

Zarządzenie Nr 97 / 2017
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 września 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 **243 025,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **36 615 944,87 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **243 025,00 zł**, tj. do kwoty **34 644 178,09 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **1 971 766,78 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 **243 025,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **39 736 669,64 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **308 501,52 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **65 476,52 zł**, tj. do kwoty **33 617 141,79 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **6 119 527,85 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 97/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 września 2017r. zmieniającej 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							
750			Administracja publiczna	98 182,00	0,00	2 848,00	101 030,00
			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	98 182,00	0,00	2 848,00	101 030,00
			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	61 624,00	0,00	2 848,00	64 472,00
852			Pomoc społeczna	1 085 000,00	0,00	52 421,00	1 137 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	324 505,00	0,00	0,00	324 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 085 000,00	0,00	52 421,00	1 137 421,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 505,00	0,00	0,00	324 505,00
855			Rodzina	709 658,00	0,00	52 421,00	753 079,00
			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	10 723 778,00	0,00	187 756,00	10 911 534,00
			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	10 723 778,00	0,00	187 756,00	10 911 534,00
			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	3 889 333,00	0,00	66,00	3 889 399,00

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 809 000,00	0,00	187 690,00	6 996 690,00
	bieżące razem:	34 401 153,09	0,00	243 025,00	34 644 178,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 190,00	0,00	0,00	346 190,00

majątkowe					
	majątkowe razem:	1 971 766,78	0,00	0,00	1 971 766,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	976 194,83	0,00	0,00	976 194,83

Ogółem:					
	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	36 372 919,87	0,00	243 025,00	36 615 944,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 322 384,83	0,00	0,00	1 322 384,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Andrzej Samoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 97 / 2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 września 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 243 025,- zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 243 025,- zł, w tym:

w dziale 750/75011 w kwocie 2 848,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 249/2017 z dnia 21 września 2017 r.

w dziale 852/85216 w kwocie 52 421,- zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 146 z dnia 26 września 2017 r.

w dziale 855/85501 w kwocie 187 690,- zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 144 z dnia 22 września 2017 r.

w dziale 855/85503 w kwocie 66,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 135 z dnia 08 września 2017 r.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobin z dnia 29 września 2017r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13.
				Wydatski bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem z udziałem z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatski na finansowanie z udziałem z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatski na finansowanie z udziałem z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatski na finansowanie z udziałem z 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				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 569 938,04	2 720 012,04	1 929 997,33	515 469,82	0,00	227 244,84	47 300,00	0,00	0,00	0,00	849 926,00	849 926,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	3 572 786,04	2 722 860,04	1 929 997,33	518 317,82	0,00	227 244,84	47 300,00	0,00	0,00	0,00	849 926,00	849 926,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	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	przed zmianą	12 116 702,06	11 438 199,63	9 237 762,44	2 200 437,19	12 000,00	666 502,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	43 526,02	43 526,02	43 526,02	43 526,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 116 702,06	12 116 702,06	12 116 702,06	12 116 702,06	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	przed zmianą	5 179 672,65	5 179 672,65	4 865 093,65	3 897 906,81	9 237 762,44	2 200 437,19	12 000,00	666 502,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 722 273,53	1 722 273,53	1 657 201,53	1 360 006,60	2 200 437,19	9 237 762,44	2 200 437,19	12 000,00	666 502,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 632,00	-8 632,00	-8 632,00	-8 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 632,00	8 632,00	8 632,00	8 632,00	0,00	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	201 440,77	201 440,77	191 880,77	165 571,32	26 309,45	26 309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	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	0,00		
80113		Dowoszenie uczniów do szkół	przed zmianą	395 234,69	395 234,69	395 134,69	81 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 922,00	-4 922,00	-4 922,00	-4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 922,00	4 922,00	4 922,00	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	254 500,09	254 500,09	242 482,66	229 929,62	12 553,04	12 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 972,02	-1 972,02	-1 972,02	-1 972,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	252 528,07	252 528,07	240 510,64	227 957,60	12 553,04	12 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	512 272,66	512 272,66	489 072,66	399 793,19	89 279,47	89 279,47	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		
			zwiększenie	1 972,02	1 972,02	1 972,02	1 972,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	934 029,00	934 029,00	884 669,80	797 795,19	86 874,61	86 874,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 019 234,00	2 019 234,00	1 712 440,00	446 576,00	265 864,00	265 864,00	2 019 600,00	667 569,00	409 625,00	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		
			zwiększenie	52 421,00	52 421,00	52 421,00	52 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup obojętne akcji z udziałem wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe art. 5 ust. 1 pkt 2							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	239 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 879,00	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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	52 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	292 300,00	292 300,00	206 247,79	197 057,56	9 190,23	0,00	0,00	292 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404		Wznesenie wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	150,50	-150,50	150,50	0,00	0,00	0,00	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	150,50	150,50	26 362,56	550,50	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	zwiększenie	27 913,06	27 913,06	26 913,06	0,00	0,00	0,00	27 913,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 036 382,00	10 736 382,00	252 046,00	155 032,00	97 014,00	0,00	0,00	10 484 336,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
85501		Świadczenie wychowawcze	zwiększenie	187 796,00	187 796,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	184 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 224 138,00	10 924 138,00	254 886,00	155 032,00	99 854,00	0,00	0,00	10 669 252,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	zwiększenie	6 896 690,00	6 896 690,00	53 978,00	0,00	0,00	0,00	6 893 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	85,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	1 318 339,40	1 318 339,40	1 317 839,40	166 670,00	1 151 169,40	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 300,00	17 300,00	-17 300,00	-7 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	zwiększenie	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	zwiększenie	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	zwiększenie	344 354,25	344 354,25	166 670,00	177 184,25	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	zwiększenie	825 985,00	795 985,00	344 354,25	166 670,00	734 000,00	0,00	41 685,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	57 985,00	57 985,00	16 300,00	0,00	20 300,00	734 000,00	0,00	41 685,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	57 985,00	57 985,00	16 300,00	0,00	20 300,00	734 000,00	0,00	41 685,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego															
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	z tego:		dotacje na zadania bieżące	11	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13	14	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i majątkowo-inwestycyjne	z tego:
9	10	15						16	17									18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		przed zmianą	39 493 644,64	33 374 116,79	19 142 167,69	12 274 509,57	6 867 656,12	1 087 100,00	12 226 950,27	498 510,00	6 596,83	412 700,00	6 119 527,85	2 959 893,00				
		zmniejszenie	-65 476,52	-65 476,52	-65 476,52	-39 904,02	-25 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	308 501,52	308 501,52	71 154,52	40 054,52	31 110,00	0,00	237 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	39 736 669,64	33 617 141,79	19 147 855,69	12 274 660,07	6 873 195,62	1 087 100,00	12 464 287,27	498 510,00	6 596,83	412 700,00	6 119 527,85	2 959 893,00				
		Wydanki razem:																

BURMISTRZ
Andrzej Samoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 97 / 2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 września 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 308 501,52 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 308 501,52 zł, w tym:

w dziale 750/75011 w kwocie 2 848,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 249/2017 z dnia 21 września 2017 r.

w dziale 801/80101 w kwocie 26 000,- zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,- zł w szkole podstawowej w Cieszewie,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,- zł w szkole podstawowej w Rogotwórsku,
- na zakup usług remontowych w kwocie 1 000,- zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,- zł w szkole podstawowej w Drobinie.

w dziale 801/80104 w kwocie 8 632,- zł na wynagrodzenia bezosobowe w przedszkolu w Drobinie.

w dziale 801/80113 w kwocie 4 922,- zł na zakup usług remontowych – dowożenie uczniów do szkół.

w dziale 801/80130 na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 972,02 zł w technikum w Drobinie.

w dziale 801/80150 na usługi remontowe w kwocie 2 000,- zł w szkole w Drobinie.

w dziale 852/85216 w kwocie 52 421,- zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 146 z dnia 26 września 2017 r.

w dziale 854/85404 na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150,50 zł na zadania związane z wczesnym wspomaganie rozwoju w Cieszewie.

w dziale 855/85501 w kwocie 187 690,- zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 144 z dnia 22 września 2017 r.

w dziale 855/85503 w kwocie 66,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej

Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 135 z dnia 08 września 2017 r.

w dziale 900/90004 w kwocie 10 000,- zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 900/90095 w kwocie 7 300,- zł na wynagrodzenia bezosobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

w dziale 921/92105 w kwocie 4 500,- zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 65 476,52 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 65 476,52 zł, w tym:

w dziale 801/80101 w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- na zakup energii w kwocie 4 000,- zł w szkole podstawowej w Drobinie,
- na składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 000,- zł w szkole podstawowej w Cieszewie.

w dziale 801/80104 w kwocie 8 632,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w przedszkolu w Drobinie.

w dziale 801/80106 w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,- zł w punkcie przedszkolnym w Cieszewie,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,- zł w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku,

w dziale 801/80113 w kwocie 4 922,- zł na zakup materiałów – dowożenie uczniów do szkół.

w dziale 801/80120 na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 972,02 zł w liceum w Drobinie.

w dziale 801/80150 na materiały w kwocie 2 000,- zł w szkole w Drobinie.

w dziale 854/85404 na zakup środków dydaktycznych w kwocie 150,50 zł na zadania związane z wczesnym wspomaganie rozwoju w Cieszewie.

w dziale 900/90003 w kwocie 10 000,- zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zadania związane z oczyszczaniem na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 900/90095 w kwocie 7 300,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

w *dziale 921/92105* w kwocie 4 500,- zł na zakup materiałów z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 97 / 2017
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 września 2017 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017
Nr XXIX/241/2016

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na dzień 29 września 2017 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		36 372 919,87	243 025,00	36 615 944,87
2.	Wydatki		39 493 644,64	308 501,52 - 65 476,52	39 736 669,64
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.	Splaty 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.	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

zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016
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		
		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	2 848,00	64 472,00	61 624,00	2 848,00	64 472,00	64 472,00	0,00	0,00		
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	61 624,00	2 848,00	64 472,00	61 624,00	2 848,00	64 472,00	64 472,00	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		
801		Oświata i wychowanie	132 328,00		132 328,00	132 328,00		132 328,00	132 328,00	0,00	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	91 536,00		91 536,00	91 536,00		91 536,00	91 536,00	0,00	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	31 574,00	0,00	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	17 837,00	17 837,00	17 837,00	17 837,00	17 837,00	17 837,00	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	16 500,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 337,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00
855		Rodzina	10 720 133,00	10 720 133,00	10 720 133,00	10 720 133,00	10 720 133,00	10 907 889,00	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	6 996 690,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 881 124,00	3 881 124,00	3 881 124,00	3 881 124,00	3 881 124,00	3 881 124,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	85,00	151,00	85,00	85,00	151,00	151,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	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	11 536 994,87	11 727 598,87	11 536 994,87	11 727 598,87	11 727 598,87	11 727 598,87	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj