

Zarządzenie Nr 116 / 2017
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 15 listopada 2017 roku

zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX / 241 / 2016 Rady Miejskiej
w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077), zarządzam, 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. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **40 565 901,20 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **121 700,35 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **121 700,35 zł**, tj. do kwoty **34 457 940,94 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **6 107 960,26 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2017 rok.

2. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu realizacji zadań rządowych i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu realizacji zadań rządowych i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 116/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobin z dnia 15 listopada 2017r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016

| Dział | Rozdział | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | | | Plan | | | Wydanki bieżące | | | | z tego: | | | z tego: | | | | | |
| | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 72 102,00 | 68 500,00 | 0,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 602,00 | 3 602,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -797,00 | -797,00 | -797,00 | -797,00 | -797,00 | -797,00 | -797,00 | -797,00 | -797,00 | -797,00 | -797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 797,00 | 797,00 | 797,00 | 797,00 | 797,00 | 797,00 | 797,00 | 797,00 | 797,00 | 797,00 | 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 602,00 | 3 602,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 797,00 | 797,00 | 797,00 | 797,00 | 797,00 | 797,00 | 797,00 | 797,00 | 797,00 | 797,00 | 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 27 602,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 602,00 | 3 602,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -797,00 | -797,00 | -797,00 | -797,00 | -797,00 | -797,00 | -797,00 | -797,00 | -797,00 | -797,00 | -797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 26 805,00 | 23 203,00 | 0,00 | 23 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 602,00 | 3 602,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 3 615 365,04 | 2 765 440,04 | 2 490 895,20 | 1 956 897,38 | 533 997,82 | 533 997,82 | 533 997,82 | 533 997,82 | 533 997,82 | 533 997,82 | 533 997,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | -942,49 | -942,49 | -942,49 | -942,49 | -942,49 | -942,49 | -942,49 | -942,49 | -942,49 | -942,49 | -942,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 167 944,84 | 167 944,84 | 0,00 | 167 944,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849 926,00 | 849 926,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -942,49 | -942,49 | -942,49 | -942,49 | -942,49 | -942,49 | -942,49 | -942,49 | -942,49 | -942,49 | -942,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 942,49 | 942,49 | 942,49 | 942,49 | 942,49 | 942,49 | 942,49 | 942,49 | 942,49 | 942,49 | 942,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 983 561,33 | 207 262,33 | 199 062,33 | 51 143,27 | 147 919,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 299,00 | 776 299,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 752,51 | -1 752,51 | -1 752,51 | -1 752,51 | -1 752,51 | -1 752,51 | -1 752,51 | -1 752,51 | -1 752,51 | -1 752,51 | -1 752,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 752,51 | 1 752,51 | 1 752,51 | 1 752,51 | 1 752,51 | 1 752,51 | 1 752,51 | 1 752,51 | 1 752,51 | 1 752,51 | 1 752,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 871 989,58 | 185 690,58 | 187 490,58 | 51 143,27 | 147 919,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 299,00 | 776 299,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 752,51 | -1 752,51 | -1 752,51 | -1 752,51 | -1 752,51 | -1 752,51 | -1 752,51 | -1 752,51 | -1 752,51 | -1 752,51 | -1 752,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 752,51 | 1 752,51 | 1 752,51 | 1 752,51 | 1 752,51 | 1 752,51 | 1 752,51 | 1 752,51 | 1 752,51 | 1 752,51 | 1 752,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 12 279 673,99 | 12 279 673,99 | 11 524 671,56 | 9 305 814,17 | 2 218 857,39 | 12 000,00 | 743 002,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 299,00 | 776 299,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -109 274,35 | -109 274,35 | -81 774,35 | -83 300,00 | -28 474,35 | 0,00 | 0,00 | -17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 109 274,35 | 109 274,35 | 107 124,35 | 107 124,35 | 107 124,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 12 279 673,99 | 12 279 673,99 | 11 524 671,56 | 9 349 638,52 | 2 190 383,04 | 12 000,00 | 727 652,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 299,00 | 776 299,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -38 982,00 | -38 982,00 | -28 982,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 102 924,35 | 102 924,35 | 102 924,35 | 102 924,35 | 102 924,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 5 506 260,63 | 5 506 260,63 | 5 158 181,63 | 4 198 082,89 | 960 098,74 | 0,00 | 348 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -15 500,00 | -15 500,00 | -15 500,00 | -15 500,00 | -15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 179 640,77 | 179 640,77 | 169 380,77 | 143 071,32 | 26 309,45 | 0,00 | 75 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 600,00 | -5 600,00 | -5 600,00 | -5 600,00 | -5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | W tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów o spółkę prawa handlowego. |
|-------|---|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|------|------|------|-------------------|--------|---|
| | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek 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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z 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 | | | | |
| 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 2 131 019,47 | 1 940 069,67 | 1 790 857,23 | 149 212,44 | 0,00 | 190 949,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | -19 000,00 | -19 000,00 | -17 500,00 | 0,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 3 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | po zmianach | 2 115 119,47 | 1 924 069,67 | 1 775 357,23 | 149 212,44 | 0,00 | 190 949,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | przed zmianą | 252 528,07 | 240 510,64 | 227 957,60 | 12 553,04 | 0,00 | 12 017,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -833,12 | -833,12 | 0,00 | -833,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | po zmianach | 251 594,95 | 239 577,52 | 227 957,60 | 11 619,92 | 0,00 | 12 017,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | przed zmianą | 514 244,68 | 491 044,68 | 401 765,21 | 89 279,47 | 0,00 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -27 059,23 | -27 059,23 | -20 500,00 | -559,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | po zmianach | 487 185,45 | 469 985,45 | 381 265,21 | 88 720,24 | 0,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | przed zmianą | 477 527,11 | 475 827,11 | 285 875,39 | 189 951,72 | 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 | | |
| | | zmniejszenie | -2 200,00 | -2 200,00 | -2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | Rodzina | po zmianach | 11 370 313,00 | 11 070 313,00 | 262 025,00 | 159 865,00 | 102 160,00 | 0,00 | 10 808 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | przed zmianą | 6 996 690,00 | 6 996 690,00 | 103 399,00 | 53 975,00 | 49 421,00 | 0,00 | 6 892 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -4 274,00 | -4 274,00 | -4 274,00 | 0,00 | -4 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85502 | Świadczenie wychowawcze | po zmianach | 6 996 690,00 | 6 996 690,00 | 103 399,00 | 53 975,00 | 49 421,00 | 0,00 | 6 892 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | przed zmianą | 4 028 331,00 | 4 028 331,00 | 121 334,00 | 94 064,00 | 27 270,00 | 0,00 | 3 906 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | po zmianach | 1 366 151,07 | 1 366 151,07 | 1 366 651,07 | 166 670,00 | 1 198 981,07 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | przed zmianą | -1 710,00 | -1 710,00 | 0,00 | -1 710,00 | 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 | 1 710,00 | 1 710,00 | 960,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | po zmianach | 74 500,00 | 74 500,00 | 0,00 | 74 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | przed zmianą | 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 | | |
| | | zmniejszenie | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90095 | Pozostała działalność | po zmianach | 344 354,25 | 344 354,25 | 343 854,25 | 166 670,00 | 177 184,25 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | przed zmianą | -1 710,00 | -1 710,00 | 0,00 | -1 710,00 | 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 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 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 | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | po zmianach | 343 604,25 | 343 604,25 | 343 104,25 | 167 630,00 | 175 474,25 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | przed zmianą | 825 985,00 | 795 985,00 | 20 300,00 | 0,00 | 20 300,00 | 734 000,00 | 0,00 | 41 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -1 450,00 | -1 450,00 | -1 450,00 | 0,00 | -1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | po zmianach | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | przed zmianą | 825 985,00 | 795 985,00 | 20 300,00 | 0,00 | 20 300,00 | 734 000,00 | 0,00 | 41 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -1 450,00 | -1 450,00 | -1 450,00 | 0,00 | -1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 116 / 2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 15 listopada 2017 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX / 241 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Zwiększa się wydatki w kwocie 121 700,35 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 121 700,35 zł, w tym:

w dziale 710/71004 w kwocie 797,- zł na zwrot kosztów postępowania sądowego, zgodnie z wyrokiem sądu Sygn akt IV SA/Wa 2220/15 z dnia 04 października 2017r.

w dziale 750/75022 w kwocie 942,49 zł na materiały.

w dziale 754/75412 w kwocie 1 600,- zł na materiały, w kwocie 152,51 zł na zakup energii.

w dziale 801/80101 w kwocie 102 924,35 zł, w tym:

- na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 000,- zł w szkole podstawowej w Drobinie,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 992,35 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,- zł w szkole podstawowej w Rogotwórsku,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 900,- zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 932,- zł w szkole podstawowej w Łęgu Probostwie,
- na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,- zł, na składki na Fundusz Pracy w kwocie 100,- zł w szkole podstawowej w Cieszewie,

w dziale 801/80104 w kwocie 500,- zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w przedszkolu w Drobinie.

w dziale 801/80106 w kwocie 550,- zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w punkcie przedszkolnym w Cieszewie.

w dziale 801/80110 na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 1 100,- zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,- zł w dotychczasowym gimnazjum prowadzonym w szkole podstawowej w Łęgu Probostwie,

w dziale 801/80148 w kwocie 2 200,- zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,- zł w stołówce szkolnej w Drobinie,
- na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200,- zł w stołówce szkolnej w Łęgu Probostwie,

w dziale 855/85501 na zakup usług pozostałych w kwocie 4 113,- zł oraz na podróże służbowe krajowe w kwocie 161,- zł z przeznaczeniem na zadania na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tego zadania na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) – środki z dotacji celowej.

w dziale 855/85502 na materiały w kwocie 882,- zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 618,- zł z przeznaczeniem na zadania na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – środki z dotacji celowej.

w dziale 900/90004 w kwocie 750,- zł na materiały z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na terenie miasta Drobin.

w dziale 900/90095 w kwocie 960,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

w dziale 921/92105 w kwocie 600,- zł na nagrody konkursowe oraz w kwocie 850,- zł na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 121 700,35 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 121 700,35 zł, w tym:

w dziale 710/71095 w kwocie 797,- zł na zakup usług pozostałych.

w dziale 750/75022 w kwocie 942,49 zł na zakup środków żywności.

w dziale 754/75412 w kwocie 200,- zł na zakup usług pozostałych, w kwocie 1 552,51 zł na zakup usług remontowych.

w dziale 801/80101 w kwocie 38 982,- zł, w tym:

- na składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 000,- zł w szkole podstawowej w Drobinie,
- na składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 000,- zł w szkole podstawowej w Rogotwórsku,
- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 10 000,- zł, na zakup usług remontowych w kwocie 26 932,- zł w szkole podstawowej w Łęgu Probostwie,
- na szkolenia pracowników w kwocie 50,- zł w szkole podstawowej w Cieszewie,

w dziale 801/80104 w kwocie 15 500,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w przedszkolu w Drobinie.

w dziale 801/80106 w kwocie 5 600,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w punkcie przedszkolnym w Cieszewie.

w dziale 801/80110 w kwocie 19 000,- zł, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 1 500,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5 500,- zł w dotychczasowym gimnazjum prowadzonym w szkole podstawowej w Drobinie,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,- zł, na składki na Fundusz pracy w

kwocie 2 000,- zł w dotychczasowym gimnazjum prowadzonym w szkole podstawowej w Łęgu Probstwie,

w dziale 801/80120 na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2017 roku w kwocie 933,12 zł w liceum w Drobinie.

w dziale 801/80130 na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 6 000,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 20 500,- zł, na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2017 roku w kwocie 559,23 zł.

w dziale 801/80148 w kwocie 2 200,- zł, w tym:

- na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,- zł w stołówce szkolnej w Drobinie,
- na składki na Fundusz Pracy w kwocie 200,- zł w stołówce szkolnej w Łęgu Probstwie,

w dziale 855/85501 na materiały w kwocie 2 764,- zł oraz na szkolenia pracowników w kwocie 1 510,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tego zadania na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) – środki z dotacji celowej.

w dziale 855/85502 na szkolenia pracowników w kwocie 1 500,- zł z przeznaczeniem na zadania na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – środki z dotacji celowej.

w dziale 900/90095 w kwocie 960,- zł na składki do Związku Gmin Regionu Płockiego, w kwocie 750,- zł na zakup usług zdrowotnych.

w dziale 921/92105 w kwocie 1 450,- zł na zakup materiałów.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 116 / 2017
Burmistrza Miasta i Gminy Drobín
z dnia 15 listopada 2017 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017
Nr XXIX/241/2016

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na dzień 15 listopada 2017 rok**

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2017 r. | | |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | przed zmianą | zmiana | po zmianie |
| 1. | Dochody | | 37 445 176,43 | 0,00 | 37 445 176,43 |
| 2. | Wydatki | | 40 565 901,20 | 121 700,35 - 121 700,35 | 40 565 901,20 |
| 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 |

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobín
Andrzej Samoraj

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | | Dotacje | | Wydatki ogółem | Wydatki | | z tego: | |
|-------|----------|---|----------------|--------|------------|------------|----------------|------------|------------|-----------------|-------------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | przed zmianą | zmiana | po zmianie | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 896 547,50 | | 896 547,50 | 896 547,50 | | po zmianie | 896 547,50 | 0,00 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 896 547,50 | | 896 547,50 | 896 547,50 | | | 896 547,50 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 77 052,00 | | 77 052,00 | 77 052,00 | | | 77 052,00 | 0,00 | |
| | 75011 | Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej | 77 052,00 | | 77 052,00 | 77 052,00 | | | 77 052,00 | 0,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy | 1 607,00 | | 1 607,00 | 1 607,00 | | | 1 607,00 | 0,00 | |
| | 75101 | Prowadzenie rejestru wyborców | 1 607,00 | | 1 607,00 | 1 607,00 | | | 1 607,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 134 078,00 | | 134 078,00 | 134 078,00 | | | 134 078,00 | 0,00 | |
| | 80101 | Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe | 93 286,00 | | 93 286,00 | 93 286,00 | | | 93 286,00 | 0,00 | |
| | 80110 | Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe | 31 574,00 | | 31 574,00 | 31 574,00 | | | 31 574,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | 80150 | Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe | 9 218,00 | 9 218,00 | 9 218,00 | 9 218,00 | 9 218,00 | 9 218,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 52 278,00 | 52 278,00 | 52 278,00 | 52 278,00 | 52 278,00 | 52 278,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 628,00 | 1 628,00 | 1 628,00 | 1 628,00 | 1 628,00 | 1 628,00 | 0,00 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 30 150,00 | 30 150,00 | 30 150,00 | 30 150,00 | 30 150,00 | 30 150,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 11 029 296,00 | 11 029 296,00 | 11 029 296,00 | 11 029 296,00 | 11 029 296,00 | 11 029 296,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 996 690,00 | 6 996 690,00 | 6 996 690,00 | 6 996 690,00 | 6 996 690,00 | 6 996 690,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 024 331,00 | 4 024 331,00 | 4 024 331,00 | 4 024 331,00 | 4 024 331,00 | 4 024 331,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 0,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 8 124,00 | 8 124,00 | 8 124,00 | 8 124,00 | 8 124,00 | 8 124,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | 12 190 858,50 | 12 190 858,50 | 12 190 858,50 | 12 190 858,50 | 12 190 858,50 | 12 190 858,50 | 0,00 |

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj