rolnego na program „e-szklanka mleka” w przedszkolu w Drobinie.

*w dziale 801/80110* w kwocie 23,10 zł z tytułu zwrotu za uszkodzone lub zniszczone podręczniki do szkoły podstawowej zakupionych ze środków dotacji celowej w gimnazjum w Drobinie.


*w dziale 801/80148* w kwocie 11 000,- zł z tytułu wpływów z usług – wpływy za żywienie w stołówce szkolnej w Łęgu Probostwie

Zmniejsza się dochody w kwocie 12 605,- zł, w tym:

*Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 12 605,- zł, w tym:*

w *dziale 852/85295* w kwocie 12 605,- zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Drobinie.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

  
Marcin Fronczak

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/239/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe		z tego:	
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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 i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	981 228,16	941 188,16	7 921,42	933 266,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 040,00	40 040,00	17	18					
		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	163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,14	163,14	0,00	0,00				
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	981 391,30	941 188,16	7 921,42	933 266,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 040,00	40 040,00	17	18					
		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	163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,14	163,14	0,00	0,00				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 203,14	40 203,14	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600	Transport i łączność	przed zmianą	1 699 811,79	685 478,99	1 000,00	684 478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 332,80	1 014 332,80	5 690,00	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	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 728 111,79	714 778,99	1 000,00	713 778,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 332,80	1 014 332,80	5 690,00	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	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710	Działalność usługowa	przed zmianą	93 176,80	89 432,80	500,00	88 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 632,80	1 010 632,80	5 690,00	0,00				
		zmniejszenie	-3 744,00	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	21 406,00	89 432,80	500,00	88 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	21 406,00	17 662,00	0,00	17 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	-3 744,00	0,00				
		zmniejszenie	-3 744,00	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	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				
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 879 829,88	3 010 711,88	2 743 130,68	2 163 315,69	559 814,99	0,00	0,00	220 281,20	47 300,00	0,00	0,00	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-898 965,89	-29 847,89	-29 847,89	-29 847,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-869 118,00	-869 118,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 980 866,99	2 980 866,99	2 153 467,80	559 837,99	0,00	0,00	220 281,20	47 300,00	0,00	0,00	0,00	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-898 965,89	-29 847,89	-29 847,89	-29 847,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-869 118,00	-869 118,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 874 741,68	1 754 441,68	1 595 126,81	1 182 281,20	1 182 281,20	0,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 89 281,66	176 991,66	48 785,00	119 816,68	0,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00					





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:													
					wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące				wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 213 976,00	924 022,00	583 757,00	340 265,00	216 000,00	10 051 554,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-97 008,14	-97 008,14	-77 063,00	-30 954,00	-46 109,00	-12 505,00	-7 977,00	0,00	0,00	0,00	-163,14	-163,14	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	11 116 967,86	11 063 931,00	846 959,00	552 803,00	294 156,00	203 995,00	10 043 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 236,86	22 236,86	0,00	0,00	0,00						
85202		Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	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	0,00							
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85204		Rodziny zastępcze	zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	28 954,00	28 954,00	28 954,00	28 954,00	28 954,00	28 954,00	28 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85206		Wspieranie rodziny	zmniejszenie	-28 954,00	-28 954,00	0,00	-28 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	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	0,00	0,00			
			przed zmianą	24 984,00	24 984,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	24 955,00	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	zmniejszenie	-7 086,00	-7 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 908,00	17 908,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	17 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	460 196,00	460 196,00	460 196,00	433 520,00	26 676,00	433 520,00	26 676,00	460 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-9 109,00	-9 109,00	0,00	-9 109,00	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			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	451 087,00	451 087,00	451 087,00	431 520,00	19 567,00	431 520,00	19 567,00	451 087,00	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	
			przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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
			przed zmianą	454 280,00	444 280,00	402,00	402,00	402,00	402,00	216 000,00	227 888,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	zmniejszenie	-13 659,14	-13 659,14	0,00	0,00	-12 605,00	-891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163,14	-163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	440 630,86	430 784,00	402,00	402,00	402,00	402,00	203 395,00	226 997,00	0,00	0,00	0,00	9 836,86	9 836,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	451 629,00	451 629,00	215 258,00	206 507,00	8 751,00	215 258,00	206 507,00	236 371,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-2 600,00	-2 600,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	
			po zmianach	453 429,00	453 429,00	217 658,00	208 907,00	8 751,00	208 907,00	8 751,00	235 771,00	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
			przed zmianą	223 551,00	223 551,00	205 873,00	197 122,00	8 751,00	205 873,00	197 122,00	17 678,00	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
85401		Świetlice szkolne	zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
			po zmianach	223 951,00	223 951,00	208 273,00	199 522,00	8 751,00	208 273,00	199 522,00	17 678,00	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
			przed zmianą	216 693,00	216 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 693,00	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
85415		Pomoc materialna dla uczniów	zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	218 083,00	218 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 083,00	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
			przed zmianą	1 851 331,99	1 735 032,00	1 734 532,00	1 115 478,20	1 619 053,80	1 734 532,00	1 115 478,20	500,00	0,00	0,00	0,00	116 299,99	116 299,99	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-66 300,00	-66 300,00	-65 800,00	-65 800,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 684,65	1 684,65	1 684,65	1 684,65	1 684,65	1 684,65	1 684,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 786 716,64	1 670 416,65	1 670 416,65	1 115 478,20	1 554 938,45	1 670 416,65	1 115 478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	116 299,99	116 299,99	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 953 026,68	1 836 716,64	1 836 716,64	1 320 956,45	1 769 376,90	1 836 716,64	1 320 956,45	500,00	0,00	0,00	0,00	116 299,99	116 299,99	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	496 167,84 -37 400,00 0,00	496 167,84 -37 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	496 167,84 -37 400,00 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	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	42 000,00 -3 300,00 0,00	42 000,00 -3 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42 000,00 -3 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	38 700,00 50 470,00 -3 000,00	38 700,00 50 470,00 -3 000,00	0,00 0,00 0,00	38 700,00 50 470,00 -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 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		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	47 470,00 329 274,99 -18 000,00	47 470,00 309 975,00 -18 000,00	0,00 0,00 0,00	47 470,00 309 975,00 -18 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 299,99 0,00 0,00	19 299,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	90085	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	311 274,99 848 419,16 -4 600,00	291 975,00 780 919,16 -4 600,00	0,00 0,00 0,00	291 975,00 780 919,16 -4 600,00	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	19 299,99 67 000,00 67 000,00	19 299,99 67 000,00 67 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	705 900,00 -11 000,00 0,00	705 900,00 -11 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	705 900,00 -11 000,00 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 0,00 0,00	67 000,00 0,00 0,00	67 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	694 900,00 200 000,00 -11 000,00	694 900,00 200 000,00 -11 000,00	0,00 0,00 0,00	694 900,00 200 000,00 -11 000,00	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 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		
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	189 000,00 34 460 766,62 -1 102 118,03	189 000,00 32 237 989,83 -229 992,89	0,00 0,00 0,00	189 000,00 7 343 621,91 -63 401,89	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	8 495,36 2 222 778,79 -873 025,14	8 495,36 2 222 778,79 -873 025,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	333 503,93 33 692 154,52	333 503,93 32 342 237,73	0,00 0,00	157 155,67 7 377 768,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8 495,36 8 495,36	163,14 1 349 916,79	163,14 1 335 446,79	0,00 0,00	163,14 1 349 916,79	0,00 0,00	
			Wydatki razem:																

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Drobinie  
*Marcin Fronczak*

## OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXIX / 239 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 29 grudnia 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 333 503,93 zł, w tym:

*Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 333 340,79 zł, w tym:*

*w dziale 600/60016* w kwocie 29 300,- zł na zakup usług pozostałych w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych.

*w dziale 750/75023* w kwocie 23,- zł na zakup usług remontowych - środki z PZU na dofinansowanie zadania prewencyjnego - remont systemu alarmowego w urzędzie.

*w dziale 754/75412* w kwocie 1 550,- zł na zakup energii.

*w dziale 801/80101* w kwocie 122 410,- zł, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 3 100,- zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 000,- zł w szkole w Rogotwórsku,

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 000,- zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 500,- zł, na materiały w kwocie 4 600,- zł, na zakup energii w kwocie 200,- zł, na usługi pozostałe w kwocie 3 310,- zł w szkole w Drobinie,

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 2 200,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 500,- zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 500,- zł, na materiały w kwocie 4 500,- w szkole w Łęgu Probestwie.

*w dziale 801/80103* w kwocie 2 200,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku.

*w dziale 801/80104* w kwocie 45 440,69 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 305,77 zł, na pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 5 870,- zł w przedszkolu w Łęgu Probestwie,

- na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Drobin w 2016 roku do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta Płocka w kwocie 10 702,12 zł

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 300,- zł – środki z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za pobyt powyżej 5-ciu godzin) w przedszkolu w Drobinie,

- w kwocie 10 000,- zł na zakup środków żywności – środki z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Drobinie,

- w kwocie 262,80 zł na materiały – środki z tytułu środków z Agencji Rynku Rolnego na program „e-szkłanka mleka” w przedszkolu w Drobinie.

**w dziale 801/80106** w kwocie 2 800,- zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 600,-zł w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku,

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200,- zł w punkcie przedszkolnym w Cieszewie.

**w dziale 801/80110** w kwocie 20 982,45 zł, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 1 900,- zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 100,- zł w gimnazjum w Łęgu Probostwie,

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 959,35 zł w gimnazjum w Drobinie,

- na zakup podręczników w kwocie 23,10 zł w gimnazjum w Drobinie – środki z wpłat za zniszczone lub uszkodzone podręczniki,

**w dziale 801/80130** na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 80 000,- zł w technikum w Drobinie – ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzenia egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2016 – pismo Ministra Finansów ST5.4750.422.2016.26g z dnia 28.11.2016r.

**w dziale 801/80148** w kwocie 21 950,- zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 800,- zł w stołówce szkolnej w szkole w Łęgu Probostwie,

- na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 150,- zł oraz na zakup środków żywności w kwocie 11 000,- zł – środki z wpływów za żywienie w stołówce szkolnej w szkole w Drobinie.

**w dziale 854/85401** w kwocie 5 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w świetlicy szkolnej w Drobinie.

**w dziale 900/90095** w kwocie 1 684,65 zł na odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2016 roku.

*Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 163,14 zł, w tym:*

*w dziale 010/01010 w kwocie 163,14 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin”.*

*Zmniejsza się wydatki w kwocie 1 102 118,03 zł, w tym:*

*Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 229 092,89 zł, w tym:*

*w dziale 400/40002 w kwocie 9 100,- zł na dopłatę do wody dla spółki Remondis.*

*w dziale 750/75023 w kwocie 29 847,89 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.*

*w dziale 757/75702 w kwocie 10 000,- zł odsetki od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego w związku ze zmniejszeniem oprocentowania kredytów oraz w związku z rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,*

*w dziale 801/80113 w kwocie 2 000,- zł na usługi – dowożenie uczniów do szkół.*

*w dziale 852/85202 w kwocie 2 000,- zł na zapłatę za pobyt podopiecznych z terenu gminy Drobin w domach pomocy społecznej.*

*w dziale 852/85204 w kwocie 25 000,- zł na opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.*

*w dziale 852/85206 w kwocie 28 954,- zł na zadania w zakresie wspierania rodziny.*

*w dziale 852/85215 w kwocie 7 086,- zł na dodatki mieszkaniowe.*

*w dziale 852/85219 w kwocie 9 109,- zł na wydatki związane z funkcjonowaniem MGOPS, w tym: w kwocie 2 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 3 010,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, w kwocie 300,- zł na zakup usług zdrowotnych, w kwocie 1 443,- zł na zakup usług pozostałych, w kwocie 862,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w kwocie 458,- zł na podróże służbowe krajowe, w kwocie 865,- zł na różne opłaty i składki, w kwocie 131,- zł na podatek od nieruchomości, w kwocie 40,- zł na szkolenia pracowników.*

*w dziale 852/85228 w kwocie 12 000,- zł na usługi opiekuńcze.*

*w dziale 852/85295 w kwocie 13 496,- zł, w tym:*

*- w kwocie 891,- zł na świadczenia społeczne – dożywanie (środki gminne),*

*- w kwocie 12 605,- zł na dotację celową dla Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie na prowadzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Drobinie na podstawie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" w Słupnie na prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Drobinie oraz na podstawie umowy o partnerstwo - środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.*

*w dziale 854/85401 w kwocie 2 600,- zł na pochodne od wynagrodzeń pracowników w świetlicy szkolnej w Drobinie.*

w **dziale 854/85415** w kwocie 600,- zł na stypendia szkolne z puli Burmistrza o charakterze motywacyjnym.

w **dziale 900/90001** w kwocie 37 400,- zł na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis.

w **dziale 900/90002** w kwocie 3 300,- zł na zakup materiałów.

w **dziale 900/90004** w kwocie 3 000,- zł na zakup usług pozostałych.

w **dziale 900/90015** w kwocie 3 000,- zł na zakup usług remontowych, w kwocie 15 000,- zł na zakup energii na oświetlenie uliczne.

w **dziale 900/90095** w kwocie 1 200,- zł na zapłatę składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Płockiego, w kwocie 500,- zł na ekwiwalent za używanie odzieży pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, w kwocie 300,- zł na zakup energii, w kwocie 2 000,- zł na zakup usług zdrowotnych, w kwocie 600,- zł na różne opłaty i składki.

w **dziale 921/92116** w kwocie 11 000,- zł na dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie.


*Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 873 025,14 zł, w tym:*

w **dziale 710/71095** w kwocie 3 744,- zł na dotację dla samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zgodnie z otrzymanym rozliczeniem dotacji z dnia 05.12.2016r.

w **dziale 750/75023** w kwocie 869 118,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin” z powodu unieważnienia postępowania przetargowego.

w **dziale 852/85295** w kwocie 163,14 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja kotłowni w budynku Dziennego Domu Senior-WIGOR w Drobinie”.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
  
Marcin Fronczak

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXIX/239/2016  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 29 grudnia 2016 roku  
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016  
Nr XVI/130/2015

**Dochody i wydatki  
Przychody i rozchody budżetu  
na dzień 29 grudnia 2016 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.		
			4	5	6
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		33 290 646,49	113 108,90 - 12 605,00	33 391 150,39
2.	Wydatki		34 460 768,62	333 503,93 - 1 102 118,03	33 692 154,52
3.	Wynik budżetu		-1 170 122,13	-869 118,00	-301 004,13
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 570 122,13</b>	<b>-869 118,00</b>	<b>701 004,13</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	869 118,00	-869 118,00	0,00
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>400 000,00</b>		<b>400 000,00</b>
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
Splata wyemitowanych obligacji	-400 000,00
Zadłużenie na 31.12.2016	9 739 000,00

tj. 29,17 % dochodów

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Marcin Fronczak







### Dotacje podmiotowe na rok 2016

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>694 000,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>683 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	494 000,00		494 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 000,00		494 000,00
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	494 000,00		494 000,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	-11 000,00	189 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	-11 000,00	189 000,00
		Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	200 000,00	-11 000,00	189 000,00
<b>Razem:</b>			<b>694 000,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>683 000,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak






Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXIX/239/2016  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 29 grudnia 2016 roku  
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016  
Nr XV/130/2015

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
				przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1	710	71095	Samorząd Województwa	3 744,00	-3 744,00	0,00
2	801	80195	Miasto Płock	3 688,44		3 688,44
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	8 311,56		8 311,56
<b>RAZEM</b>				<b>15 744,00</b>	<b>-3 744,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1	851	85154	Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2016	10 000,00		10 000,00
2	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Drobinie przez Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie	216 000,00	-12 605,00	203 395,00
3	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	120 000,00		120 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>346 000,00</b>	<b>-12 605,00</b>	<b>333 395,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>361 744,00</b>	<b>-16 349,00</b>	<b>345 395,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
  
Marcin Fronczak



### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobnie	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>224 945,92</b>	<b>0,00</b>	<b>224 945,92</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	221 245,92	0,00	221 245,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 245,92	0,00	221 245,92
		Budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Drobnie	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 Drobnie	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	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		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 Chudzyń	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	7 104,00	0,00	7 104,00
	Dochody własne jst	7 104,00	0,00	7 104,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	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 Mokrzku	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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 174,00</b>
	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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>869 118,00</b>	<b>- 869 118,00</b>	<b>0,00</b>
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	869 118,00	- 869 118,00	0,00
	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 118,00	- 869 118,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin	869 118,00	- 869 118,00	0,00
	Kredyty i pożyczki	869 118,00	- 869 118,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412 Ochotnicze straża pożarne	0,00	0,00	0,00
	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00

		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 Probostwo	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 900,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 400,00</b>	<b>- 163,14</b>	<b>22 236,86</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	12 400,00	0,00	12 400,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	12 400,00
		Zakup kserokopiarki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie	12 400,00	0,00	12 400,00
		Dochody własne jst	12 400,00	0,00	12 400,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	- 163,14	9 836,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 163,14	9 836,86
		Adaptacja kotłowni w budynku Dziennego Domu Senior-WIGOR w Drobinie	10 000,00	- 163,14	9 836,86
		Dochody własne jst	10 000,00	- 163,14	9 836,86
		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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>66 299,99</b>	<b>0,00</b>	<b>66 299,99</b>
	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. Cmentarna	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 - ustługa 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 - Ustługa 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
<b>Razem</b>			<b>1 278 837,91</b>	<b>- 869 281,14</b>	<b>409 556,77</b>

---

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak  
*Marcin Fronczak*



### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem			z tego:	
			4 przed zmianą	5 zmiana	6 po zmianie	7	8	9	10 wydatki bieżące
710		<b>Działalność usługowa</b>	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	71035	Realizacja prac remontowych oraz utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Drobinie przy ul. Piłsudskiego oraz na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Kozłowie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	72 000,00	-12 605,00	59 395,00	72 000,00	-12 605,00	59 395,00	0,00
	85295	Prowadzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Drobinie	72 000,00	-12 605,00	59 395,00	72 000,00	-12 605,00	59 395,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
	90002	Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Drobin	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>92 500,00</b>	<b>-12 605,00</b>	<b>79 895,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>-12 605,00</b>	<b>79 895,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
*Marcin Fronczak*  
Marcin Fronczak

