

**UCHWAŁA NR XXXIII/270/2017
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 30 marca 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/ 241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 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. 1870z 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 2017 Nr XXIX / 241 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **1 084 194,99 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **36 949 859,76 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **45 010,78 zł**, i wynoszą **32 604 028,25 zł.**

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 129 205,77 zł**, i wynoszą **4 345 831,51 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2017 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **45 010,78 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **40 016 566,17 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **58 541,90 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **15 031,12 zł**, i wynoszą **31 738 015,62 zł.**

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 500,00 zł**, i wynoszą **8 278 550,55 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2017 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 2017 roku.

§ 2. § 3. Uchwały Budżetowej na 2017 rok otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3 066 706,41 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wyemitowanych obligacji w kwocie **1 068 382,64 zł**,

b) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **869 118,00 zł**,

c) zaciągniętej pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 129 205,77 zł.**

2. Przychody budżetu w wysokości **3 659 824,41 zł** z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem:

a) na spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie **500 000,00 zł**,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **93 118,00 zł**,

c) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3 066 706,41 zł.**

3. Przychody budżetu w wysokości **3 659 824,41 zł**, rozchody budżetu w wysokości **593 118,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. §4. Uchwały Budżetowej na 2017 rok otrzymuje brzmienie:

1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie **593 118,00 zł**
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3 066 706,41 zł** w tym na: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 129 205,77 zł**.

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2017 z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń w wysokości **6 588,83 zł**, zgodnie z zawartymi umowami.

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

§ 5. 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 XXXIII/270/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 marca 2017r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016

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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 917,24	0,00	1 200,00	257 117,24
			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	255 917,24	0,00	1 200,00	257 117,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótozów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	96 082,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			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	100,00	96 182,00
			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	96 082,00	0,00	0,00	96 082,00
801		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	100,00	100,00
			Oświata i wychowanie	356 269,32	0,00	500,00	356 769,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	356 269,32	0,00	500,00	356 769,32
852		0830	Wpływy z usług	227 000,00	0,00	500,00	227 500,00
			Pomoc społeczna	824 337,00	0,00	12 000,00	836 337,00
			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	324 505,00	0,00	0,00	324 505,00
				824 337,00	0,00	12 000,00	836 337,00

		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	324 505,00	0,00	0,00	324 505,00	0,00	324 505,00
855	0830	Wpływy z usług	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	12 000,00	20 200,00
		Rodzina	10 710 085,00	0,00	0,00	10 710 085,00	4 010,00	10 714 095,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 710 085,00	0,00	0,00	10 710 085,00	4 010,00	10 714 095,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	10,00	20 010,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 718,94	0,00	0,00	33 718,94	27 200,00	60 918,94
		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	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	33 718,94	0,00	0,00	33 718,94	27 200,00	60 918,94
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,78	5 000,78
		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	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,78	5 000,78
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78
		bieżące razem:	32 559 017,47	0,00	0,00	32 559 017,47	45 010,78	32 604 028,25
		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	324 505,00	0,00	0,00	324 505,00	0,00	324 505,00

majątkowe

600	Transport i łączność	1 129 683,00	-1 129 205,77	0,00	477,23
	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	1 129 683,00	-1 129 205,77	0,00	477,23
	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	1 129 683,00	-1 129 205,77	0,00	477,23
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 129 683,00	-1 129 205,77	0,00	477,23
6257	majątkowe razem:	5 475 037,28	-1 129 205,77	0,00	4 345 831,51
	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	4 462 838,07	-1 129 205,77	0,00	3 333 632,30
	Ogółem:	38 034 054,75	-1 129 205,77	45 010,78	36 949 859,76
	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	4 787 343,07	-1 129 205,77	0,00	3 658 137,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII / 270 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 marca 2017 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX / 241 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Zwiększa się dochody w kwocie 45 010,78 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 45 010,78 zł, w tym:

w dziale 700/70005 w kwocie 1 200,- zł z tytułu zwrotu za wykonanie dokumentacji stanu technicznego budynku przy ul. Zaleskiej w Drobinie, stanowiącego współwłasność Miasta i Gminy Drobin.

w dziale 750/75023 w kwocie 100,- zł z tytułu wpływów za wynajem sali konferencyjnej w budynku urzędu.

w dziale 801/80113 w kwocie 500,- zł z tytułu wpływów za wynajem autobusu gminnego.

w dziale 852/85295 w kwocie 12 000,- zł z tytułu wpływu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Drobinie.

w dziale 855/85502 w kwocie 4 000,- zł z tytułu wpływu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.

w dziale 855/85503 z tytułu 5% dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,- zł za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

w dziale 900/90095 w kwocie 27 200,- zł, w tym:

- w kwocie 200,- zł z tytułu wpływu za naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem.

- w kwocie 27 000,- zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych w związku z organizacją konkursów ekologicznych „EKOTrend, czyli recykling w garderobie” i „Ekologia w obiektywie”.

w dziale 926/92605 w kwocie 0,78 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2016 roku na realizację zadania publicznego „Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych” przez LKS WICHER CIESZEWO.

Zmniejsza się dochody w kwocie 1 129 205,77 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 1 129 205,77 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 1 129 205,77 zł z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary. Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, których nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem jednostek niekomercyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	objęcie nieruchomości	spółki prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	280 877,73	208 069,73	195 967,00	12 102,73	0,00	72 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 531,12	-12 781,12	-12 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	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
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	267 346,61	195 288,61	183 186,88	12 102,73	0,00	72 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 531,12	-12 781,12	-12 781,12	3 463,00	0,00	0,00	-750,00	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
855		Rodzina	przed zmianą	36 953,88	35 953,88	32 490,88	3 463,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	10 751 280,00	10 751 280,00	182 178,00	92 766,00	0,00	0,00	0,00	10 476 336,00	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	10 755 280,00	10 755 280,00	182 178,00	96 766,00	0,00	0,00	0,00	10 476 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 881 000,00	3 881 000,00	92 005,00	21 034,00	0,00	0,00	3 767 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 885 000,00	3 885 000,00	92 005,00	25 034,00	0,00	0,00	0,00	3 767 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 537 289,83	1 254 562,86	139 420,00	1 115 542,86	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 381 807,17	1 381 807,17	1 381 807,17	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 864 289,83	1 282 462,86	139 420,00	1 142 542,86	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 381 807,17	1 381 807,17	1 381 807,17
			zwiększenie	1 667 284,68	285 477,51	139 420,00	145 557,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 807,17	1 381 807,17	1 381 807,17	0,00
			Wydanki razem:	40 016 566,17	31 738 015,62	17 882 439,79	5 676 019,14	1 013 500,00	11 977 379,00	456 925,00	6 588,83	401 183,00	8 278 550,55	6 444 166,03	6 444 166,03	6 444 166,03	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII / 270 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 marca 2017 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX / 241 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Zwiększa się wydatki w kwocie 60 041,90 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 58 541,90 zł, w tym:

w dziale 700/70005 w kwocie 6 360,78 zł na zakup usług pozostałych - na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, na wycenę nieruchomości, na wydatki związane z komunalizacją mienia gminnego.

w dziale 757/75702 w kwocie 1 500,- zł z przeznaczeniem na prowizję bankową oraz w kwocie 2 300,- zł z przeznaczeniem na odsetki od planowanej do zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

dziale 801/80101 w kwocie 250,- zł na zakup usług pozostałych w szkole podstawowej w Drobinie.

dziale 801/80104 w kwocie 4 829,03 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w przedszkolu w Drobinie.

w dziale 801/80106 w kwocie 3 600,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do punktu przedszkolnego na terenie gminy Raciąż.

w dziale 801/80149 w kwocie 450,- zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, w kwocie 7 752,09 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 500,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne w przedszkolu w Drobinie.

w dziale 855/85502 w kwocie 4 000,- zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.

w dziale 900/90095 w kwocie 27 000,- zł z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych w związku z organizacją konkursów ekologicznych „EKOTrend, czyli recykling w garderobie” i „Ekologia w obiektywie” – środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 1 500,- zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 1 500,- zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie” z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysu.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 15 031,12 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 15 031,12 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 1 500,- zł na usługi na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w dziale 854/85404 w kwocie 750,- zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, w kwocie 9 281,12 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 3 500,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne w przedszkolu w Drobinie.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII / 270 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 marca 2017 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX / 241 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Zwiększa się wydatki w kwocie 60 041,90 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 58 541,90 zł, w tym:

w dziale 700/70005 w kwocie 6 360,78 zł na zakup usług pozostałych - na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, na wycenę nieruchomości, na wydatki związane z komunalizacją mienia gminnego.

w dziale 757/75702 w kwocie 1 500,- zł z przeznaczeniem na prowizję bankową oraz w kwocie 2 300,- zł z przeznaczeniem na odsetki od planowanej do zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

dziale 801/80101 w kwocie 250,- zł na zakup usług pozostałych w szkole podstawowej w Drobinie.

dziale 801/80104 w kwocie 4 829,03 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w przedszkolu w Drobinie.

w dziale 801/80106 w kwocie 3 600,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do punktu przedszkolnego na terenie gminy Raciąż.

w dziale 801/80149 w kwocie 450,- zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, w kwocie 7 752,09 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 500,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne w przedszkolu w Drobinie.

w dziale 855/85502 w kwocie 4 000,- zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.

w dziale 900/90095 w kwocie 27 000,- zł z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych w związku z organizacją konkursów ekologicznych „EKOTrend, czyli recykling w garderobie” i „Ekologia w obiektywie” – środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 1 500,- zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 1 500,- zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie” z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysu.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 15 031,12 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 15 031,12 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 1 500,- zł na usługi na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w dziale 854/85404 w kwocie 750,- zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, w kwocie 9 281,12 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 3 500,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne w przedszkolu w Drobinie.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/270/2017
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 marca 2017 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
Nr XXIX/241/2016

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na dzień 30 marzec 2017 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		38 034 054,75	45 010,78 - 1 129 205,77	36 949 859,76
2.	Wydatki		39 971 555,39	60 041,90 - 15 031,12	40 016 566,17
3.	Wynik budżetu		-1 937 500,64	-1 129 205,77	-3 066 706,41
Przychody ogółem:			2 530 618,64	1 129 205,77	3 659 824,41
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	869 118,00		869 118,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	1 129 205,77	1 129 205,77
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	1 661 500,64		1 661 500,64
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00		0,00
Rozchody ogółem:			593 118,00		593 118,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00		0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	93 118,00		93 118,00
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	500 000,00		500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00

Zadłużenie na 01.01.2017	9 739 000,00
Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiG	869 118,00
Zaciągnięta pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	1 129 205,77
Wyemitowane papiery wartościowe (obligacje)	1 661 500,64
Splata wyemitowanych obligacji	-593 118,00
Zadłużenie na 31.12.2017	12 805 706,41

tj. 34,66% dochodów

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

