

**UCHWAŁA NR IX/60/2015
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 28 maja 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 uchwała, 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 **218 811,95zł**. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **24 103 264,79zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **196 541,84zł**, a zmniejsza się o kwotę **5 000,00zł**, i wynoszą **23 930 327,20 zł**.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **27 270,11zł**, i wynoszą **172 937,59zł**, 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 **218 811,95zł**. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **23 353 264,79zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **455 257,42zł**, a zmniejsza się o kwotę **322 181,75zł**, i wynoszą **22 937 659,71 zł**.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **85 736,28zł**, i wynoszą **415 605,08zł**, 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, zmieniające 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, zmieniające załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok .

6. § 7. Uchwały Budżetowej na 2015 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **128 464,65 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **125 464,65 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3 000,- zł**.

§ 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 IX/60/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 maja 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 955,00	1 955,00
			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	0,00	0,00	1 955,00	1 955,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 955,00	1 955,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 406,00	0,00	6 689,05	248 095,05
			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	241 406,00	0,00	6 689,05	248 095,05
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 689,05	2 689,05
750			Administracja publiczna	58 786,00	0,00	1 801,00	60 587,00
			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	58 786,00	0,00	1 801,00	60 587,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,00	1,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	100,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 768 879,00	0,00	173 616,88	6 942 495,88
			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	6 768 879,00	0,00	173 616,88	6 942 495,88
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 325,00	0,00	69 139,65	128 464,65
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	0740		Wpływy z dywidend	0,00	0,00	103 277,23	103 277,23
758			Różne rozliczenia	11 962 741,00	0,00	4 000,00	11 966 741,00
			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	11 962 741,00	0,00	4 000,00	11 966 741,00
801		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			Oświata i wychowanie	732 706,56	0,00	1 001,00	733 707,56
			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	732 706,56	0,00	1 001,00	733 707,56
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	0,00	1 000,00	321 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,00	1,00
852			Portoc społeczna	3 281 227,81	-5 000,00	7 344,00	3 283 571,81
			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	3 281 227,81	-5 000,00	7 344,00	3 283 571,81
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	400,00	400,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 944,00	6 944,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 150,00	0,00	132,89	25 282,89
	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	25 150,00	0,00	132,89	25 282,89
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	132,89	132,89
926	Kultura fizyczna	22 000,00	0,00	2,02	22 002,02
	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	22 000,00	0,00	2,02	22 002,02
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,02	0,02
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,00	2,00
	bieżące razem:	23 738 785,36	-5 000,00	196 541,84	23 930 327,20
	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					
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	23 201,45	23 201,45
	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	23 201,45	23 201,45
	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	23 201,45	23 201,45
	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	23 201,45	23 201,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 068,66	4 068,66
	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	4 068,66	4 068,66
		0,00	0,00	4 068,66	4 068,66

		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		4 068,66	4 068,66
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		4 068,66	4 068,66
		majątkowe razem:		145 667,48	27 270,11	172 937,59
		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		99 700,00	27 270,11	126 970,11
		Ogółem:		23 884 452,84	223 811,95	24 103 264,79
		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		124 002,00	27 270,11	151 272,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobiniu

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr IX / 60 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 maja 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 218 811,95 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 196 541,84 zł, w tym:

1. w *dziale 600/60095* w kwocie 1 955,- zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony przystanek autobusowy,
2. w *dziale 700/70005* w kwocie 4 000,- zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali oraz w kwocie 2 689,05 zł z tytułu wpłaty wspólnoty za wodę i ścieki – rozliczenie z lat ubiegłych,
3. w *dziale 750/75011* w kwocie 100,- zł z tytułu udostępnienia danych osobowych,
4. w *dziale 750/75023* w kwocie 1 701,- zł, w tym: z tytułu wynajmu sali konferencyjnej w budynku urzędu w kwocie 1 700,- zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem sali konferencyjnej w kwocie 1,- zł,
5. w *dziale 756/75615* w kwocie 200,- zł z tytułu wpływu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych,
6. w *dziale 756/75616* w kwocie 1 000,- zł z tytułu wpływu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych,
7. w *dziale 756/75618* w kwocie 69 139,65 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
8. w *dziale 756/75624* w kwocie 103 277,23 zł z tytułu dywidendy od spółki Remondis,
9. w *dziale 758/75814* w kwocie 4 000,- zł z tytułu odsetek bankowych od lokat bankowych,
10. w *dziale 801/80113* w kwocie 1 000,- zł z tytułu wpływów za usługę wynajmu autobusu gminnego,
11. w *dziale 801/80148* w kwocie 1,- zł z tytułu odsetek od zaległych wpłat z tytułu opłaty za żywienie oraz opłaty za pobyt powyżej pięciu godzin w stołówce w Łęgu Probstowie,
12. w *dziale 852/85212* w kwocie 5 400,- zł, w tym:
 - z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 400,- zł,
 - z tytułu wpływu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5 000,- zł,
13. w *dziale 852/85295* w kwocie 1 944,- zł z tytułu wpływu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych za 2014 rok,
14. w *dziale 900/90001* w kwocie 132,89 zł z tytułu zwrotu przez spółkę Remondis za energię pobraną przez przepompownię ścieków na ul. Powstania Styczniowego w Drobinie,

15. w *dziale 926/92605* w kwocie 2,02 zł, w tym:

- z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2014 roku na realizację zadania publicznego „Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych” w kwocie 2,- zł przez LKS WICHER CIESZEWO,
- z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2014 roku na realizację zadania publicznego „Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych” w kwocie 0,02 zł przez LKS WICHER CIESZEWO,

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

1. w *dziale 852/85212* w kwocie 3 000,- zł z tytułu wpływu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

2. w *dziale 852/85213* w kwocie 500,- zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

() 3. w *dziale 852/85216* w kwocie 1 500,- zł z tytułu wpływu nienależnie pobranych zasiłków stałych,

Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 27 270,11 zł, w tym:

1. w *dziale 801/80101* w kwocie 23 201,45zł z tytułu dotacji z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Drobinie” zrealizowanego w 2014 roku,

2. w *dziale 921/92195* w kwocie 4 068,66 zł z tytułu dotacji z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie” zrealizowanego w 2014 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia finansowane z budżetu o kodach moce w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu o kodach moce w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
400		Wytwarzanie i zaspobycie w energii elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40002		Dostarczanie wody	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			345 000,00	0,00	345 000,00	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	589 845,77	403 313,46	800,00	402 712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			58 708,28	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			628 951,05	443 313,46	800,00	442 712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	590 324,31	400 681,21	800,00	400 081,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			58 705,28	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			649 030,19	440 681,21	800,00	440 081,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	95 500,00	12 460,00	83 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			95 960,00	14 920,00	81 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035		Cmentarze	17 000,00	17 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			17 460,00	17 460,00	3 500,00	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	3 106 944,64	3 052 906,68	2 244 892,99	475 193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			15 031,90	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		
			3 121 976,54	3 052 906,68	2 244 892,99	475 193,64	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)	2 095 529,83	2 651 029,33	2 649 829,83	485 802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 710 529,83	2 651 029,33	2 649 829,83	485 802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75086		Pozostała działalność	145 111,76	139 473,60	2 295,90	2 295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			31,00	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		
			145 142,76	139 473,60	2 295,90	2 295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	319 045,76	319 045,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			469 045,76	469 045,76	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		
75702		Obsługa pozostałych wartościowych aktywów finansowych (inne niż pożyczki i kredyty)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			460 189,45	460 189,45	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		
			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzielnica	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydobycie budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki świadczenia i świadczenia od nich realizowane	wydatki związane z realizacją (ch. strukturalny) zadani	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielona 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	Wydzielone majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85228	Usługi opiekuńcze i opiekuńcze usługi opiekuńcze	przed zmianą	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	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	
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	161 446,00	161 446,00	0,00	161 446,00	0,00	1 446,00	0,00	160 000,00	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	
		po zmianach	2 808,00	2 808,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	802 970,20	770 856,61	31 615,00	739 251,61	0,00	1 446,00	0,00	162 898,00	0,00	0,00	0,00	32 103,59	20 000,00	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	
		po zmianach	60 477,77	60 477,77	0,00	60 477,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	831 344,38	831 344,38	31 615,00	799 729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 103,59	20 000,00	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	
		po zmianach	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	przed zmianą	60 477,77	60 477,77	0,00	60 477,77	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	
		po zmianach	23 154 452,84	22 804 504,06	12 365 242,19	5 534 910,09	342 016,00	4 139 231,52	24 119,48	8 856,31	0,00	0,00	329 858,00	46 732,90	0,00	0,00	
Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	przed zmianą	-322 181,75	-322 181,75	-282 024,96	-2 460,00	0,00	-8 434,79	0,00	-22 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	540 593,70	455 257,42	2 460,00	273 067,42	0,00	6 908,00	0,00	23 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 353 264,79	22 937 658,71	12 075 077,23	5 799 798,51	342 016,00	4 137 954,73	124 119,48	8 856,31	0,00	0,00	415 606,06	58 769,18	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobnie

Marcin Bronczak
Marcin Bronczak

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr IX / 60 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 maja 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 540 993,70 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 455 257,42 zł, w tym:

1. w **dziale 400/40002** na dopłatę do wody dla spółki Remondis w kwocie 45 000,- zł,
2. w **dziale 600/60016** na usługi – bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 40 000,- zł,
3. w **dziale 710/71035** na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 460,- zł – środki gminne na realizację prac remontowych oraz utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Drobinie przy ul. Piłsudskiego oraz na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Kozłowie, zgodnie z zawartym porozumieniem, które przewiduje realizację zadania z własnych środków,
4. w **dziale 757/75702** w kwocie 150 000,- zł na odsetki od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji w celu doprowadzenia do zgodności kwot odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji zaplanowanych na 2015 rok, zgodnie z zawartymi umowami z bankami,
5. w **dziale 801/80110** w kwocie 22 922,- zł, w tym na zakup materiałów w kwocie 3 400,- zł oraz na usługi w kwocie 19 522,- zł w związku z realizacją projektu „Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół”,
6. w **dziale 801/80146** w kwocie 10 450,- zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
7. w **dziale 801/80195** w kwocie 4 000,- zł na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
8. w **dziale 851/85154** w kwocie 69 139,65 zł, w tym na materiały w kwocie 30 000,- zł oraz na usługi w kwocie 39 139,65 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
9. w **dziale 852/85202** w kwocie 24 000,- zł na opłatę za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej,
10. w **dziale 852/85204** w kwocie 18 000,- zł na opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
11. w **dziale 852/85228** w kwocie 6 000,- zł na usługi opiekuńcze – środki na podniesienie stawki godzinowej dla opiekunek środowiskowych za wykonywanie usług opiekuńczych,
12. w **dziale 852/85295** w kwocie 2 808,- zł z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie użytecznych,
13. w **dziale 900/90001** na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis w kwocie 60 477,77 zł,

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 85 736,28 zł, w tym:

1. w dziale 600/60016:

- na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” w kwocie 12 005,28 zł – partycypacja w kosztach obsługi projektu,
- na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji na chodnik wzdłuż drogi gminnej nr 290511W w miejscowości Kuchary Kryski, gm. Drobin” w kwocie 6 700,- zł – nowe zadanie inwestycyjne,

2. w dziale 750/75023 na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup programu finansowo-księgowego dla Urzędu oraz dla jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin” w kwocie 15 000,- zł – nowe zadanie inwestycyjne,

3. w dziale 750/75095 w kwocie 31,00 zł na dotację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”,

4. w dziale 852/85202 na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Domu Senior Wigor w Drobinie” w kwocie 52 000,- zł – nowe zadanie inwestycyjne,

Zmniejsza się wydatki w kwocie 322 181,75 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 322 181,75 zł, w tym:

1. w dziale 710/71035 na materiały w kwocie 2 000,- zł – środki gminne na realizację prac remontowych oraz utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Drobinie przy ul. Piłsudskiego oraz na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Kozłowie,

2. w dziale 801/80103 w kwocie 8 571,75 zł, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 370,79 zł, na wynagrodzenia osobowe w kwocie 6 381,96 zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 619,- zł, na usługi remontowe w kwocie 1 200,- zł w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku,

3. w dziale 801/80104 w kwocie 256 619,- zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 249,- zł w przedszkolu w Łęgu Probstwie,
- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 6 500,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 000,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 29 870,- zł, na materiały w kwocie 5 000,- zł,

4. w dziale 801/80106 w kwocie 32 069,- zł, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 234,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 234,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 456,- zł w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku,

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 1 330,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 000,- zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 065,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 750,- zł w punkcie przedszkolnym w Cieszewie,

5. w *dziale 801/80110* w kwocie 22 922,- zł na podróże służbowe zagraniczne w związku z realizacją projektu „Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół”.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

12012- Fronczak
Marcin Fronczak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/60/2015
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 maja 2015 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015
Nr IV/28/2015

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na dzień 28 maja 2015 roku**

Lp.	Treść	Klasyfika cja §	Kwota 2015 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		23 884 452,84	223 811,95 - 5 000,00	24 103 264,79
2.	Wydatki		23 134 452,84	540 993,70 - 322 181,75	23 353 264,79
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	0,00		0,00
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. 42,06 % dochodów

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/60/2015
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 maja 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	17 094,94		17 094,94
2	750	75095	Samorząd Województwa	9 637,96	31,00	9 668,96
3	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie z siedzibą w Radomiu	30 000,00		30 000,00
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	8 312,00		8 312,00
5	801	80195	Miasto Płock	3 704,00		3 704,00
RAZEM				68 748,90	31,00	68 779,90
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 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				178 748,90	31,00	178 779,90

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 28 maja 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Dział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	86 532,31	6 700,00	83 232,31
		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
	6050	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
		Drogi publiczne gminne	79 643,70	6 700,00	86 343,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 643,70	6 700,00	86 343,70
		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 Peary	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 Załaska w Drobiniu	62 000,00	0,00	62 000,00
		Dochody własne jst	62 000,00	0,00	62 000,00
		Wykonanie dokumentacji na chodnik wzdłuż drogi gminnej nr 290511W w miejscowości Kuchary Kryski, gm. Drobini	0,00	6 700,00	6 700,00
		Dochody własne jst	0,00	6 700,00	6 700,00
		Pozostała działalność	6 888,61	0,00	6 888,61
	6050	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	44 500,00	15 000,00	59 500,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 500,00	15 000,00	59 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobini	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	15 000,00	29 500,00
		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 programu komputerowego finansowo-księgowego dla Urzędu oraz dla jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Drobini	0,00	15 000,00	15 000,00
		Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
		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
852		Pomoc społeczna	0,00	52 000,00	52 000,00
		Domy pomocy społecznej	0,00	52 000,00	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Domu Senior Wigor w Drobiniu	0,00	52 000,00	52 000,00
		Dochody własne jst	0,00	52 000,00	52 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 103,59	0,00	32 103,59
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 103,59	0,00	12 103,59
	6050	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
	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin	20 000,00	0,00	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
	Razem	163 135,90	73 700,00	236 835,90

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak