

Zarządzenie Nr 91 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 września 2015 roku

zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej
w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **602 903,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **26 495 821,13 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **603 569,00 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **666,00 zł**, tj. do kwoty **24 889 145,24 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **1 606 675,89 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2015 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **602 903,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **25 810 029,42 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 013 192,24 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **410 289,24 zł**, tj. do kwoty **24 222 949,71 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **1 587 079,71 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2015 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 2015 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 2015 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobín z dnia 30 września 2015r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015

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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 774,00	0,00	8 721,00	51 495,00
			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
				42 774,00	0,00	8 721,00	51 495,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 774,00	0,00	8 721,00	51 495,00
801			Oświata i wychowanie	803 538,91	0,00	2 033,00	805 571,91
			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	24 302,00	0,00	0,00	24 302,00
				803 538,91	0,00	2 033,00	805 571,91
			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	24 302,00	0,00	0,00	24 302,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 540,00	0,00	2 033,00	67 573,00
852			Pomoc społeczna	3 369 579,76	-666,00	496 754,00	3 865 667,76
			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
				3 369 579,76	-666,00	496 754,00	3 865 667,76
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 810 163,76	0,00	496 754,00	3 306 917,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	526 460,00	-666,00	0,00	525 794,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 480,75	0,00	96 061,00	121 541,75
	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
		25 480,75	0,00	96 061,00	121 541,75
	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
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	95 061,00	95 061,00
	bieżące razem:	24 286 242,24	-666,00	603 569,00	24 889 145,24
	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	24 302,00	0,00	0,00	24 302,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	1 606 675,89	0,00	0,00	1 606 675,89
	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	998 220,98	0,00	0,00	998 220,98
	Ogółem:	25 892 918,13	-666,00	603 569,00	26 495 821,13
	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	1 022 522,98	0,00	0,00	1 022 522,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Andrzej Szmioraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 września 2015 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się dochody w kwocie 603 569,- zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 603 569,- zł, w tym:

1. *w dziale 751/75108* w kwocie 8 721,- zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. – dotacja celowa, pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Płocku znak DPł.3101-19/15 z dnia 15 września 2015 r. na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 10 września 2015 r. znak MF/FS3/003149/2015,
2. *w dziale 801/80101* w kwocie 1 608,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 188 z dnia 16 września 2015 roku,
3. *w dziale 801/80110* w kwocie 425,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 188 z dnia 16 września 2015 roku,
4. *w dziale 852/85212* w kwocie 491 654,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 24 września 2015 roku,
5. *w dziale 852/85213* w kwocie 5 100,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 24 września 2015 roku,
6. *w dziale 900/90004* w kwocie 96 061,- zł, w tym:

- w kwocie 1 000,- zł z tytułu darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwujących 163 drzew z gatunku topola stanowiących pomnik przyrody pn. Aleja Topolowa”,

- w kwocie 95 061,- zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwujących 163 drzew z gatunku topola stanowiących pomnik przyrody pn. Aleja Topolowa”, zgodnie z umową dotacji Nr 0021/15/OP/D z dnia 02.04.2015 roku,

Zmniejsza się dochody w kwocie 666,- zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 666,- zł, w tym:

1. w **dziale 852/85213** w kwocie 666,- zł w związku z weryfikacją potrzeb składanych przez jst na zadanie związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 233/2015 z dnia 09 września 2015 roku.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 września .2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją i stanowiących zadań,	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	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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	213 800,00	213 800,00	1 700,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	213 800,00	213 800,00	1 700,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	po zmianach	213 800,00	213 800,00	1 700,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	42 774,00	42 774,00	14 280,47	6 933,53	0,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	zmniejszenie	8 721,00	8 721,00	5 971,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 495,00	29 935,00	20 251,47	9 683,53	0,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	185 550,93	185 550,93	47 587,60	99 963,33	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 290,00	-3 290,00	0,00	-3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Odbitołki strażackie	po zmianach	185 550,93	185 550,93	47 587,60	99 963,33	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	155 550,93	155 550,93	47 587,60	99 963,33	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-3 290,00	-3 290,00	0,00	-3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	155 550,93	155 550,93	47 587,60	99 963,33	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	155 550,93	155 550,93	47 587,60	99 963,33	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 661 089,86	11 596 953,48	10 897 641,17	8 736 580,62	2 261 060,55	12 016,00	561 154,83	26 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	zmniejszenie	-390 300,00	-390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	392 333,00	392 333,00	0,00	392 333,00	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	po zmianach	11 661 089,86	11 596 953,48	10 897 641,17	8 736 580,62	2 261 060,55	12 016,00	561 154,83	26 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 092 301,16	5 028 164,78	4 787 215,37	3 802 641,42	8 411 280,62	2 588 393,55	12 016,00	561 154,83	26 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-1 666,00	-1 666,00	0,00	-1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	497 754,00	497 754,00	1 000,00	1 000,00	0,00	19 420,00	0,00	477 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 780 825,31	4 471 825,31	745 847,60	500 069,00	245 778,60	0,00	3 725 977,71	0,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:																
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wymagowania i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	z tego: 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.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
900	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 800 000,00	84 466,00	69 913,00	14 553,00	0,00	2 715 534,00	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	491 654,00	14 320,00	69 913,00	14 320,00	0,00	477 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 291 654,00	98 786,00	69 913,00	28 873,00	0,00	3 192 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-666,00	-666,00	0,00	30 833,00	0,00	30 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 100,00	5 100,00	69 913,00	59 080,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	35 267,00	35 267,00	0,00	35 267,00	0,00	35 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	452 080,55	417 131,00	0,00	34 949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			900	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.	przed zmianą	452 080,55	452 080,55	418 131,00	33 949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-13 533,24	-13 533,24				155 511,27	1 020 407,43	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 967 941,43	1 176 405,70				1 176 405,70	1 020 407,43	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	109 594,24	109 594,24				1 600,00	107 994,24	0,00	107 994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-13 533,24	-13 533,24				-11 163,00	-2 370,24	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
po zmianach	2 064 024,43	1 272 466,70				1 45 948,27	1 126 031,43	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	32 500,00	32 500,00				0,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-240,24	-240,24				0,00	-240,24	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
po zmianach	32 500,00	32 500,00				0,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	90004	Oczyszczanie miast i wsi				przed zmianą	42 321,02	42 321,02	0,00	42 321,02	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	
			po zmianach	105 624,00	105 624,00	0,00	105 624,00	0,00	105 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	147 945,02	147 945,02	0,00	147 945,02	0,00	147 945,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 195,00	3 195,00	0,00	3 195,00	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	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 325,00	5 325,00	0,00	5 325,00	0,00	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 293,00	-13 293,00	-11 163,00	-2 130,00	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	1 005 830,85	226 368,71	155 511,27	70 400,44	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90005	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	25 810 029,42	18 403 806,69	11 736 821,10	6 666 985,49	547 140,15	4 708 842,73	104 354,48	104 354,48	8 856,21	450 149,45	1 587 079,71	1 587 079,71	870 332,42	0,00
zmniejszenie	-410 289,24	-410 289,24				-336 463,00	-73 826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	25 810 029,42	18 403 806,69				11 736 821,10	6 666 985,49	547 140,15	4 708 842,73	104 354,48	104 354,48	104 354,48	8 856,21	450 149,45	1 587 079,71	1 587 079,71	870 332,42	0,00	0,00	
Wydatki razem:																				



OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 września 2015 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się wydatki w kwocie 1 015 692,24 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 1 015 692,24 zł, w tym:

1. *w dziale 700/70005* w kwocie 1 500,- zł na materiały,
2. *w dziale 751/75108* w kwocie 8 721,- zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. – pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Płocku znak DPŁ.3101-19/15 z dnia 15 września 2015 r. na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 10 września 2015 r. znak MF/FS3/003149/2015,
3. *w dziale 754/75412* w kwocie 3 290,- zł na materiały,
4. *w dziale 801/80101* w kwocie 194 408,- zł w tym:
 - w kwocie 1 608,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 188 z dnia 16 września 2015 roku,
 - w kwocie 192 800,- zł na remonty w szkole w Drobinie,
5. *w dziale 801/80110* w kwocie 425,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 188 z dnia 16 września 2015 roku,
6. *w dziale 801/80120* w kwocie 197 500,- zł na remonty w liceum w Drobinie,
7. *dziale 852/85212* w kwocie 491 654,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 24 września 2015 roku.

6. w *dziale 852/85219* w kwocie 1 000,- zł na usługi,

7. w *dziale 900/90003* w kwocie 240,24 zł na materiały – zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej,

8. w *dziale 900/90004* w kwocie 2 500,- zł na usługi,

9. w *dziale 900/90095* w kwocie 13 293,- zł, w tym w kwocie 11 163,- zł na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz w kwocie 2 130,- zł na różne opłaty i składki,

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

W objaśnieniach do załącznika Nr 2 w *dziale 900/90004* w wydatkach bieżących dokonano zwiększenia na kwotę 108 124,- zł, w tym § 4210 w kwocie 2 500,- zł, § 4300 w kwocie 105 624,- zł i zmniejszenia na kwotę 2 500,- zł - § 4300, zaś w załączniku nr 2 – wydatki została wykazana różnica - § 4210 zwiększenie na kwotę 2 500,- zł, § 4300 zwiększenie na kwotę 103 124,- zł.

W objaśnieniach do załącznika Nr 2 oraz w załączniku Nr 2 ogółem w *dziale 900/90004* zwiększono wydatki bieżące o kwotę 105 624,- zł.

W związku z powyższym w objaśnieniach do załącznika Nr 2 wydatki bieżące oraz wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 015 692,24 zł, a zmniejszono o kwotę 412 789,24 zł, zaś w załączniku Nr 2 wydatki bieżące oraz wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 013 192,24 zł, a zmniejszono o kwotę 410 289,24 zł.

W objaśnieniach do załącznika Nr 2 oraz w załączniku Nr 2 ogółem wydatki bieżące oraz wydatki ogółem zwiększono o kwotę 602 903,00 zł.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 91 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 września 2015 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015
Nr IV/28/2015

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na dzień 30 września 2015 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.		
			4	5	6
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		25 892 918,13	603 569,00 - 666,00	26 495 821,13
2.	Wydatki		25 207 126,42	1 013 192,24 - 410 289,24	25 810 029,42
3.	Wynik budżetu		685 791,71		685 791,71
Przychody ogółem:			64 208,29		64 208,29
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		0,00
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	0,00		0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	64 208,29		64 208,29
Rozchody ogółem:			750 000,00		750 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00		0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00		0,00
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	750 000,00		750 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00

Zadłużenie na 01.01.2015	10 889 000,00
Splata wyemitowanych obligacji	-750 000,00
Zadłużenie na 31.12.2015	10 139 000,00

tj. 38,27 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015

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

Data	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Dotacje		Wydatki ogółem	Wydatki			z tego:		
			4	przed zmianą	5	zmiana		6	po zmianie	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	518 575,99	518 575,99	518 575,99	518 575,99	518 575,99	518 575,99	518 575,99	518 575,99	518 575,99	0,00	0,00
750	01095	Pozostała działalność	518 575,99	518 575,99	518 575,99	518 575,99	518 575,99	518 575,99	518 575,99	518 575,99	518 575,99	0,00	0,00
		Administracja publiczna	50 966,00	50 966,00	50 966,00	50 966,00	50 966,00	50 966,00	50 966,00	50 966,00	50 966,00	0,00	0,00
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	50 966,00	50 966,00	50 966,00	50 966,00	50 966,00	50 966,00	50 966,00	50 966,00	50 966,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	42 774,00	42 774,00	8 721,00	8 721,00	42 774,00	8 721,00	8 721,00	51 495,00	51 495,00	0,00	0,00
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00
	75107	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	27 206,00	27 206,00	27 206,00	27 206,00	27 206,00	27 206,00	27 206,00	27 206,00	27 206,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	8 721,00	8 721,00	0,00	8 721,00	8 721,00	8 721,00	8 721,00	0,00	0,00
	75110	Przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	14 183,00	14 183,00	14 183,00	14 183,00	14 183,00	14 183,00	14 183,00	14 183,00	14 183,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	65 540,00	65 540,00	2 033,00	2 033,00	65 540,00	2 033,00	67 573,00	67 573,00	67 573,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	36 115,00	36 115,00	1 608,00	1 608,00	36 115,00	1 608,00	37 723,00	37 723,00	37 723,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	29 425,00	29 425,00	425,00	425,00	29 425,00	425,00	29 850,00	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 810 163,76	2 810 163,76	496 754,00	496 754,00	2 810 163,76	496 754,00	3 306 917,76	3 306 917,76	3 306 917,76	0,00	0,00
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	2 797 000,00	2 797 000,00	491 654,00	491 654,00	2 797 000,00	491 654,00	3 288 654,00	3 288 654,00	3 288 654,00	0,00	0,00
	85213	Obsługa świadczeń na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	10 333,00	10 333,00	5 100,00	5 100,00	10 333,00	5 100,00	15 433,00	15 433,00	15 433,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 184,76	2 184,76	2 184,76	2 184,76	2 184,76	2 184,76	2 184,76	2 184,76	2 184,76	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny	646,00	646,00	646,00	646,00	646,00	646,00	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00
		Ogółem	3 488 019,75	3 488 019,75	507 508,00	507 508,00	3 488 019,75	507 508,00	3 995 527,75	3 995 527,75	3 995 527,75	0,00	0,00