

Zarządzenie Nr 50 / 2017
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 maja 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.),
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. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **4 124,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **38 278 163,73 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4 124,00 zł**, tj. do kwoty **33 522 828,92 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **4 755 334,81 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2017 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **4 124,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **41 344 870,14 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **18 555,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **14 431,00 zł**, tj. do kwoty **32 862 642,56 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **8 482 227,58 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2017 rok.

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 maja 2017r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	10 718 219,00	0,00	4 124,00	10 722 343,00
			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	10 718 219,00	0,00	4 124,00	10 722 343,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 885 209,00	0,00	4 124,00	3 889 333,00
			bieżące razem:	33 518 704,92	0,00	4 124,00	33 522 828,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	324 505,00	0,00	0,00	324 505,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	4 755 334,81	0,00	0,00	4 755 334,81
			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	3 333 632,30	0,00	0,00	3 333 632,30
			Ogółem:	38 274 039,73	0,00	4 124,00	38 278 163,73
			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	3 658 137,30	0,00	0,00	3 658 137,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Andrzej Samoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 50 / 2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 maja 2017 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX / 241 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Zwiększa się dochody w kwocie 4 124,- zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 4 124,- zł, w tym:

w **dziale 855/85595** w kwocie 4 124,- zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 95/2017 z dnia 22 maja 2017 r.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobin z dnia 31 maja 2017r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyciągi majątkowe		Z tego:	
				Wyciągi bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	
							8	9									10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 586 354,15	522 576,61	0,00	522 576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 777,54	2 063 777,54	1 777 854,08	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne gminne	po zmianach	2 584 354,15	522 576,61	0,00	522 576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 777,54	2 063 777,54	1 777 854,08	0,00
			przed zmianą	2 585 603,74	506 826,20	0,00	506 826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 777,54	2 058 777,54	1 777 854,08
750		Administracja publiczna	po zmianach	2 585 603,74	506 826,20	0,00	506 826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 777,54	2 058 777,54	1 777 854,08	0,00
			przed zmianą	3 710 130,04	2 841 012,04	2 552 412,04	2 138 952,38	413 459,66	0,00	241 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	869 118,00	869 118,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-5 481,00	-5 481,00	0,00	-5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 710 130,04	2 841 012,04	2 552 412,04	2 138 952,38	413 459,66	0,00	241 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	869 118,00	869 118,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	3 301 354,50	2 432 236,50	2 077 328,38	352 408,12	0,00	2 500,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	869 118,00	869 118,00	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
85595		Pozostała działalność	po zmianach	3 301 354,50	2 432 236,50	2 077 328,38	352 408,12	0,00	2 500,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00
			przed zmianą	134 866,54	134 866,54	0,00	28 766,54	0,00	58 800,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-5 481,00	-5 481,00	0,00	-5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 385,54	129 385,54	23 285,54	23 285,54	0,00	58 800,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 759 404,00	10 759 404,00	182 776,00	96 890,00	0,00	10 480 336,00	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
90095		Pozostała działalność	po zmianach	10 759 404,00	10 759 404,00	182 776,00	96 890,00	0,00	10 480 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 124,00	4 124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-4 124,00	-4 124,00	0,00	-4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 248,00	8 248,00	248,00	248,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 664 269,83	1 282 462,66	158 120,00	1 123 842,66	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 807,17	1 381 807,17	1 381 807,17	0,00
			zmniejszenie	-6 950,00	-6 950,00	0,00	-6 950,00	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	2 664 269,83	1 282 462,66	158 120,00	1 123 842,66	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 807,17	1 381 807,17	1 381 807,17	0,00
			przed zmianą	1 694 284,88	312 477,51	311 977,51	158 120,00	153 857,51	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 807,17	1 381 807,17	1 381 807,17
90095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-6 950,00	-6 950,00	0,00	-6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 694 284,88	312 477,51	311 977,51	158 120,00	153 857,51	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 807,17	1 381 807,17	1 381 807,17
90095		Wydanki razem:	przed zmianą	41 340 746,14	32 858 518,56	18 931 579,73	12 570 160,37	6 361 419,36	1 013 500,00	12 048 742,00	458 925,00	6 588,83	401 183,00	8 482 227,58	8 482 227,58	6 438 839,76	0,00
			zmniejszenie	-14 431,00	-14 431,00	0,00	-14 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Wydanki razem:	po zmianach	41 344 870,14	32 862 642,56	18 931 703,73	12 577 110,37	6 354 839,36	1 013 500,00	12 052 742,00	458 925,00	6 588,83	401 183,00	8 482 227,58	8 482 227,58	6 438 839,76	0,00
			przed zmianą	41 344 870,14	32 862 642,56	18 931 703,73	12 577 110,37	6 354 839,36	1 013 500,00	12 052 742,00	458 925,00	6 588,83	401 183,00	8 482 227,58	8 482 227,58	6 438 839,76	0,00

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 50 / 2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 maja 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 18 555,- zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 18 555,- zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 2 000,- zł na materiały z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w dziale 750/75023 w kwocie 2 000,- zł na wpłaty na PFRON oraz w kwocie 3 481,- zł na zakup usług pozostałych.

w dziale 855/85595 w kwocie 4 124,- zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 95/2017 z dnia 22 maja 2017 r.

w dziale 900/90095 w kwocie 6 950,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 14 431,- zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 14 431,- zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 2 000,- zł na usługi z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w dziale 750/75095 w kwocie 5 481,- zł na materiały.

w dziale 900/90095 w kwocie 6 950,- zł na zakup usług pozostałych.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 50 / 2017
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 maja 2017 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017
Nr XXIX/241/2016

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na dzień 31 maja 2017 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		38 274 039,73	4 124,00	38 278 163,73
2.	Wydatki		41 340 746,14	18 555,00 - 14 431,00	41 344 870,14
3.	Wynik budżetu		-3 066 706,41		-3 066 706,41
Przychody ogółem:			3 659 824,41		3 659 824,41
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	869 118,00		869 118,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 129 205,77		1 129 205,77
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	1 661 500,64		1 661 500,64
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.	Splaty kredytów	§ 992	0,00		0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	93 118,00		93 118,00
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	500 000,00		500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj



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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Dotacje		Wydatki ogółem	Wydatki			z tego:	
			4	5	6	7		8	9	10	11	
	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010		Rolnictwo i łowiectwo	603 465,87		603 465,87	603 465,87		603 465,87	603 465,87		0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	603 465,87		603 465,87	603 465,87		603 465,87	603 465,87		0,00	0,00
750		Administracja publiczna	61 624,00		61 624,00	61 624,00		61 624,00	61 624,00		0,00	0,00
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	61 624,00		61 624,00	61 624,00		61 624,00	61 624,00		0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 607,00		1 607,00	1 607,00		1 607,00	1 607,00		0,00	0,00
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 607,00		1 607,00	1 607,00		1 607,00	1 607,00		0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	17 667,00		17 667,00	17 667,00		17 667,00	17 667,00		0,00	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	16 500,00		16 500,00	16 500,00		16 500,00	16 500,00		0,00	0,00
855		Dodatki mieszkaniowe	1 167,00		1 167,00	1 167,00		1 167,00	1 167,00		0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 809 000,00		6 809 000,00	6 809 000,00		6 809 000,00	6 809 000,00		0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 881 000,00		3 881 000,00	3 881 000,00		3 881 000,00	3 881 000,00		0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	85,00		85,00	85,00		85,00	85,00		0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	8 248,00	4 124,00	4 124,00	8 248,00	8 248,00		0,00	0,00
		Ogółem	11 378 572,87	4 124,00	11 382 696,87	11 378 572,87	4 124,00	11 382 696,87	11 382 696,87		0,00	0,00

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj