

**Zarządzenie Nr 22 / 2018**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Drobin**  
**z dnia 28 lutego 2018 roku**

**zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017 Rady Miejskiej**  
**w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 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 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077), zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

**1.** Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **20 695,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **37 490 853,48 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **59 262,00 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **38 567,00 zł**, tj. do kwoty **33 461 580,27 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **4 029 273,21 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2018 rok.

**2.** Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **20 695,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **40 150 319,68 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **84 286,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **63 591,00 zł**, tj. do kwoty **32 268 415,85 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **7 881 903,83 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 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 2018 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 2018 roku.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Andrzej Samoraj



**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 lutego 2018r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017**

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				
			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	78 684,00	-1 667,00	0,00	77 017,00
			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	78 684,00	-1 667,00	0,00	77 017,00
		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	61 434,00	-1 667,00	0,00	59 767,00
852			Pomoc społeczna				
			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	543 533,00	-6 900,00	5 000,00	541 633,00
			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	543 533,00	-6 900,00	5 000,00	541 633,00
		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	20 185,00	-600,00	0,00	19 585,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	495 300,00	-6 300,00	5 000,00	494 000,00
			Rodzina				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 047 096,00	-30 000,00	54 262,00	11 071 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 047 096,00	-30 000,00	54 262,00	11 071 358,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00



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	3 919 000,00	0,00	54 262,00	3 973 262,00
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	7 041 000,00	-30 000,00	0,00	7 011 000,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>33 440 885,27</b>	<b>-38 567,00</b>	<b>59 262,00</b>	<b>33 461 580,27</b>
	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
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>4 029 273,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 029 273,21</b>
	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	4 009 273,21	0,00	0,00	4 009 273,21
	<b>Ogółem:</b>	<b>37 470 158,48</b>	<b>-38 567,00</b>	<b>59 262,00</b>	<b>37 490 853,48</b>
	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	4 009 273,21	0,00	0,00	4 009 273,21

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 22 / 2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 28 lutego 2018 roku  
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Zwiększa się dochody w kwocie 59 262,- zł, w tym:

*Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 59 262,- zł, w tym:*

*w dziale 852/85214 w kwocie 5 000,- zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.*

*w dziale 855/85502 w kwocie 54 000,- zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.*

*w dziale 855/85503 w kwocie 262,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z dnia 22 lutego 2018 r.*

Zmniejsza się dochody w kwocie 38 567,- zł, w tym:

*Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 38 567,- zł, w tym:*

*w dziale 750/75011 w kwocie 1 667,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.*

*w dziale 852/85213 w kwocie 900,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 600,- zł oraz dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 300,- zł – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.*

*w dziale 852/85216 w kwocie 6 000,- zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.*

*w dziale 855/85501 w kwocie 30 000,- zł 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) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.*

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

  
Andrzej Samoraj





Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobin z dnia 28 lutego 2018r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydzielone			z tego:			z tego:				Wydzielone	z tego:	
				Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone			Wydzielone
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	3 107 368,28 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-11 467,00 9 800,00 3 105 701,28	2 799 068,28 -1 667,00 2 800 701,28	2 248 434,00 -1 667,00 2 251 767,00	550 634,28 0,00 555 434,28	0,00 0,00 0,00	261 000,00 -9 800,00 251 200,00	47 300,00 0,00 47 300,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	61 434,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-1 667,00 0,00 59 767,00	59 767,00 2 674 957,26 2 674 957,26	61 434,00 0,00 59 767,00	0,00 0,00 487 957,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 800,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 800,00 2 687 357,26 132 016,98	9 800,00 2 684 757,26 6 316,98	9 800,00 2 182 000,00 4 927,26	4 800,00 4 800,00 6 316,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 78 400,00	0,00 0,00 47 300,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00
75095		Pozostała działalność	122 216,98 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	122 216,98 270 638,01 -2 507,10	6 316,98 221 438,01 2 507,10	6 316,98 57 300,00 2 507,10	6 316,98 164 138,01 0,00	0,00 0,00 0,00	68 600,00 49 200,00 -2 507,10	47 300,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 507,10 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 507,10 270 638,01 269 638,01	2 507,10 223 945,11 220 438,01	2 507,10 59 807,10 57 300,00	164 138,01 164 138,01 163 138,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -2 507,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	2 507,10 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 507,10 269 638,01 11 023 546,89	2 507,10 222 945,11 8 289 142,32	2 507,10 59 807,10 8 289 142,32	163 138,01 163 138,01 2 041 089,17	0,00 0,00 12 246,00	0,00 0,00 671 069,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
801		Oświata i wychowanie	9 831,90 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 831,90 11 023 546,89 4 917 107,44	9 831,90 10 340 231,49 4 609 707,44	9 831,90 8 289 152,02 3 788 016,18	858,00 2 041 089,17 821 691,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 307 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80101		Szkoły podstawowe	4 917 107,44 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-522,70 6 167,05 4 922 751,79	-522,70 6 167,05 4 615 351,79	0,00 5 325,05 822 010,56	-522,70 842,00 822 010,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 307 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 22,70 64 802,61	0,00 22,70 59 302,61	0,00 22,70 50 422,70	0,00 0,00 8 799,91	0,00 0,00 262 956,20	0,00 0,00 73 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80104		Przedszkola	1 418 124,78 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-16,00 16,00 1 418 124,78	-16,00 16,00 1 345 124,78	0,00 16,00 1 082 168,58	0,00 16,00 262 956,20	-16,00 16,00 94 806,84	0,00 0,00 173 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80110		Gimnazja	1 775 990,66 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 2 605,70 1 775 990,66	0,00 2 605,70 1 603 486,36	0,00 2 605,70 1 508 689,72	0,00 0,00 94 806,84	0,00 0,00 173 100,00	0,00 0,00 173 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu tytułu	wydatki z tytułu tytułu	wydatki z tytułu tytułu	wydatki z tytułu tytułu	wydatki z tytułu tytułu	wydatki z tytułu tytułu	wydatki z tytułu tytułu	wydatki z tytułu tytułu	wydatki z tytułu tytułu	wydatki z tytułu tytułu	wydatki z tytułu tytułu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	485 927,32	485 927,32	95 900,00	388 927,32	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-342,00	-342,00	0,00	-342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	485 585,32	485 585,32	95 900,00	388 585,32	0,00	100,00	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	499 551,94	499 551,94	259 691,94	238 570,94	0,00	1 300,00	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	
			po zmianach	499 551,94	499 551,94	259 691,94	238 570,94	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80190		Realizacja zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	824 626,44	824 626,44	703 653,21	62 089,47	0,00	58 883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 951,20	-8 951,20	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	815 675,24	815 675,24	703 653,21	62 089,47	0,00	58 883,76	0,00	58 883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 764 900,97	1 764 900,97	811 743,00	521 217,00	290 526,00	144 000,00	0,00	572 855,00	236 302,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 758 000,97	1 758 000,97	811 743,00	521 217,00	289 626,00	144 000,00	0,00	571 855,00	236 302,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	159 880,00	159 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 880,00	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		
			po zmianach	159 880,00	159 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00		
			po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	11 187 702,98	11 187 702,98	445 901,98	304 206,00	141 695,98	0,00	10 741 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-30 500,00	-30 500,00	0,00	-943,00	0,00	-29 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	11 218 202,98	11 218 202,98	445 901,98	304 206,00	141 695,98	0,00	10 741 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 043 000,00	7 043 000,00	106 054,00	51 739,00	54 315,00	0,00	6 936 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-443,00	0,00	-29 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 013 000,00	7 013 000,00	106 054,00	51 739,00	53 872,00	0,00	6 907 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 924 000,00	3 924 000,00	119 145,00	96 803,00	22 342,00	0,00	3 804 855,00	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		
			po zmianach	3 924 000,00	3 924 000,00	119 145,00	96 803,00	22 342,00	0,00	3 804 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	140 252,98	140 252,98	100 000,00	40 252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	140 252,98	140 252,98	100 000,00	40 252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	500,00	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		
			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		
			po zmianach	500,00	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	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
				Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 204 214,11	1 204 214,11	1 203 814,11	145 000,00	1 058 814,11	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 385,00	-2 385,00	-2 385,00	0,00	-2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	1 204 214,11	1 204 214,11	1 203 814,11	145 000,00	1 058 814,11	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	297 408,75	297 408,75	297 408,75	0,00	297 408,75	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	-2 385,00	-2 385,00	-2 385,00	0,00	-2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydajki razem:	przed zmianą	40 128 624,66	32 247 720,85	18 002 925,93	11 884 121,32	6 118 804,61	1 016 746,00	12 373 725,40	263 802,97	2 420,55	568 300,00	7 881 903,83	5 370 077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 591,00	-63 591,00	-15 726,90	-10 618,20	-5 106,70	0,00	-47 864,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	84 286,00	84 286,00	26 859,00	16 481,00	10 378,00	0,00	57 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 150 319,66	32 268 415,85	18 014 058,03	11 899 984,12	6 124 072,91	1 016 746,00	12 382 288,30	263 802,97	2 420,55	568 300,00	7 881 903,83	5 370 077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	

**BURMISTRZ**  
*gpm*  
*Andrzej Samoraj*



## OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 22 / 2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 28 lutego 2018 roku  
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Zwiększa się wydatki w kwocie 84 286,00 zł, w tym:

*Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 84 286,00 zł, w tym:*

*w dziale 750/75023 w kwocie 9 800,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu.*

*w dziale 754/75412 w kwocie 2 507,10 zł na wynagrodzenia bezosobowe - wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową.*

*w dziale 801/80101 w kwocie 6 167,05 zł, w tym:*

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 325,05 zł w szkole podstawowej w Łęgu Probostwie,
- na szkolenia w kwocie 500,- zł w szkole podstawowej w Drobinie,
- na zwrot dotacji celowej za 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1774) oraz odsetki od zwrotu w/w dotacji w kwocie 342,- zł.

*w dziale 801/80103 w kwocie 22,70 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku.*

*w dziale 801/80104 w kwocie 16,- zł na różne opłaty i składki w przedszkolu w Drobinie.*

*w dziale 801/80110 w kwocie 2 605,70 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w dotychczasowym gimnazjum prowadzonym w szkole podstawowej w Łęgu Probostwie.*

*w dziale 801/80148 w kwocie 1 020,45 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stołówce szkolnej w Łęgu Probostwie.*

*w dziale 852/85214 w kwocie 5 000,- zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.*

*w dziale 855/85502 w kwocie 54 000,- zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.*

*w dziale 855/85503 w kwocie 262,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z dnia 22 lutego 2018 r.*

*w dziale 855/85506 w kwocie 500,- zł na podróże służbowe krajowe na funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie.*

*w dziale 900/90015 w kwocie 2 385,- zł na zadania związane z oświetleniem ulicznym.*

*Zmniejsza się wydatki w kwocie 63 591,00 zł, w tym:*

*Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 63 591,00 zł, w tym:*

*w dziale 750/75011 w kwocie 1 667,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.*

*w dziale 750/75095 w kwocie 9 800,- zł z przeznaczeniem na diety dla sołtysów i przewodniczących zarządu osiedli.*

*w dziale 754/75412 w kwocie 2 507,10 zł na ekwiwalent dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych oraz za udział w szkoleniu - wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową.*

*w dziale 801/80101 w kwocie 522,70 zł, w tym:*

- na zakup materiałów w kwocie 500,- zł w szkole podstawowej w Drobinie,*
- na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 22,70 zł w szkole podstawowej w Rogotwórsku.*

*w dziale 801/80104 w kwocie 16,- zł na zakup usług pozostałych w przedszkolu w Drobinie.*

*w dziale 801/80150 w kwocie 8 951,20 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w szkole podstawowej w Łęgu Probstwie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.*

*w dziale 801/80113 w kwocie 342,- zł na zakup usług pozostałych – dowożenie uczniów do szkół.*

*w dziale 852/85213 w kwocie 900,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 600,- zł oraz dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 300,- zł – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.*

*w dziale 852/85216 w kwocie 6 000,- zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.*




w *dziale 855/85501* w kwocie 30 000,- zł 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) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.

w *dziale 855/85506* w kwocie 500,- zł na zakup usług pozostałych na funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie.

w *dziale 900/90015* w kwocie 2 385,- zł na zadania związane z oświetleniem ulicznym.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
  
Andrzej Samoraj



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 22 / 2018  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 28 lutego 2018 roku  
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018  
Nr XLIII/359/2017

**Dochody i wydatki  
Przychody i rozchody budżetu  
na dzień 28 lutego 2018 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		37 470 158,48	59 262,00 - 38 567,00	37 490 853,48
2.	Wydatki		40 129 624,68	84 286,00 - 63 591,00	40 150 319,68
3.	Wynik budżetu		-2 659 466,20		-2 659 466,20
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 901 182,97</b>		<b>3 901 182,97</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00		0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00		0,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	3 750 000,00		3 750 000,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	151 182,97		151 182,97
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 241 716,77</b>		<b>1 241 716,77</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	400 000,00		400 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	77 800,00		77 800,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	763 916,77		763 916,77
4.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	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 2018 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Dotacje		Wydatki ogółem	Wydatki		z tego:						
			4	przed zmianą	5	zmiana		6	po zmianie	7	przed zmianą	8	zmiana	9	po zmianie	10
1	2	3	4	przed zmianą	5	zmiana	6	po zmianie	7	przed zmianą	8	zmiana	9	po zmianie	10	11
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 434,00</b>		<b>-1 667,00</b>		<b>59 767,00</b>		<b>61 434,00</b>		<b>-1 667,00</b>		<b>59 767,00</b>		<b>59 767,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	61 434,00		-1 667,00		59 767,00		61 434,00		-1 667,00		59 767,00		59 767,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>1 619,00</b>				<b>1 619,00</b>		<b>1 619,00</b>				<b>1 619,00</b>		<b>1 619,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 619,00				1 619,00		1 619,00				1 619,00		1 619,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 185,00</b>		<b>-600,00</b>		<b>19 585,00</b>		<b>20 185,00</b>		<b>-600,00</b>		<b>19 585,00</b>		<b>19 585,00</b>	<b>0,00</b>
	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	19 700,00		-600,00		19 100,00		19 700,00		-600,00		19 100,00		19 100,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	485,00				485,00		485,00				485,00		485,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>10 960 000,00</b>		<b>54 262,00</b> <b>- 30 000,00</b>		<b>10 984 262,00</b>		<b>10 960 000,00</b>		<b>54 262,00</b> <b>- 30 000,00</b>		<b>10 984 262,00</b>		<b>10 984 262,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 041 000,00		-30 000,00		7 011 000,00		7 041 000,00		-30 000,00		7 011 000,00		7 011 000,00	0,00



85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 919 000,00	54 000,00	3 973 000,00	3 919 000,00	54 000,00	3 973 000,00	3 973 000,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	262,00	262,00	0,00	262,00	262,00	262,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>11 043 238,00</b>	<b>54 262,00</b> <b>- 32 267,00</b>	<b>11 065 233,00</b>	<b>11 043 238,00</b>	<b>54 262,00</b> <b>- 32 267,00</b>	<b>11 065 233,00</b>	<b>11 065 233,00</b>	<b>0,00</b>

Burmistrz  
Miasta Gminy Drobin  
Andrzej Samoraj



