

**UCHWAŁA NR XLII/346/2017
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 15 grudnia 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 2017r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 235 , art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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 2017 Nr XXIX / 241 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **227 593,96 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **37 900 108,31 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **243 593,96 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **16 000,00 zł**, i wynoszą **35 928 341,53 zł.**

2) dochody majątkowe wynoszą **1 971 766,78 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 **227 593,96 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **41 020 833,08 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **755 009,60 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **37 415,64 zł**, i wynoszą **35 373 548,27 zł.**

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **490 000,00 zł**, i wynoszą **5 647 284,81 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.

4. Wprowadza się zmiany w Dotacjach podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe na 2017 rok.

5. Wprowadza się zmiany w Dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

§ 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 Nr XLII/346/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 grudnia 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	264 012,27	-100,00	3 676,45	267 588,72
			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	264 012,27	-100,00	3 676,45	267 588,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	0,00	200,00
750			Administracja publiczna	113 937,21	-5 000,00	790,00	4 876,45
			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	113 937,21	-5 000,00	790,00	109 727,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	0,00	790,00	990,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 875 086,86	-1 400,00	15 718,00	7 889 404,86
			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	7 875 086,86	-1 400,00	15 718,00	7 889 404,86
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	0,00	0,00	215 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 434,00	0,00	718,00	57 152,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych podatków i opłat	plac z tytułu	10 100,00	-1 400,00	0,00	8 700,00
758		Różne rozliczenia		12 971 414,11	0,00	217 329,00	13 188 743,11
		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		12 971 414,11	0,00	217 329,00	13 188 743,11
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 853 292,00	0,00	217 329,00	13 070 621,00
801		Oświata i wychowanie		942 823,26	-9 500,00	161,00	933 484,26
		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		942 823,26	-9 500,00	161,00	933 484,26
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		182,00	0,00	52,00	234,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		17 860,00	-2 500,00	0,00	15 360,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		90 000,00	-7 000,00	0,00	83 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		18,00	0,00	9,00	27,00
	0830	Wpływy z usług		177 810,00	0,00	100,00	177 910,00
852		Pomoc społeczna		1 164 397,00	0,00	1 700,00	1 166 097,00
		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
		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		1 164 397,00	0,00	1 700,00	1 166 097,00
	0830	Wpływy z usług		20 200,00	0,00	1 700,00	21 900,00
855		Rodzina		11 161 487,00	0,00	3 000,00	11 164 487,00
		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		11 161 487,00	0,00	3 000,00	11 164 487,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 010,00	0,00	3 000,00	38 010,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 966,55	0,00	1 219,51	39 186,06
		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	21 666,55	0,00	0,00	21 666,55
		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	37 966,55	0,00	1 219,51	39 186,06
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 219,51	1 219,51
		bieżące razem:	35 700 747,57	-16 000,00	243 593,96	35 928 341,53
		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	346 171,55	0,00	0,00	346 171,55

majątkowe

		majątkowe razem:	1 971 766,78	0,00	0,00	1 971 766,78
		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	976 194,83	0,00	0,00	976 194,83
		Ogółem:	37 672 514,35	-16 000,00	243 593,96	37 900 108,31
		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	1 322 366,38	0,00	0,00	1 322 366,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobiniu
Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLII /346/2017 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 15 grudnia 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 243 593,96 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 243 593,96 zł, w tym:

w dziale 700/70005 w kwocie 3 676,45 zł z tytułu wpłaty wspólnoty za wodę i ścieki – rozliczenie z lat ubiegłych.

w dziale 750/75023 w kwocie 790,- zł z tytułu odszkodowania za szkodę w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie.

w dziale 756/75615 w kwocie 718,- zł z tytułu wpływu podatku od środków transportowych od osób prawnych.

w dziale 756/75621 w kwocie 15 000,- zł z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 758/75801 w kwocie 217 329,- zł, w tym:

- z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 55 296,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.32.2017.48g,

z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 162 033,- zł z przeznaczeniem na pomoc w usuwaniu skutków działania żywiołu w sierpniu 2017r. w budynkach szkół publicznych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.26.2017.43g,

w dziale 801/80101 w kwocie 52,- zł z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa w szkole podstawowej w Drobinie oraz w kwocie 9,- zł z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji w szkole podstawowej w Łęgu Probestwie.

w dziale 801/80113 w kwocie 100,- zł z tytułu wynajmu autobusu gminnego.

w dziale 852/85295 w kwocie 1 700,- zł z tytułu wpływu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Drobinie.

w dziale 855/85502 w kwocie 3 000,- zł z tytułu z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami – wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w *dziale 921/92105* w kwocie 1 219,51 zł z tytułu wpływu z usług.

Zmniejsza się dochody w kwocie 16 000,00 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 16 000,00 zł, w tym:

w *dziale 700/70005* w kwocie 100,- zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze oraz czynsze dzierżawne - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w *dziale 750/75095* w kwocie 5 000,- zł z tytułu wpływu kosztów upomnień - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w *dziale 756/75615* w kwocie 1 400,- zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w *dziale 801/80104* w kwocie 2 500,- zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – opłata za pobyt powyżej pięciu godzin dziennie oraz w kwocie 7 000,- zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w Drobinie - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Reni - Fronczak
Marcin Fronczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/346/2017 Ra...y Miejskiej w Drobinie z dnia 15 grudnia 2017r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i 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	
600	Transport i łączność	przed zmianą	3 689 246,55	699 667,09	0,00	699 667,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 531,46	1 204 744,00	0,00	
		zmniejszenie	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	52 568,98	52 568,98	0,00	52 568,98	0,00	52 568,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	2 651 817,53	752 236,07	0,00	752 236,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 531,46	1 204 744,00	0,00	
		przed zmianą	3 075 362,14	693 716,68	0,00	693 716,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 645,46	1 204 744,00	0,00	
		zmniejszenie	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	2 641 931,12	52 568,98	0,00	52 568,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 645,46	1 204 744,00	0,00	
		przed zmianą	2 131 803,31	384 285,06	0,00	384 285,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 247,00	1 204 744,00	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	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 136 503,81	389 256,81	0,00	389 256,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 247,00	1 500,00	0,00	
		zmniejszenie	381 566,81	380 056,81	0,00	380 056,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	po zmianach	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 665 256,81	384 756,81	0,00	384 756,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	3 605 959,04	2 756 032,04	0,00	2 756 032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 733 598,04	2 894 032,04	2 069 487,20	2 069 487,20	0,00	544 170,82	0,00	227 244,84	47 300,00	0,00	0,00	849 926,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	3 202 743,86	2 352 817,66	2 350 317,66	2 350 317,66	0,00	484 634,28	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	985 892,68	221 262,33	51 143,27	51 143,27	0,00	161 919,06	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	849 926,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochrona i straż pożarna	po zmianach	987 092,68	222 462,33	51 143,27	51 143,27	0,00	163 119,06	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	849 926,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	984 320,93	209 690,58	51 143,27	51 143,27	0,00	150 347,31	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	849 926,00	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	
757	Obsługa długu publicznego	po zmianach	457 825,83	457 825,83	0,00	457 825,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	985 520,93	210 590,58	51 143,27	51 143,27	0,00	151 847,31	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	849 926,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	457 825,83	457 825,83	0,00	457 825,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	455 240,00	435 240,00	0,00	435 240,00	0,00	22 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oswata i wychowanie	po zmianach	12 428 045,84	11 687 897,41	9 453 170,40	2 234 727,01	12 000,00	728 152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	13 823,64	-13 823,64	0,00	-13 823,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	539 780,22	535 286,22	242 261,00	293 018,22	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	12 954 065,42	12 954 065,42	9 695 431,40	2 513 922,59	12 000,00	732 652,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wyciągi majątkowo	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz udzielenie pożyczek i wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyciągi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wyciągi majątkowo	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
80101	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 575 946,62	5 227 867,62	4 303 172,47	824 695,15	0,00	348 079,00	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	
80104	80104	Przedszkola	przed zmianą	6 014 468,65	6 014 468,65	4 519 933,47	1 150 956,18	0,00	352 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	1 313 681,00	311 934,61	0,00	75 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	80110	Gimnazja	przed zmianą	1 705 487,61	1 705 487,61	1 313 681,00	311 934,61	0,00	75 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	4 823,64	4 823,64	1 782 407,55	131 781,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 124 414,97	2 124 414,97	1 833 685,17	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	592 468,41	592 468,41	81 524,00	310 942,41	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	80148	Stowiska szkolne i przedszkolne	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	447 468,41	447 468,41	81 524,00	365 942,41	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	479 943,75	479 943,75	479 243,75	169 168,36	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	8 758,19	8 758,19	8 000,00	758,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	900	Pomoc społeczna	przed zmianą	485 701,94	485 701,94	294 075,39	189 326,55	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	2 030 437,00	2 030 437,00	461 052,00	218 620,00	209 600,00	731 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	-23 592,00	-23 592,00	0,00	-23 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	595 633,00	595 633,00	167 630,00	1 205 993,07	0,00	186 003,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	90015	Obwiedzenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 374 123,07	1 374 123,07	1 374 623,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	10 760,40	10 760,40	10 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 384 863,47	1 384 863,47	1 384 363,47	1 216 753,47	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	348 604,25	348 604,25	167 630,00	180 474,25	0,00	500,00	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	
92109	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	352 354,65	352 354,65	167 630,00	184 234,65	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	825 985,00	825 985,00	20 300,00	20 300,00	754 000,00	41 685,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	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		
			zmniejszenie	574 000,00	574 000,00	4 000,00	4 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			
				Wydajki bieżące			z tego:					z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			40 793 239,12	34 652 954,31	19 823 612,24	12 543 423,24	7 280 189,00	1 087 100,00	12 827 345,27	498 610,00	6 585,33	412 700,00	6 137 284,31	2 950 491,00					
		przed zmianą																	
		zmniejszenie	-527 415,64	-37 415,64	-13 823,64	0,00	-13 823,64	-23 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	-430 000,00					
		zwiększenie	755 009,60	748 509,60	748 509,60	360 261,00	388 248,60	2 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	41 020 833,08	35 273 548,27	20 558 298,17	12 903 684,24	7 654 613,96	1 065 508,00	12 831 845,27	498 610,00	6 585,33	412 700,00	5 647 284,31	2 950 491,00					
		Wydajki razem:																	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Drobiniu
Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XLII/346/ 2017 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 15 grudnia 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 755 009,60 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 755 009,60 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 52 568,98 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych.

w dziale 700/70005 w kwocie 4 700,- zł na zakup usług pozostałych - na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, na wycenę nieruchomości, na wydatki związane z komunalizacją mienia gminnego.

w dziale 750/75023 w kwocie 118 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i na składki na ubezpieczenia społeczne oraz w kwocie 10 000,- zł na zakup usług pozostałych.

w dziale 754/75412 w kwocie 1 200,- zł na zakup energii.

w dziale 757/75702 w kwocie 16 000,- zł na zakup usługi za organizację programu emisji obligacji.

w dziale 801/80101 w kwocie 438 522,03 zł, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 4 500,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 052,- zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 500,- zł, na materiały w kwocie 15 000,- zł, na odpis na ZFŚS w kwocie 44 628,03 zł korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2017 roku w szkole podstawowej w Drobinie,

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 009,- zł w szkole podstawowej w Łęgu Probstwie,

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 000,- zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 200,- zł, na zakup energii w kwocie 1 600,- zł w szkole podstawowej w Cieszewie,

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,- zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,- zł, na zakup usług remontowych w kwocie 162 033,- zł oraz w kwocie 3 000,- zł na materiały w szkole podstawowej w Rogotwórsku,

w dziale 801/80104 w kwocie 11 000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

w dziale 801/80110 w kwocie 26 500,- zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 000,- zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,- zł w dotychczasowym gimnazjum prowadzonym w szkole podstawowej w Drobinie,

- na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 500,- zł w dotychczasowym gimnazjum prowadzonym w szkole podstawowej w Łęgu Probstwie,

w dziale 801/80113 w kwocie 55 000,- zł na zakup usług pozostałych – dowożenie uczniów do szkół.

w dziale 801/80148 w kwocie 8 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz w kwocie 758,19 zł na odpis na ZFŚS – korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2017 roku w stołówce szkolnej w Łęgu Probstwie.

w dziale 900/90015 w kwocie 7 000,- zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne.

w dziale 900/90095 w kwocie 3 760,40 zł na odpis na ZFŚS – korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych w 2017 roku.

w dziale 921/92109 w kwocie 2 000,- zł na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 527 415,64 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 37 415,64 zł, w tym:

w dziale 801/80104 w kwocie 7 000,- zł na zakup środków żywności – środki z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

w dziale 801/80110 na odpis na ZFŚS w kwocie 6 823,64 zł - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2017 roku w dotychczasowym gimnazjum prowadzonym w szkole podstawowej w Drobinie,

w dziale 852/85295 w kwocie 23 592,- zł na dotację celową dla Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie na prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” - środki własne.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 490 000,00 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 490 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką, Piłsudskiego) do km 0+079,03 (skrzyżowanie z ul. Zaleską, Sierpecką, Rynek)

wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej w związku z brakiem możliwości realizacji przedsięwzięcia w 2017 roku.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/346/2017
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 15 grudnia 2017 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
Nr XXIX/241/2016

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na dzień 15 grudnia 2017 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		37 672 514,35	243 593,96 - 16 000,00	37 900 108,31
2.	Wydatki		40 793 239,12	755 009,60 - 527 415,64	41 020 833,08
3.	Wynik budżetu		-3 120 724,77		-3 120 724,77
Przychody ogółem:			3 713 842,77		3 713 842,77
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	849 926,00		849 926,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	763 916,77		763 916,77
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	2 100 000,00		2 100 000,00
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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLII/346/2017
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 15 grudnia 2017 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
Nr XXIX/241/2016

Dotacje podmiotowe na 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734 000,00	2 000,00	736 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 000,00	2 000,00	540 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 000,00	2 000,00	540 000,00
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	538 000,00	2 000,00	540 000,00
	92116	Biblioteki	196 000,00	0,00	196 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 000,00	0,00	196 000,00
		Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	196 000,00	0,00	196 000,00
Razem:			734 000,00	2 000,00	736 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLII/346/2017
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 15 grudnia 2017 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
Nr XXIX/241/2016

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
				przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	710	71095	Samorząd Województwa	0,00		0,00
2	801	80195	Miasto Płock	3 752,00		3 752,00
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	8 248,00		8 248,00
4	851	85141	Województwo Mazowieckie	5 000,00		5 000,00
RAZEM				17 000,00		17 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
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 2017	11 500,00		11 500,00
2	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie przez Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie	209 600,00	-23 592,00	186 008,00
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
RAZEM				341 100,00	-23 592,00	317 508,00
Ogółem				358 100,00	-23 592,00	334 508,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

1