

Zarządzenie Nr 32 / 2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 marca 2018 roku

zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017 Rady Miejskiej
w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 7 838,00 zł.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **35 683 780,69 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **7 838,00 zł**, tj. do kwoty **33 488 858,48 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **2 194 922,21 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2018 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 7 838,00 zł.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **39 568 235,89 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **398 952,87 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **391 114,87 zł**, tj. do kwoty **32 405 615,30 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **7 162 620,59 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 rok.

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

4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu realizacji zadań rządowych i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu realizacji zadań rządowych i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku.

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

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **115 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **96 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **19 000,- zł.**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 marca 2018r. zmieniające
Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
750			Administracja publiczna	77 017,00	0,00	0,00	1 714,00	78 731,00
			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
			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	77 017,00	0,00	0,00	1 714,00	78 731,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 767,00	0,00	0,00	1 714,00	61 481,00
852			Pomoc społeczna	541 633,00	0,00	0,00	2 000,00	543 633,00
			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
			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	541 633,00	0,00	0,00	2 000,00	543 633,00
855			Rodzina	11 071 358,00	0,00	0,00	4 124,00	11 075 482,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	494 000,00	0,00	0,00	2 000,00	496 000,00
			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
			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	11 071 358,00	0,00	0,00	4 124,00	11 075 482,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 973 262,00	0,00	0,00	4 124,00	3 977 386,00

	bieżące razem:	33 481 020,48	0,00	7 838,00	33 488 858,48
	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

majątkowe					
	majątkowe razem:	2 194 922,21	0,00	0,00	2 194 922,21
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 174 922,21	0,00	0,00	2 174 922,21

	Ogółem:	35 675 942,69	0,00	7 838,00	35 683 780,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 174 922,21	0,00	0,00	2 174 922,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Andrzej Salski

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 32 / 2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 marca 2018 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Zwiększa się dochody w kwocie 7 838,- zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 7 838,- zł, w tym:

w *dziale 750/75011* w kwocie 1 714,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 16/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

w *dziale 852/85230* w kwocie 2 000,- zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowionego uchwałą z dnia 10 grudnia 2013 roku Nr 221 Rady Ministrów (M.P. z 2015r. poz. 821) oraz uchwałą z dnia 5 grudnia 2017 roku Nr 179 rady Ministrów (M.P. z 2017 r. poz. 1138) – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2018 z dnia 9 marca 2018 r.

w *dziale 855/85502* w kwocie 4 124,- zł z przeznaczeniem wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 54/2018 z dnia 26 marca 2018 r.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobin z dnia 29 marca 2018r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		Administracja publiczna	3 105 701,28	3 105 701,28	2 807 201,28	2 251 767,00	555 434,28	0,00	251 200,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	11 714,00	11 714,00	11 714,00	1 714,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 107 415,28	3 107 415,28	2 808 915,28	2 249 481,00	565 434,28	0,00	251 200,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75011		Urzędy wojewódzkie	59 767,00	59 767,00	59 767,00	59 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	61 481,00	61 481,00	61 481,00	61 481,00	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)	2 687 357,26	2 687 357,26	2 684 757,26	2 192 000,00	492 757,26	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 687 357,26	2 687 357,26	2 684 757,26	2 182 000,00	502 757,26	0,00	48 692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871 913,42	871 913,42	228 220,52	59 807,10	166 413,42	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	871 913,42	871 913,42	227 720,52	59 807,10	167 913,42	0,00	45 192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75412		Ochotnicze strażacko-pozarowe	870 913,42	870 913,42	225 220,52	59 807,10	165 413,42	0,00	45 692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	870 913,42	870 913,42	226 720,52	59 807,10	166 913,42	0,00	45 192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	10 727 711,69	10 727 711,69	10 014 396,29	7 954 329,82	2 060 066,47	12 246,00	671 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-365 861,82	-365 861,82	-365 861,82	-365 861,82	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	10 727 711,69	10 691 849,87	10 014 396,29	7 954 329,82	2 060 066,47	12 246,00	671 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101		Szkoły podstawowe	4 747 916,59	4 747 916,59	4 440 516,59	3 918 506,03	822 010,56	0,00	307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-121 041,37	-121 041,37	-121 041,37	-120 041,37	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	4 756 752,83	4 756 752,83	4 449 362,83	3 927 352,27	822 010,56	0,00	307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104		Przedszkola	1 467 124,78	1 467 124,78	1 364 124,78	1 082 188,58	281 936,20	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-445,21	-445,21	-445,21	-445,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 466 679,57	1 466 679,57	1 363 679,57	1 081 743,37	281 936,20	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110		Gimnazja	1 806 596,36	1 806 596,36	1 433 496,36	1 039 699,72	94 806,64	0,00	173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-9 521,10	-9 521,10	-9 521,10	-9 521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 862 072,46	1 862 072,46	1 488 972,46	1 034 165,82	94 806,64	0,00	173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80115		Technika	506 062,43	506 062,43	489 062,43	403 069,90	80 062,43	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	468 062,43	468 062,43	445 062,43	365 069,90	80 062,43	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80117		Brzoźowe szkoły I i II stopnia	61 736,14	61 736,14	61 736,14	46 007,04	15 731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-2 969,33	-2 969,33	-2 969,33	-2 969,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	58 766,81	58 766,81	58 766,81	43 037,71	15 731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
			Plan	Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe z rozliczenia ich składek od nich realizowane		Wydatki budżetowe z rozliczenia ich składek od nich realizowane		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	51 437,62	51 437,62	32 684,08	18 773,54	0,00	0,00	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	40 959,33	40 959,33	40 959,33	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	52 406,95	52 406,95	79 633,41	18 773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	70 240,00	70 240,00	56 240,00	8 400,00	0,00	0,00	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	445,21	445,21	445,21	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	70 685,21	70 685,21	57 285,21	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą	815 675,24	756 791,48	694 702,01	62 089,47	0,00	58 983,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-128 887,61	-128 887,61	-128 887,61	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	120 041,37	120 041,37	120 041,37	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	806 829,00	806 829,00	747 945,24	62 089,47	0,00	58 983,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	141 553,10	137 987,46	135 898,31	2 109,15	0,00	3 565,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-64 997,20	-64 997,20	-64 997,20	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	9 521,10	9 521,10	9 521,10	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	86 077,00	86 077,00	80 382,21	2 109,15	0,00	3 565,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	180 205,60	169 705,60	16 200,00	153 505,60	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 205,60	169 705,60	16 200,00	153 505,60	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		przed zmianą	9 000,00	9 000,00	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
			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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	106 000,00	95 500,00	16 200,00	79 300,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
			po zmianach	96 000,00	85 500,00	16 200,00	69 300,00	10 500,00	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	1 763 000,97	1 763 000,97	821 217,00	2 989 626,00	144 000,00	571 655,00	2 366 302,97	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	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
			po zmianach	1 765 000,97	1 765 000,97	821 217,00	2 991 626,00	144 000,00	573 655,00	2 366 302,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	185 000,00	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
			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	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
			po zmianach	187 000,00	187 000,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	297 551,73	229 151,73	211 512,00	8 639,73	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-253,05	-253,05	0,00	-253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	253,05	253,05	253,05	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	297 551,73	229 151,73	211 765,05	8 639,73	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wzrostowo wspomaganie rozwoju dziecka		przed zmianą	14 112,00	14 112,00	14 112,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	253,05	253,05	253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 365,05	14 365,05	14 365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 32 / 2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 marca 2018 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Zwiększa się wydatki w kwocie 398 952,87 zł. w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 398 952,87 zł. w tym:

w dziale 750/75011 w kwocie 1 714,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 16/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

w dziale 750/75023 w kwocie 10 000,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu.

w dziale 754/75412 w kwocie 4 500,- zł na zakup usług pozostałych - wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową.

w dziale 801/80101 w kwocie 129 887,61 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 868,60 zł w szkole podstawowej w Łęgu Probstwie,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 019,01 zł w szkole podstawowej w Cieszewie,
- na szkolenia pracowników w kwocie 1 000,- zł w szkole podstawowej w Drobinie,

w dziale 801/80110 w kwocie 64 997,20 zł wynagrodzenia osobowe pracowników w dotychczasowym gimnazjum prowadzonym w szkole podstawowej w Łęgu Probstwie.

w dziale 801/80130 w kwocie 40 969,33 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w zasadniczej szkole zawodowej w Drobinie.

w dziale 801/80149 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w kwocie 445,21 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 291,21 zł w przedszkolu w Drobinie,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154,- zł w przedszkolu w Łęgu Probstwie.

w dziale 801/80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 120 041,37 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 273,90 zł w szkole podstawowej w Drobinie,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 767,47 zł w szkole podstawowej w Rogotwórsku,

w dziale 801/80152 w kwocie 9 521,10 zł wynagrodzenia osobowe pracowników w dotychczasowym gimnazjum prowadzonym w szkole podstawowej w Drobinie na realizację zadań wymagających

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

w dziale 851/85153 w kwocie 10 000,- zł na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na 2018 rok.

w dziale 852/85230 w kwocie 2 000,- zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowionego uchwałą z dnia 10 grudnia 2013 roku Nr 221 Rady Ministrów (M.P. z 2015r. poz. 821) oraz uchwałą z dnia 5 grudnia 2017 roku Nr 179 rady Ministrów (M.P. z 2017 r. poz. 1138) – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2018 z dnia 9 marca 2018 r.

w dziale 854/85404 w kwocie 253,05 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w przedszkolu w Drobinie na zadania związane z wczesnym wspomaganie rozwoju.

w dziale 855/85502 w kwocie 4 124,-zł z przeznaczeniem wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 54/2018 z dnia 26 marca 2018 r.

w dziale 855/85506 w kwocie 500,- zł na zakup usług zdrowotnych w klubie dziecięcym w Drobinie.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 391 114,87 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 391 114,87 zł, w tym:

w dziale 750/75023 w kwocie 10 000,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu.

w dziale 754/75412 w kwocie 1 500,- zł na ekwiwalent dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych oraz za udział w szkoleniu oraz w kwocie 3 000,- zł na zakup materiałów - wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową.

w dziale 801/80101 w kwocie 121 041,37 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 273,90 zł, na zakup materiałów w kwocie 1 000,- zł w szkole podstawowej w Drobinie,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 767,47 zł w szkole podstawowej w Rogotwórsku,

w dziale 801/80104 w kwocie 445,21 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 291,21 zł w przedszkolu w Drobinie,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154,- zł w przedszkolu w Łęgu Probostwie.

w *dziale 801/80110* w kwocie 9 521,10 zł wynagrodzenia osobowe pracowników w dotychczasowym gimnazjum prowadzonym w szkole podstawowej w Drobinie.

w *dziale 801/80115* w kwocie 38 000,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w technikum w Drobinie.

w *dziale 801/80117* w kwocie 2 969,33 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w branżowej szkole I stopnia w Drobinie.

w *dziale 801/80150* na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 128 887,61 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 868,60 zł w szkole podstawowej w Łęgu Probstwie,

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 019,01 zł w szkole podstawowej w Cieszewie,

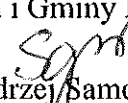
w *dziale 801/80152* w kwocie 64 997,20 zł wynagrodzenia osobowe pracowników w dotychczasowym gimnazjum prowadzonym w szkole podstawowej w Łęgu Probstwie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

w *dziale 851/85154* w kwocie 10 000,- zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na 2018 rok.

w *dziale 854/85415* w kwocie 253,05 zł na wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów - 20% udziału własnego na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym.

w *dziale 855/85506* w kwocie 500,- zł na zakup usług pozostałych w klubie dziecięcym w Drobinie.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 32 / 2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 marca 2018 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018
Nr XLIII/359/2017

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na dzień 30 marca 2018 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		35 675 942,69	7 838,00	35 683 780,69
2.	Wydatki		39 560 397,89	398 952,87 - 391 114,87	39 568 235,89
3.	Wynik budżetu		-3 884 455,20		-3 884 455,20
Przychody ogółem:			5 126 171,97		5 126 171,97
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00		0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 224 989,00		1 224 989,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	3 750 000,00		3 750 000,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	151 182,97		151 182,97
Rozchody ogółem:			1 241 716,77		1 241 716,77
1.	Splaty kredytów	§ 992	400 000,00		400 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	77 800,00		77 800,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	763 916,77		763 916,77
4.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Dotacje		Wydatki ogółem	Wydatki	z tego:	
			4	5	6	7			8	9
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750		Administracja publiczna	59 767,00	1 714,00	61 481,00	59 767,00	1 714,00	61 481,00	61 481,00	0,00
	75011	Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	59 767,00	1 714,00	61 481,00	59 767,00	1 714,00	61 481,00	61 481,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 619,00		1 619,00	1 619,00		1 619,00	1 619,00	0,00
	75101	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 619,00		1 619,00	1 619,00		1 619,00	1 619,00	0,00
852		Pomoc społeczna	19 585,00		19 585,00	19 585,00		19 585,00	19 585,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 100,00		19 100,00	19 100,00		19 100,00	19 100,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	485,00		485,00	485,00		485,00	485,00	0,00
855		Rodzina	10 984 262,00	4 124,00	10 988 386,00	10 984 262,00	4 124,00	10 988 386,00	10 988 386,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 011 000,00		7 011 000,00	7 011 000,00		7 011 000,00	7 011 000,00	0,00
	85502	Za życiem	0,00	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 973 000,00		3 973 000,00		3 973 000,00	3 973 000,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	262,00		262,00		262,00	262,00	0,00
Ogółem		11 065 233,00	5 838,00	11 071 071,00	5 838,00	11 071 071,00	11 071 071,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj