

Zarządzenie Nr 80 / 2017
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 lipca 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 **109 429,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **35 702 435,32 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **109 429,00 zł**, tj. do kwoty **34 093 914,49 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 **109 429,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **38 769 141,73 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **286 504,11 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **177 075,11 zł**, tj. do kwoty **33 338 632,24 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 80/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 lipca 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							
801			Oświata i wychowanie	657 229,27	0,00	24 000,00	681 229,27
			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	657 229,27	0,00	24 000,00	681 229,27
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 700,00	0,00	24 000,00	224 700,00
852		2030	Pomoc społeczna	892 171,00	0,00	85 429,00	977 600,00
			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	892 171,00	0,00	85 429,00	977 600,00
			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	17 667,00	0,00	170,00	17 837,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 799,00	0,00	85 259,00	615 058,00
			bieżące razem:	33 984 485,49	0,00	109 429,00	34 093 914,49
			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:	35 593 006,32	0,00	109 429,00	35 702 435,32
	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

 Andrzej Samoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 80 / 2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 lipca 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 109 429,- zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 109 429,- zł, w tym:

w dziale 801/80101 w kwocie 24 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”- dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 93 z dnia 13 lipca 2017 r.

w dziale 852/85214 w kwocie 11 479,- zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresów w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art., 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 90 z dnia 12 lipca 2017 r.

w dziale 852/85215 w kwocie 170,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 89 z dnia 11 lipca 2017 roku.

w dziale 852/85216 w kwocie 73 780,- zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 91 z dnia 12 lipca 2017 r.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 80/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobin z dnia 31 lipca 2017r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i oblicie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	10	11	12	13				
700	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			1 664 403,81	357 156,81	357 156,81	0,00	357 156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 247,00	1 307 247,00	1 305 747,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-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	0,00	0,00	0,00	
7005	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			1 664 403,81	357 156,81	357 156,81	0,00	357 156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 247,00	1 307 247,00	1 305 747,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-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	0,00	0,00	0,00	
750	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			3 710 130,04	2 841 012,04	2 841 012,04	2 099 997,38	452 414,66	0,00	241 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	869 118,00	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-5 318,00	-5 318,00	0,00	-5 318,00	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	
75022	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			1 318,00	1 318,00	1 318,00	0,00	1 318,00	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	
			przed zmianą	-1 318,00	-1 318,00	0,00	-1 318,00	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	
75075	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	
			przed zmianą	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	
754	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			1 049 905,58	182 250,58	170 050,58	51 143,27	118 907,31	0,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	867 655,00	867 655,00	867 655,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	
75412	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			1 049 905,58	182 250,58	170 050,58	51 143,27	118 907,31	0,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	867 655,00	867 655,00	867 655,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	
801	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			12 149 347,45	12 149 347,45	11 519 762,45	9 303 812,81	2 215 949,64	12 000,00	617 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 655,00	867 655,00	867 655,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-121 737,11	-121 737,11	-112 958,87	-8 778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			4 877 404,83	4 877 404,83	4 590 125,83	3 659 523,81	930 602,02	0,00	287 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	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	
80104	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			1 689 826,56	1 689 826,56	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	0,00	0,00	
			przed zmianą	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	
80110	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			2 511 519,47	2 511 519,47	2 341 569,67	2 192 357,23	149 212,44	0,00	169 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
8502		przed zmianą	3 885 000,00	3 885 000,00	117 039,00	92 005,00	25 034,00	0,00	3 767 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		po zmianach	3 885 000,00	3 885 000,00	117 039,00	92 005,00	25 034,00	0,00	3 767 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	816 685,00	786 685,00	19 000,00	8 000,00	11 000,00	726 000,00	0,00	41 685,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		po zmianach	816 685,00	786 685,00	19 000,00	4 000,00	15 000,00	726 000,00	0,00	41 685,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	56 685,00	56 685,00	15 000,00	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	56 685,00	56 685,00	15 000,00	4 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	38 659 712,73	33 229 203,24	19 206 579,41	12 498 559,94	6 708 019,47	1 013 500,00	12 102 742,00	401 183,00	498 610,00	6 588,83	5 430 509,49	3 067 203,08	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-177 075,11	-177 075,11	-138 195,11	-116 958,87	-21 236,24	0,00	-38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	286 504,11	286 504,11	179 460,68	95 285,68	84 175,00	0,00	107 043,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	38 769 141,73	33 338 632,24	19 247 844,98	12 476 836,75	6 770 958,23	1 013 500,00	12 170 905,43	401 183,00	498 610,00	6 588,83	5 430 509,49	3 067 203,08	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
Wydatki razem:																	

BURMISTRZ
Samoraj
 Andrzej Samoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 80 / 2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 lipca 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 286 504,11 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 286 504,11 zł, w tym:

w dziale 700/70005 w kwocie 2 000,- zł na materiały.

w dziale 750/75022 w kwocie 1 318,- zł na materiały.

w dziale 750/75075 w kwocie 4 000,- zł na materiały.

w dziale 754/75412 w kwocie 7 000,- zł na materiały oraz w kwocie 2 000,- zł na zakup usług pozostałych.

w dziale 801/80101 w kwocie 105 000,- zł, w tym:

- w kwocie 30 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, w tym środki z dotacji celowej w kwocie 24 000,- zł, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 93 z dnia 13 lipca 2017 r. oraz środki własne w kwocie 6 000,- zł.

- w kwocie 50 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne w szkole podstawowej w Drobinie,

- w kwocie 25 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne w szkole podstawowej w Łęgu Probostwie.

w dziale 801/80104 w kwocie 5 000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

w dziale 801/80110 w kwocie 20 000,- zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w gimnazjum w Drobinie.

w dziale 801/80120 w kwocie 1 617,43 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, w kwocie 7 985,68 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 4 900,- zł na pochodne od wynagrodzeń w liceum w Drobinie.

w dziale 801/80195 w kwocie 1 234,- zł na zakup usługi korzystania z aplikacji internetowej „PROGMAN iARKUSZ”.

w dziale 852/85202 w kwocie 30 000,- zł na wydatki związane z opłatą za pobyt podopiecznego z terenu gminy Drobin w Domu Pomocy Społecznej.

w dziale 852/85214 w kwocie 11 479,- zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresów w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 90 z dnia 12 lipca 2017 r.

w dziale 852/85215 w kwocie 170,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 89 z dnia 11 lipca 2017 roku.

w dziale 852/85216 w kwocie 73 780,- zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 91 z dnia 12 lipca 2017 r.

w dziale 852/85219 w kwocie 4 880,- zł na zakup materiałów oraz w kwocie 110,- zł na zakup usług zdrowotnych – środki własne.

w dziale 855/85501 w kwocie 10,- zł na zakup usług zdrowotnych – środki z dotacji celowej.

w dziale 855/85502 w kwocie 20,- zł na zakup usług zdrowotnych – środki z dotacji celowej.

w dziale 921/92105 w kwocie 4 000,- zł na materiały.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 177 075,11 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 177 075,11 zł, w tym:

w dziale 700/70005 w kwocie 2 000,- zł na zakup usług pozostałych.

w dziale 750/75022 w kwocie 1 318,- zł na zakup środków żywności.

w dziale 750/75075 w kwocie 4 000,- zł na zakup usług pozostałych.

w dziale 754/75412 w kwocie 4 000,- zł na ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych za udział w szkoleniach, w kwocie 4 500,- zł na zakup usług remontowych oraz w kwocie 500,- zł na podróże służbowe krajowe.

w dziale 801/80101 w kwocie 50 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w szkole podstawowej w Drobinie oraz w kwocie 6 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w szkole podstawowej w Cieszewie.

w dziale 801/80110 w kwocie 45 000,- zł, w tym:

- w kwocie 20 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w gimnazjum w Drobinie,
- w kwocie 25 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w gimnazjum w Łęgu Probostwie.

w dziale 801/80113 w kwocie 6 234,- zł na zakup usług pozostałych.

w dziale 801/80120 w kwocie 1 600,62 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 500,- zł na zakup środków dydaktycznych, w kwocie 300,- zł na zakup usług zdrowotnych, w kwocie 603,23 zł na zakup usług pozostałych, w kwocie 1 053,34 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, w kwocie 87,67 zł na szkolenia pracowników.

w dziale 801/80130 w kwocie 10 358,25 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

w dziale 852/85214 w kwocie 34 880,- zł na zasiłki celowe i okresowe – środki własne.

w dziale 852/85219 w kwocie 110,- zł na szkolenia pracowników – środki własne.


w dziale 855/85501 w kwocie 10,- zł na podróże służbowe krajowe – środki z dotacji celowej.

w dziale 855/85502 w kwocie 20,- zł na zakup usług telekomunikacyjnych – środki z dotacji celowej.

w dziale 921/92105 w kwocie 4 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 80 / 2017
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 lipca 2017 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017
Nr XXIX/241/2016

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		35 593 006,32	109 429,00	35 702 435,32
2.	Wydatki		38 659 712,73	286 504,11 - 177 075,11	38 769 141,73
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

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
	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	
	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	17 667,00	17 837,00	17 667,00	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	1 167,00	1 337,00	1 167,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00
855		Rodzina	10 698 333,00	10 698 333,00	10 698 333,00	10 698 333,00	10 698 333,00	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	3 881 000,00	3 881 000,00	3 881 000,00	3 881 000,00	3 881 000,00	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	8 248,00	8 248,00	8 248,00	8 248,00	8 248,00	0,00
		Ogółem	11 515 024,87	11 515 194,87	11 515 024,87	11 515 194,87	11 515 194,87	11 515 194,87	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj