

Zarządzenie Nr 90 / 2017
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 sierpnia 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 **20 000,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **35 722 435,32 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **20 124,00 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **124,00 zł**, tj. do kwoty **34 113 914,49 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **1 608 520,83 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 **20 000,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **38 789 141,73 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **124 371,15 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **104 371,15 zł**, tj. do kwoty **33 358 632,24 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **5 430 509,49 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 90/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 sierpnia 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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 977 600,00 | 0,00 | 20 000,00 | 997 600,00 |
| | | | 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 | 977 600,00 | 0,00 | 20 000,00 | 997 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 615 058,00 | 0,00 | 20 000,00 | 635 058,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 723 778,00 | -124,00 | 124,00 | 10 723 778,00 |
| | | | 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 | -124,00 | 124,00 | 10 723 778,00 |
| | | 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 | 3 889 333,00 | -124,00 | 124,00 | 3 889 333,00 |
| | | | bieżące razem: | 34 093 914,49 | -124,00 | 20 124,00 | 34 113 914,49 |
| | | | 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: | 1 608 520,83 | 0,00 | 0,00 | 1 608 520,83 |
| | | | 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: | 35 702 435,32 | -124,00 | 20 124,00 | 35 722 435,32 |
| 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
ASZ
Andrzej Samoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 90 / 2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 sierpnia 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 20 124,- zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 20 124,- zł, w tym:

w dziale 855/85502 w kwocie 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 243/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zmiana planu następuje w związku z wejściem w życie od 26 lipca 2017 roku § 1 pkt 1 lit. h Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz 1421).

w dziale 852/85230 w kwocie 20 000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.– środki z rezerwy celowej (część 83, poz. 27) – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 121 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zmniejsza się dochody w kwocie 124,- zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 124,- zł, w tym:

w dziale 855/85595 w kwocie 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 243/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zmiana planu następuje w związku z wejściem w życie od 26 lipca 2017 roku § 1 pkt 1 lit. h Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz 1421).

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 90/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobin z dnia 31 sierpnia 2017r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016

| Dziół | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| 750 | 2 | 4 | przed zmianą | 3 710 130,04 | 2 841 012,04 | 2 552 412,04 | 2 089 987,38 | 452 414,66 | 0,00 | 241 300,00 | 47 300,00 | 869 118,00 | 869 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -14 055,16 | -14 055,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 055,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | Administracja publiczna | zmniejszenie | 14 055,16 | 14 055,16 | 0,00 | 0,00 | 14 055,16 | 0,00 | 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 | 2 089 987,38 | 452 414,66 | 0,00 | 241 300,00 | 47 300,00 | 869 118,00 | 869 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 182 000,00 | 182 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -14 055,16 | -14 055,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 055,16 | 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) | zmniejszenie | 14 055,16 | 14 055,16 | 0,00 | 0,00 | 14 055,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 167 944,84 | 167 944,84 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 165 944,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 3 305 880,50 | 2 438 762,50 | 2 434 262,50 | 2 038 373,38 | 395 889,12 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 869 118,00 | 869 118,00 | 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 | 0,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | zmniejszenie | 14 055,16 | 14 055,16 | 0,00 | 0,00 | 14 055,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 319 935,66 | 2 450 817,66 | 2 448 317,66 | 2 038 373,38 | 409 944,28 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 869 118,00 | 869 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1 061 477,33 | 183 822,33 | 185 622,33 | 51 143,27 | 134 479,06 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 867 655,00 | 867 655,00 | 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 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 11 179,76 | 11 179,76 | 0,00 | 0,00 | 11 179,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | zmniejszenie | 391,99 | 391,99 | 0,00 | 0,00 | 391,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11 171,75 | 11 171,75 | 0,00 | 0,00 | 11 171,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 126 820,24 | 126 820,24 | 126 820,24 | 126 820,24 | 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 | -391,99 | -391,99 | 0,00 | 0,00 | -391,99 | 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 | 126 428,25 | 126 428,25 | 126 428,25 | 126 428,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | zmniejszenie | 126 428,25 | 126 428,25 | 126 428,25 | 126 428,25 | 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 | 12 173 347,45 | 12 173 347,45 | 11 522 145,02 | 9 266 139,62 | 2 236 005,40 | 12 000,00 | 639 202,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | zmniejszenie | -85 800,00 | -85 800,00 | 85 800,00 | 80 500,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 12 173 347,45 | 12 173 347,45 | 11 522 145,02 | 9 266 139,62 | 2 236 005,40 | 12 000,00 | 639 202,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 4 926 404,83 | 4 926 404,83 | 4 639 125,83 | 3 685 923,81 | 953 202,02 | 0,00 | 287 279,00 | 0,00 | 867 655,00 | 867 655,00 | 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 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | zmniejszenie | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 996 404,83 | 4 996 404,83 | 4 709 125,83 | 3 755 923,81 | 953 202,02 | 0,00 | 287 279,00 | 0,00 | 867 655,00 | 867 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 67 271,00 | 67 271,00 | 62 406,00 | 54 226,00 | 8 180,00 | 0,00 | 4 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -5 300,00 | -5 300,00 | 0,00 | 0,00 | -5 300,00 | 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 | 61 971,00 | 61 971,00 | 57 106,00 | 54 226,00 | 2 880,00 | 0,00 | 4 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 1 699 828,56 | 1 699 828,56 | 1 634 754,56 | 1 343 306,60 | 291 447,96 | 0,00 | 65 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | zmniejszenie | 5 300,00 | 5 300,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 1 705 126,56 | 1 705 126,56 | 1 640 054,56 | 1 343 306,60 | 296 747,96 | 0,00 | 65 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
|-------|--|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 2 511 519,47 | 2 511 519,47 | 2 341 569,87 | 2 182 357,23 | 149 212,44 | 0,00 | 169 949,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -80 500,00 | -80 500,00 | -80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 0,00 | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 2 431 019,47 | 2 431 019,47 | 2 261 069,87 | 2 111 857,23 | 149 212,44 | 0,00 | 169 949,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 446 287,29 | 446 287,29 | 444 587,29 | 254 435,57 | 190 151,72 | 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 | 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 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 884 888,00 | 1 884 888,00 | 1 884 888,00 | 1 884 888,00 | 1 884 888,00 | 1 884 888,00 | 1 884 888,00 | 1 884 888,00 | 1 884 888,00 | 1 884 888,00 | 1 884 888,00 | 1 884 888,00 | 1 884 888,00 | 1 884 888,00 | 1 884 888,00 | 1 884 888,00 | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 1 904 688,00 | 1 904 688,00 | 1 904 688,00 | 1 904 688,00 | 1 904 688,00 | 1 904 688,00 | 1 904 688,00 | 1 904 688,00 | 1 904 688,00 | 1 904 688,00 | 1 904 688,00 | 1 904 688,00 | 1 904 688,00 | 1 904 688,00 | 1 904 688,00 | 1 904 688,00 | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 11 063 528,00 | 11 063 528,00 | 11 063 528,00 | 11 063 528,00 | 11 063 528,00 | 11 063 528,00 | 11 063 528,00 | 11 063 528,00 | 11 063 528,00 | 11 063 528,00 | 11 063 528,00 | 11 063 528,00 | 11 063 528,00 | 11 063 528,00 | 11 063 528,00 | 11 063 528,00 | |
| | | zmniejszenie | -124,00 | -124,00 | -124,00 | -124,00 | -124,00 | -124,00 | -124,00 | -124,00 | -124,00 | -124,00 | -124,00 | -124,00 | -124,00 | -124,00 | -124,00 | -124,00 | -124,00 |
| | | zwiększenie | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 3 885 000,00 | 3 885 000,00 | 3 885 000,00 | 3 885 000,00 | 3 885 000,00 | 3 885 000,00 | 3 885 000,00 | 3 885 000,00 | 3 885 000,00 | 3 885 000,00 | 3 885 000,00 | 3 885 000,00 | 3 885 000,00 | 3 885 000,00 | 3 885 000,00 | 3 885 000,00 | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | przed zmianą | 8 248,00 | 8 248,00 | 8 248,00 | 8 248,00 | 8 248,00 | 8 248,00 | 8 248,00 | 8 248,00 | 8 248,00 | 8 248,00 | 8 248,00 | 8 248,00 | 8 248,00 | 8 248,00 | 8 248,00 | 8 248,00 | |
| | | zmniejszenie | -124,00 | -124,00 | -124,00 | -124,00 | -124,00 | -124,00 | -124,00 | -124,00 | -124,00 | -124,00 | -124,00 | -124,00 | -124,00 | -124,00 | -124,00 | -124,00 | -124,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 8 166 855,00 | 8 166 855,00 | 8 166 855,00 | 8 166 855,00 | 8 166 855,00 | 8 166 855,00 | 8 166 855,00 | 8 166 855,00 | 8 166 855,00 | 8 166 855,00 | 8 166 855,00 | 8 166 855,00 | 8 166 855,00 | 8 166 855,00 | 8 166 855,00 | 8 166 855,00 | |
| | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 56 685,00 | 56 685,00 | 56 685,00 | 56 685,00 | 56 685,00 | 56 685,00 | 56 685,00 | 56 685,00 | 56 685,00 | 56 685,00 | 56 685,00 | 56 685,00 | 56 685,00 | 56 685,00 | 56 685,00 | 56 685,00 | |
| | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| | | zwiększenie | 56 685,00 | 56 685,00 | 56 685,00 | 56 685,00 | 56 685,00 | 56 685,00 | 56 685,00 | 56 685,00 | 56 685,00 | 56 685,00 | 56 685,00 | 56 685,00 | 56 685,00 | 56 685,00 | 56 685,00 | 56 685,00 | 56 685,00 |
| | | Wydatki razem: | 38 769 141,73 | 38 338 632,24 | 19 247 844,98 | 12 476 886,75 | 6 770 958,23 | 1 013 500,00 | 12 176 850,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 430 509,49 | 5 430 509,49 | 3 087 203,08 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | -104 371,15 | -104 371,15 | -90 315,99 | -84 500,00 | -5 815,99 | 0,00 | -14 095,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 124 371,15 | 124 371,15 | 104 371,15 | 80 500,00 | 23 871,15 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 38 769 141,73 | 38 358 632,24 | 19 261 900,14 | 12 472 886,75 | 6 785 013,39 | 1 013 500,00 | 12 176 850,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 430 509,49 | 5 430 509,49 | 3 087 203,08 | 0,00 | 0,00 | | |

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 90 / 2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 sierpnia 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 124 371,15 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 124 371,15 zł, w tym:

w dziale 750/75023 w kwocie 14 055,16 zł na zakup usług pozostałych.

w dziale 754/75421 w kwocie 391,99 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z podjęciem działań w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową, powstałą na skutek nawałnicy, która przeszła na terenie miasta i gminy Drobin w dniu 10.08.2017r.

Środki te przeznacza się na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w zakresie usuwania skutków zagrożeń wywołanych nawałnicą.

Informacja o nawałnicy, która miała miejsce na terenie miasta i gminy Drobin w dniu 10.08.2017r. została zgłoszona do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płocku.

w dziale 801/80101 w kwocie 50 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz w kwocie 20 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne w szkole podstawowej w Łęgu Probostwie.

w dziale 801/80104 w kwocie 5 300,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy.

w dziale 801/80148 w kwocie 10 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz w kwocie 500,- zł na Fundusz Pracy w stołówce szkolnej w Łęgu Probostwie.

w dziale 852/85230 w kwocie 20 000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.– środki z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 121 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w dziale 855/85502 w kwocie 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 243/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zmiana planu następuje w związku z wejściem w życie od 26 lipca 2017 roku § 1 pkt 1 lit. h Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz 1421).

w **dziale 921/92105** w kwocie 1 950,- zł na materiały oraz w kwocie 2 050,- zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury.

Zmniejsza się wydatki w kwocie **104 371,15 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 104 371,15 zł, w tym:

w **dziale 750/75022** w kwocie 14 055,16 zł na wypłatę diet dla radnych w związku z dokonanymi odliczeniami nieobecności radnych na posiedzeniach komisji stałych, których są członkami oraz na sesjach Rady Miejskiej, zgodnie z Uchwałą II/9/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04.12.2014 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Drobinie.

w **dziale 758/75818** w kwocie 391,99 zł w związku z rozwiązaniem części rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

w **dziale 801/80103** w kwocie 5 300,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin.

w **dziale 801/80110** w kwocie 60 500,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz w kwocie 20 000,- zł na ubezpieczenia społeczne w Łęgu Probstwie.

w **dziale 855/85595** w kwocie 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 243/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zmiana planu następuje w związku z wejściem w życie od 26 lipca 2017 roku § 1 pkt 1 lit. h Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz 1421).

w **dziale 921/92105** w kwocie 4 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe 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 90 / 2017
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 sierpnia 2017 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017
Nr XXIX/241/2016

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

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2017 r. | | |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | przed zmianą | zmiana | po zmianie |
| 1. | Dochody | | 35 702 435,32 | 20 124,00 -124,00 | 35 722 435,32 |
| 2. | Wydatki | | 38 769 141,73 | 124 371,15 - 104 371,15 | 38 789 141,73 |
| 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. | Spląty 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. | 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 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 | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | przed zmianą | zmiana | po zmianie | przed zmianą | zmiana | po zmianie | 10 | 11 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 603 465,87 | | 603 465,87 | 603 465,87 | | 603 465,87 | 603 465,87 | 0,00 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 603 465,87 | | 603 465,87 | 603 465,87 | | 603 465,87 | 603 465,87 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 61 624,00 | | 61 624,00 | 61 624,00 | | 61 624,00 | 61 624,00 | 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 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy | 1 607,00 | | 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 | 1 607,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 132 328,00 | | 132 328,00 | 132 328,00 | | 132 328,00 | 132 328,00 | 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 | |
| | 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 | |

| | | | | | | | | |
|-------|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| 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 | 10 698 333,00 | 124,00 - 124,00 | 10 698 333,00 | 10 698 333,00 | 124,00 - 124,00 | 10 698 333,00 | 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 | 6 809 000,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 881 000,00 | 124,00 | 3 881 000,00 | 3 881 124,00 | 124,00 | 3 881 124,00 | 0,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 8 248,00 | -124,00 | 8 248,00 | 8 124,00 | -124,00 | 8 124,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 11 515 194,87 | 124,00 - 124,00 | 11 515 194,87 | 11 515 194,87 | 124,00 - 124,00 | 11 515 194,87 | 0,00 |

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobín
Andrzej Samoraj