

**UCHWAŁA NR VI/45/2015
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 24 marca 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **106 963,04 zł**. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **22 931 367,18 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **23 453,56zł**, a zmniejsza się o kwotę **44 158,00zł**, i wynoszą **22 785 699,70 zł**.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **127 667,48zł**, i wynoszą **145 667,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2015 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **106 963,04 zł**. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **22 181 367,18zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **799 259,66zł**, a zmniejsza się o kwotę **762 510,52 zł**, i wynoszą **21 851 498,38 zł**.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **70 213,90zł**, i wynoszą **329 868,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2015 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 2015 roku.

4. Wprowadza się zmiany w Dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok .

§ 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 Drobiniu

Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 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 | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 006 899,00 | -44 158,00 | 0,00 | 11 962 741,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12 006 899,00 | -44 158,00 | 0,00 | 11 962 741,00 |
| | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 006 899,00 | -44 158,00 | 0,00 | 11 962 741,00 |
| 801 | | 2920 | Oświata i wychowanie | 388 457,00 | 0,00 | 23 453,56 | 411 910,56 |
| | | | 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 | 24 302,00 | 0,00 | 0,00 | 24 302,00 |
| | | | 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 | 388 457,00 | 0,00 | 23 453,56 | 411 910,56 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 23 453,56 | 23 453,56 |
| | | 0970 | bieżące razem: | 22 806 404,14 | -44 158,00 | 23 453,56 | 22 785 699,70 |
| | | | 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 | 24 302,00 | 0,00 | 0,00 | 24 302,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|-----------|------|-----------|------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 000,00 | 0,00 | 99 700,00 | 109 700,00 |
| | | | 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 | 99 700,00 | 99 700,00 |
| | | | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 99 700,00 | 109 700,00 |
| | | | 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 | 99 700,00 | 99 700,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 750 | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 700,00 | 99 700,00 |
| | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 967,48 | 22 967,48 |
| | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 22 967,48 | 22 967,48 |
| 754 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 967,48 | 22 967,48 |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 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 |
| 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | majątkowe razem: | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 127 667,48 | 145 667,48 |
| | | 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 | 99 700,00 | 99 700,00 |
| Ogółem: | | | 22 824 404,14 | -44 158,00 | 151 121,04 | 22 931 367,18 | 22 931 367,18 |
| | | 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 | 24 302,00 | 0,00 | 99 700,00 | 124 002,00 | 124 002,00 |

(* kł. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobiniu
Marcin Prończak

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VI / 45 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 24 marca 2015 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zwiększa się dochody w kwocie 151 121,04 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 23 453,56 zł, w tym:

1. w dziale 801/80103 w kwocie 1 986,76 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto i Gminę Drobin na wychowanie przedszkolne za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Staroźreby do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rogotwórsku,

2. w dziale 801/80104:

- w kwocie 3 562,96 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto i Gminę Drobin na wychowanie przedszkolne za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Staroźreby,

- w kwocie 11 500,- zł z tytułu odszkodowania za wady i usterki ujawnione w okresie gwarancji w budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie,

3. w dziale 801/80106 w kwocie 6 403,84 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto i

Gminę Drobin na wychowanie przedszkolne za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Raciąż oraz z terenu Gminy Staroźreby do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rogotwórsku.

Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 127 667,48 zł, w tym:

1. w dziale 600/60016 w kwocie 99 700,- zł - dotacja z Unii Europejskiej w związku z realizacją przedsięwzięcia „Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjnego w Drobinie” zrealizowanego w 2014 roku,

2. w dziale 750/75023 w kwocie 22 967,48 zł z tytułu sprzedaży samochodu służbowego Skoda Octavia,

3. w dziale 754/75404 w kwocie 5 000,- zł z tytułu darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem przekazania na fundusz celowy pn.: „Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji” – Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie z siedzibą w Radomiu na zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Drobinie, zgodnie z zawartą umową darowizny w dniu 26.02.2015 r.

Zmniejsza się dochody w kwocie 44 158,- zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 44 158,- zł, w tym:

1. w dziale 758/75801 w kwocie 44 158,- zł z tytułu subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015 r.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

(Pierw. Fronczak)
Marcin Fronczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015
Nr IV/28/2015

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakłady 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 spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|------------|------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wydatki związane z realizacją ich zadania bieżące | 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 | obciążenia długu | 15 | 16 | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 150 | | Przysłowno przemyślne | przed zmianą | 10 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 260,00 | 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 | |
| | | Rozwój przedsiębiorstwa | przed zmianą | 17 064,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 834,94 | 6 834,94 | 6 834,94 | 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 | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 599 845,77 | 403 313,46 | 0,00 | 0,00 | 403 313,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 094,94 | 17 094,94 | 17 094,94 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 599 324,91 | 400 681,21 | 0,00 | 0,00 | 400 681,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 532,31 | 186 532,31 | 186 532,31 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 213 000,00 | 213 000,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 643,70 | 189 643,70 | 189 643,70 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 700,00 | -1 700,00 | 0,00 | 0,00 | -1 700,00 | 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 | przed zmianą | 213 000,00 | 213 000,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 643,70 | 189 643,70 | 189 643,70 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 700,00 | -1 700,00 | 0,00 | 0,00 | -1 700,00 | 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 | 65 500,00 | 65 500,00 | 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 | |
| | | | 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 | |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 30 000,00 | 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 | 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 | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 57 767,81 | 19 386,85 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 759,00 | 15 759,00 | 1 289,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 3 106 944,84 | 3 082 806,63 | 2 720 691,63 | 2 269 492,99 | 450 598,64 | 2 269 492,99 | 0,00 | 224 737,05 | 9 398,85 | 0,00 | 0,00 | 38 378,96 | 38 378,96 | 8 378,96 | 0,00 | |
| 75002 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 188 948,20 | 188 948,20 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 137,96 | 54 137,96 | 9 687,86 | 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 | |
| 76023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 685 529,83 | 2 641 029,83 | 2 218 526,99 | 421 302,84 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 40 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2 685 529,83 | 2 651 029,83 | 2 218 526,99 | 421 302,84 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Podział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | Wydatki majątkowe | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu | Wyciągi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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. |
|-------|--|--------------|---------------|-------------------|-------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------|-------------------|---------------------------------------|--------------|--|----------------------------------|---|--|
| | | | | Wydatki budżetowe | wydatki jednostek budżetowych | 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 | obługa długu | Wyciągi 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 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| 75095 | Pozostałe działalności | przed zmianą | 140 732,80 | 139 473,80 | 2 265,80 | 0,00 | 2 265,80 | 0,00 | 39 260,00 | 97 978,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 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 | | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | po zmianach | 140 732,80 | 139 473,80 | 2 265,80 | 0,00 | 2 265,80 | 0,00 | 39 260,00 | 97 978,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | przed zmianą | 162 550,99 | 137 550,99 | 127 550,99 | 43 205,00 | 84 346,99 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 97 978,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 757 | Komendy wojewódzkiej Policji | zmniejszenie | 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 | | | | | | |
| | | po zmianach | 167 550,99 | 137 550,99 | 127 550,99 | 43 205,00 | 84 346,99 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 97 978,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek Samorządu terytorialnego | przed zmianą | 309 005,76 | 309 005,76 | 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 | 10 040,00 | 10 040,00 | 10 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | po zmianach | 319 045,76 | 319 045,76 | 10 040,00 | 0,00 | 10 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | przed zmianą | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | | | | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | zmniejszenie | 10 040,00 | 10 040,00 | 10 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | po zmianach | 310 040,00 | 310 040,00 | 10 040,00 | 0,00 | 10 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 80103 | Codziądy przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 11 479 800,27 | 11 479 800,27 | 10 989 837,30 | 8 716 724,98 | 2 171 112,84 | 0,00 | 8 312,00 | 597 348,97 | 34 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -751 960,52 | -751 960,52 | -705 285,78 | -624 133,98 | -61 152,20 | -46 694,74 | 0,00 | -46 694,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 80104 | Przedszkola | po zmianach | 11 441 259,23 | 11 441 259,23 | 10 945 946,52 | 8 701 322,38 | 2 144 717,84 | 0,00 | 3 704,00 | 46 500,50 | 1 939,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | przed zmianą | 5 984 294,78 | 5 984 294,78 | 5 304 374,78 | 4 279 301,84 | 1 025 072,84 | 0,00 | 12 016,00 | 587 154,83 | 26 141,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 80120 | Lecia ogólnokształcące | zmniejszenie | -591 395,00 | -591 395,00 | -592 474,41 | -476 680,52 | -75 813,89 | 0,00 | 0,00 | -38 910,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | po zmianach | 4 992 849,78 | 4 992 849,78 | 4 751 500,37 | 3 802 641,42 | 949 258,95 | 0,00 | 240 949,41 | 6 592,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 80143 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 66 891,04 | 66 891,04 | 60 323,63 | 48 976,00 | 11 352,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -9 011,00 | -9 011,00 | -7 759,99 | -5 947,86 | -1 762,31 | 0,00 | -1 301,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 80144 | Stołówki szkolne i przedszkolne | po zmianach | 57 880,04 | 57 880,04 | 52 563,64 | 43 028,14 | 9 540,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | przed zmianą | 1 542 215,43 | 1 542 215,43 | 1 479 995,43 | 1 179 087,00 | 300 868,43 | 0,00 | 5 261,20 | 65 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 80145 | Stołówki szkolne i przedszkolne | zmniejszenie | -14 506,52 | -14 506,52 | -13 915,28 | -13 362,38 | -553,00 | 0,00 | -560,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | po zmianach | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 80146 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 2 789 261,42 | 2 789 261,42 | 2 583 298,42 | 1 659 794,52 | 311 915,43 | 0,00 | 64 675,86 | 181 700,00 | 24 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -125 208,00 | -125 208,00 | -119 315,00 | -117 264,00 | -2 051,00 | 0,00 | -5 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 80147 | Stołówki szkolne i przedszkolne | po zmianach | 2 664 053,42 | 2 664 053,42 | 2 463 983,42 | 1 542 529,52 | 309 864,43 | 0,00 | 58 780,86 | 175 807,00 | 26 141,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | przed zmianą | 302 824,88 | 302 824,88 | 293 438,82 | 250 748,18 | 42 690,73 | 0,00 | 9 384,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | zmniejszenie | -372,00 | -372,00 | -372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | po zmianach | 301 852,88 | 301 852,88 | 293 066,82 | 250 748,18 | 41 718,73 | 0,00 | 9 384,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 80149 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 484 815,11 | 484 815,11 | 259 513,67 | 224 101,44 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -10 889,00 | -10 889,00 | -10 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 80150 | Stołówki szkolne i przedszkolne | po zmianach | 473 916,11 | 473 916,11 | 248 614,67 | 224 101,44 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | przed zmianą | 484 815,11 | 484 815,11 | 259 513,67 | 224 101,44 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr VI / 45 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 24 marca 2015 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zwiększa się wydatki w kwocie 869 473,56 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 799 259,66 zł, w tym:

1. w dziale 600/60016 w kwocie 600,- zł na wynagrodzenia bezosobowe na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego – Usługa wykoszenia drogi gminnej Drobin-Nowa Wieś - sołectwo Nowa Wieś.
2. w dziale 700/70005 w kwocie 1 700,- zł na wynagrodzenia bezosobowe na wykonanie inwentaryzacji istniejącej kotłowni przy ul. Padlewskiego w Drobinie oraz analizy możliwości przepustowości istniejącej sieci ciepłej i wydajności istniejącej kotłowni na paliwo stałe pod kątem przyłączenia do niej 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych powstających w Drobinie przy ul. Spółdzielczej działka nr ewid. 425/13 wraz z koordynacją wydania warunków technicznych podłączenia w/w obiektów.
3. w dziale 710/71004 w kwocie 30 000,- zł na zakup usług pozostałych – plany zagospodarowania przestrzennego,
4. w dziale 750/75022 w kwocie 9 388,85 zł na wypłatę diet dla radnych,
5. w dziale 750/75023 w kwocie 10 000,- zł na opłatę od apelacji do Sądu Apelacyjnego w Łodzi, w związku z wyrokiem sądu Sygn. Akt I C 1676/13 z dnia 12 grudnia 2014 r.,
6. w dziale 757/75702 w kwocie 10 040,- zł z przeznaczeniem na prowizję bankową,
7. w dziale 801/80104 w kwocie 11 500,- zł z przeznaczeniem na remont budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie,
8. w dziale 801/80110 w kwocie 1 839,48 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół” na podróże służbowe zagraniczne,
9. w dziale 801/80149 w kwocie 52 599,- zł, w tym:
 - na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 5 196,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 584,- zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2 280,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7 943,- zł, na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 640,- zł, na zakup materiałów w kwocie 470,- zł, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 320,- zł, na energię w kwocie 240,- zł, na usługi remontowe w kwocie 1 266,- zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 1 540,- zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 720,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 550,- zł, na odpis na ZFŚS w kwocie 2 850,- zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w Rogotwórsku,
10. w dziale 801/80150 w kwocie 643 797,- zł, w tym:
 - w kwocie 210 472,- zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i w gimnazjum w Łęgu Probostwie, w tym: na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 12 248,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 631,- zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 11 891,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 38 102,- zł, na zakup materiałów w kwocie 2 000,- zł, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 200,- zł, na energię w kwocie 1 200,- zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 900,- zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,- zł, na różne opłaty i składki w kwocie 200,- zł,
 - w kwocie 45 983,- zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Rogotwórsku, w tym: na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 2 457,60 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 595,20 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 745,60 zł, na pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 7 310,40 zł, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 61,20 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 209,- zł, na odpis na ZFŚS w kwocie 2 604,- zł,
 - w kwocie 387 342,- zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i w gimnazjum w Drobinie, w tym: na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 26 599,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w

kwocie 251 619,- zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 521,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 60 776,- zł, na materiały w kwocie 10 600,- zł, na pomoce naukowe i dydaktyczne w kwocie 400,- zł, na zakup energii w kwocie 3 320,- zł, na zakup usług remontowych w kwocie 800,- zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 1 186,- zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 364,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 120,- zł, na odpis na ZFŚS w kwocie 11 037,- zł,

11. w *dziale 801/80195* w kwocie 3 704,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Miastem Płock a Gminą Drobin,

12. w *dziale 854/85404* w kwocie 13 952,52 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolu w Drobinie, w tym: na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 590,14 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 060,44 zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 301,94 zł,

13. w *dziale 900/90002* w kwocie 2 000,- zł na zakup usług pozostałych – na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin”, zgodnie z art. 400a ust 1 pkt 8 i 42 ustawy prawo ochrony środowiska, realizowanego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego,

14. w *dziale 900/90095* w kwocie 8 138,81 zł na zakup usług pozostałych,

○ *Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 70 213,90 zł, w tym:*

1. w *dziale 150/15011* w kwocie 6 834,94 zł na dotację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,

2. w *dziale 750/75023* w kwocie 30 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin” – wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego – nowe zadanie inwestycyjne,

3. w *dziale 750/75095* w kwocie 8 378,96 zł na dotację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”,

4. w *dziale 754/75404* w kwocie 5 000,- zł z przeznaczeniem przekazania na fundusz celowy pn.: „Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji” – Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie z siedzibą w Radomiu na zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Drobinie – środki z darowizny pieniężnej,

5. w *dziale 900/90095* w kwocie 20 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin” - środki na usługi doradcze - nowe zadanie inwestycyjne,

Zmniejsza się wydatki w kwocie 762 510,52 zł, w tym:

○ *Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 762 510,52 zł, w tym:*

1. w *dziale 600/60016* w kwocie 600,- zł na usługi na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego – Usługa wykoszenia drogi gminnej Drobin-Nowa Wieś - sołectwo Nowa Wieś.

2. w *dziale 700/70005* w kwocie 1 700,- zł na usługi,

3. w *dziale 801/80101* w kwocie 591 385,- zł, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 11 528,- zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 8 801,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 29 540,- zł, na zakup materiałów w kwocie 2 000,- zł, na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,- zł, na zakup usług remontowych w kwocie 2 000,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 723,- zł, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 839,- zł, na zakup energii w kwocie 1 200,- zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 900,- zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,- zł, na różne opłaty i składki w kwocie 200,- zł w szkole w Łęgu Probostwie;

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 21 030,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 000,- zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 15 242,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 46 204,- zł, na pomoce naukowe i dydaktyczne w kwocie 400,- zł, na zakup energii w kwocie 3 320,- zł, na zakup usług remontowych w kwocie 800,- zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 1 186,- zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 323,- zł, na materiały w kwocie 36 874,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 120,- zł, na odpis na ZFŚS w kwocie 8 986,- zł w szkole w Drobinie;

- na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 660,- zł oraz na zakup usług remontowych w kwocie 1 500,- zł w szkole w Cieszewie;
- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 6 352,59 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 799,94 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 673,81 zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 14 036,77 zł, na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 640,- zł, na zakup materiałów w kwocie 2 340,- zł, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 381,20 zł, na zakup energii w kwocie 240,- zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 3 217,- zł, na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 720,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 550,- zł, na odpis na ZFŚS w kwocie 4 957,69 zł w szkole w Rogotwórsku,
- 4. w **dziale 801/80103** w kwocie 9 011,- zł, w tym na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 1 301,01 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 379,26 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 351,79 zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 216,63 zł, na usługi remontowe w kwocie 1 266,- zł, na odpis na ZFŚS w kwocie 496,31 zł w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku,
- 5. w **dziale 801/80104** w kwocie 14 505,52 zł, w tym:
 - na zakup usług zdrowotnych w kwocie 85,- zł w przedszkolu w Łęgu Probestwie,
 - na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 468,- zł, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 590,14 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 233,54 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 826,90 zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 301,94 zł w przedszkolu w Drobinie,
- 6. w **dziale 801/80110** w kwocie 125 208,- zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 176,- zł, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 720,- zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 820,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7 800,- zł w gimnazjum w Łęgu Probestwie,
 - na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 5 173,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 419,- zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 519,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12 530,- zł, na odpis na ZFŚS w kwocie 2 051,- zł w gimnazjum w Drobinie,
- 7. w **dziale 801/80120** w kwocie 972,- zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w liceum ogólnokształcącym w Drobinie,
- 8. w **dziale 801/80148** w kwocie 10 899,- zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 699,- zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 270,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 762,- zł w stołówce w Łęgu Probestwie,
 - na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 800,- zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 360,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 008,- zł w stołówce w Drobinie,
- 9. w **dziale 854/85401** w kwocie 6 230,- zł, w tym: na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 396,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 400,- zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 400,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 034,- zł w świetlicy szkolnej w Drobinie,
- 10. w **dziale 900/90002** w kwocie 2 000,- zł na materiały.

Dokonano zmian w dziale 600/60016 (zmniejszenie §4300 – 600,- zł, zwiększenie §4170 – 600,- zł) na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w ramach jednego zadania – Usługa wykoszenia drogi gminnej Drobin-Nowa Wieś - sołectwo Nowa Wieś.

W związku z tym, iż planowane kwoty nie uległy zmianie, nie wprowadza się zmian w załączniku „Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/45/2015
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 24 marca 2015 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015
Nr IV/28/2015

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na dzień 24 marca 2015 roku**

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2015 r. | | |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | przed zmianą | zmiana | po zmianie |
| 1. | Dochody | | 22 824 404,14 | 151 121,04 - 44 158,00 | 22 931 367,18 |
| 2. | Wydatki | | 22 074 404,14 | 869 473,56 - 762 510,52 | 22 181 367,18 |
| 3. | Wynik budżetu | | 750 000,00 | | 750 000,00 |
| Przychody ogółem: | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 | | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 | | 0,00 |
| 5. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 | | 0,00 |
| 6. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | | | |
| 7. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 0,00 | | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 750 000,00 | | 750 000,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 0,00 | | 0,00 |
| 3. | Splaty 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 | 750 000,00 | | 750 000,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 | | 0,00 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Zadłużenie na 01.01.2015 | 10 889 000,00 |
| Splata wyemitowanych obligacji | -750 000,00 |
| Zadłużenie na 31.12.2015 | 10 139 000,00 |

tj. 44,21 % dochodów

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
(Marcin Fronczak)

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/45/2015
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 24 marca 2015 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015
Nr IV/28/2015

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 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 | 150 | 15011 | Samorząd Województwa | 10 260,00 | 6 834,94 | 17 094,94 |
| 2 | 750 | 75095 | Samorząd Województwa | 1 259,00 | 8 378,96 | 9 637,96 |
| 3 | 754 | 75404 | Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie z siedzibą w Radomiu | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| 4 | 801 | 80195 | Urząd Gminy Nowy Duninów | 8 312,00 | | 8 312,00 |
| 5 | 801 | 80195 | Miasto Płock | 0,00 | 3 704,00 | 3 704,00 |
| RAZEM | | | | 44 831,00 | 23 917,90 | 68 748,90 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | |
| 1 | 851 | 85154 | Zorganizowanie 3-tygodniowego wycieczki 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 2015 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 2 | 926 | 92605 | Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| RAZEM | | | | 110 000,00 | | 110 000,00 |
| Ogółem | | | | 154 831,00 | 23 917,90 | 178 748,90 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VI/45/2015
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 24 marca 2015 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową
na rok 2015 Nr IV/28/2015

Zadania inwestycyjne na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|--|--------------|-----------|------------|
| 600 | | Transport i łączność | 86 532,31 | 0,00 | 86 532,31 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Fundusz sołecki - postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze powiatowej nr 2996W | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 79 643,70 | 0,00 | 79 643,70 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 643,70 | 0,00 | 79 643,70 |
| | | Fundusz sołecki - Budowa dalszej części chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Krajkowo | 8 643,70 | 0,00 | 8 643,70 |
| | | Dochody własne jst | 8 643,70 | 0,00 | 8 643,70 |
| | | Fundusz sołecki - Projekt drogi asfaltowej z Psar do Brzechowa droga gminna nr 26 - sołectwo Psary | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze gminnej - sołectwo Cieszewo | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | Przebudowa ulic Gospodarska i Zaleska w Drobinie | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| | 60095 | Rozstala działalność | 6 888,61 | 0,00 | 6 888,61 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 888,61 | 0,00 | 6 888,61 |
| | | Fundusz sołecki - postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze powiatowej nr 2996W | 6 888,61 | 0,00 | 6 888,61 |
| | | Dochody własne jst | 6 888,61 | 0,00 | 6 888,61 |
| 750 | | Administracja publiczna | 14 500,00 | 30 000,00 | 44 500,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 500,00 | 30 000,00 | 44 500,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| | | Zakup kamer do monitoringu miejskiego | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | | Dochody własne jst | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | | Zakup urządzenia UTM (United Threat Management) podnoszącego bezpieczeństwo sieci i użytkowników końcowych przed zagrożeniami i atakami z zewnątrz | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 103,59 | 20 000,00 | 32 103,59 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 12 103,59 | 0,00 | 12 103,59 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 103,59 | 0,00 | 12 103,59 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | Fundusz sołecki - Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 290539W - sołectwo Chudzyno | 12 103,59 | 0,00 | 12 103,59 |
| | Dochody własne Jst | 12 103,59 | 0,00 | 12 103,59 |
| 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Dochody własne Jst | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Razem | | 113 135,90 | 50 000,00 | 163 135,90 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak