

**Zarządzenie Nr 45 / 2016**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Drobin**  
**z dnia 24 maja 2016 roku**

**zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej**  
**w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 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) 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 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

**1.** Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **353 301,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **30 061 554,49 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4 799 046,00 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **4 445 745,00 zł**, tj. do kwoty **29 588 958,83 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **472 595,66 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2016 rok.

**2.** Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **353 301,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **30 081 554,49 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4 914 731,08 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **4 561 430,08 zł**, tj. do kwoty **28 130 419,54 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **1 951 134,95 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2016 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 2016 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 2016 roku.

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



Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 maja 2016r. zmieniające  
Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015**

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							
801			Oświata i wychowanie	321 103,35	0,00	352 438,00	673 541,35
			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	321 103,35	0,00	352 438,00	673 541,35
		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	0,00	0,00	64 738,00	64 738,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	287 700,00	287 700,00
852			Pomoc społeczna	8 141 595,08	-4 445 745,00	4 446 608,00	8 142 458,08
			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	8 141 595,08	-4 445 745,00	4 446 608,00	8 142 458,08
		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	0,00	-4 445 745,00	0,00	3 170 976,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 100,00	0,00	863,00	416 963,00
		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	0,00	0,00	4 445 745,00	4 445 745,00

<b>bieżące razem:</b>		29 235 657,83	-4 445 745,00	4 799 046,00	29 588 958,83
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		60 771,31	0,00	0,00	60 771,31
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		472 595,66	0,00	0,00	472 595,66
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		58 859,89	0,00	0,00	58 859,89
<b>Ogółem:</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		29 708 253,49	-4 445 745,00	4 799 046,00	30 061 554,49
		119 631,20	0,00	0,00	119 631,20

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**

*Andrzej Samoraj*

## OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 45 / 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 24 maja 2016 roku  
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się dochody w kwocie 4 799 046,- zł, w tym:

*Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 4 799 046,- zł, w tym:*

*w dziale 801/80101* w kwocie 35 438,- zł z przeznaczeniem 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 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 57 z dnia 29 kwietnia 2016 r.

*w dziale 801/80103* w kwocie 8 220,- zł z tytułu środków pochodzących z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2016 rok w części 83, poz. 52, z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 49 z dnia 29 kwietnia 2016 r.

*w dziale 801/80104* w kwocie 247 970,- zł z tytułu środków pochodzących z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2016 rok w części 83, poz. 52, z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 49 z dnia 29 kwietnia 2016 r.

*w dziale 801/80106* w kwocie 31 510,- zł z tytułu środków pochodzących z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2016 rok w części 83, poz. 52, z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 49 z dnia 29 kwietnia 2016 r.

*w dziale 801/80110* w kwocie 29 300,- zł z przeznaczeniem 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 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 57 z dnia 29 kwietnia 2016 r.

*w dziale 852/85211* w kwocie 4 445 745,- zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” – zmiana w planie następuje w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, przeniesiono z rozdziału 852/85295 - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku.

*w dziale 852/85216* w kwocie 863,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobín z dnia 24 maja 2016r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVII/130/2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600	2	4	1 724 818,33	581 447,51	4 000,00	577 447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 370,82	1 143 370,82	5 690,00	0,00	0,00
			-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	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
			75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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
60016			1 724 818,33	581 447,51	4 000,00	577 447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 370,82	1 143 370,82	5 690,00	0,00	0,00	0,00
			-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	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
			75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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			1 711 218,33	572 847,51	4 000,00	568 847,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 370,82	1 138 370,82	5 690,00	0,00	0,00	0,00
			-2 712,00	-2 712,00	0,00	-2 712,00	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
			2 712,00	2 712,00	0,00	2 712,00	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			761 098,93	147 998,93	48 205,00	134 998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 370,82	1 138 370,82	5 690,00	0,00	0,00	0,00
			-2 712,00	-2 712,00	0,00	-2 712,00	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
			2 712,00	2 712,00	0,00	2 712,00	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			10 400 599,74	9 817 155,18	8 081 017,69	8 081 017,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 100,00	633 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-32 618,32	-32 618,32	-32 618,32	-32 618,32	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
			385 056,32	385 056,32	385 056,32	385 056,32	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			4 842 274,11	4 842 274,11	3 839 200,00	3 839 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 100,00	633 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-16 042,21	-16 042,21	-16 042,21	-16 042,21	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
			16 042,21	16 042,21	16 042,21	16 042,21	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			51 330,21	51 330,21	15 892,21	15 892,21	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
			4 877 562,11	4 877 562,11	4 877 562,11	4 877 562,11	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
			53 607,21	53 607,21	43 359,08	43 359,08	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			8 220,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	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
			61 827,21	61 827,21	56 930,01	51 579,08	0,00	5 350,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 369 879,54	1 369 879,54	1 306 439,54	1 081 043,00	225 396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			251 965,85	251 965,85	251 965,85	251 965,85	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
			1 617 849,54	1 617 849,54	1 554 409,54	1 329 013,00	225 396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			164 779,41	164 779,41	155 122,41	140 791,00	14 331,41	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			-334,33	-334,33	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
			31 844,33	31 844,33	31 844,33	31 844,33	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
			196 289,41	196 289,41	186 632,41	172 301,00	14 331,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			2 540 421,56	2 540 421,56	2 360 786,00	2 217 473,00	143 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-7 554,26	-7 554,26	-7 554,26	-7 554,26	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
			36 854,26	36 854,26	36 854,26	7 554,26	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			2 569 721,56	2 569 721,56	2 390 056,00	2 217 473,00	172 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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
			290 235,51	290 235,51	279 825,51	254 910,35	24 915,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			290 235,51	290 235,51	279 825,51	254 910,35	24 915,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 45 / 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 24 maja 2016 roku  
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się wydatki w kwocie 4 914 731,08 zł, w tym:

*Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 4 914 731,08 zł, w tym:*

**w dziale 600/60016** w kwocie 75 000,- zł na remonty dróg gminnych.

**w dziale 754/75412** w kwocie 2 412,- zł na różne opłaty i składki oraz w kwocie 300,- zł na zakup usług zdrowotnych.

**w dziale 801/80101** w kwocie 51 330,21 zł, w tym:

- w kwocie 13 513,59 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz w kwocie 150,- zł na badania lekarskie pracowników w szkole w Drobinie,
- w kwocie 778,50 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w szkole w Rogotwórsku,
- w kwocie 1 600,12 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w szkole w Cieszewie,
- w kwocie 35 438,- zł z przeznaczeniem 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 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 57 z dnia 29 kwietnia 2016 r.

**w dziale 801/80103** w kwocie 8 220,- zł z tytułu środków pochodzących z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2016 rok w części 83, poz. 52, z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 49 z dnia 29 kwietnia 2016 r.

**w dziale 801/80104** w kwocie 251 965,85 zł, w tym:

- w kwocie 3 995,85 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w przedszkolu w Drobinie,
- w kwocie 247 970,- zł z tytułu środków pochodzących z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2016 rok w części 83, poz. 52, z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 49 z dnia 29 kwietnia 2016 r.

**w dziale 801/80106** w kwocie 31 844,33 zł, w tym:

- w kwocie 334,33 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w punkcie przedszkolnym w Cieszewie,
- w kwocie 31 510,- zł z tytułu środków pochodzących z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2016 rok w części 83, poz. 52, z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji

celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 49 z dnia 29 kwietnia 2016 r.

**w dziale 801/80110** w kwocie 36 854,26 zł, w tym:

- w kwocie 29 300,- zł z przeznaczeniem 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 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 57 z dnia 29 kwietnia 2016 r.

- w kwocie 7 554,26 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w gimnazjum w Drobinie.

**w dziale 801/80120** w kwocie 200,- zł na materiały w liceum w Drobinie.

**w dziale 801/80148** w kwocie 4 641,67 zł, w tym:

- w kwocie 4 491,67 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w stołówce w Drobinie,

- w kwocie 150,- zł na badania lekarskie pracowników w stołówce w Łęgu Probstwie.

**w dziale 852/85205** w kwocie 885,- zł na podróże służbowe krajowe.

**w dziale 852/85211** w kwocie 4 445 745,- zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” – zmiana w planie następuje w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, przeniesiono z rozdziału 852/85295 - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku.

**w dziale 852/85216** w kwocie 863,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 50 z dnia 29 kwietnia 2016 roku.

**w dziale 854/85401** w kwocie 1 969,76 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w świetlicy w Drobinie.

**w dziale 900/90095** w kwocie 2 500,- zł na usługi – zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

**Zmniejsza się wydatki w kwocie 4 561 430,08 zł, w tym:**

***Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 4 561 430,08 zł, w tym:***

**w dziale 600/60016** w kwocie 75 000,- zł na materiały w związku z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

**w dziale 754/75412** w kwocie 2 712,- zł na zakup usług remontowych.

**w dziale 801/80101** w kwocie 16 042,21 zł, w tym:



- w kwocie 150,- zł na badania lekarskie pracowników w szkole w Łęgu Probostwie,
  - w kwocie 13 513,59 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne w szkole w Drobinie,
  - w kwocie 778,50 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne w szkole w Rogotwórsku,
  - w kwocie 1 600,12 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne w szkole w Cieszewie,
- w dziale 801/80104* w kwocie 3 995,85 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w przedszkolu w Drobinie.
- w dziale 801/80106* w kwocie 334,33 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne w punkcie przedszkolnym w Cieszewie.
- w dziale 801/80110* w kwocie 7 554,26 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne w gimnazjum w Drobinie.
- w dziale 801/80120* w kwocie 200,- zł na zakup usług zdrowotnych w liceum w Drobinie.
- w dziale 801/80148* w kwocie 4 491,67 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stołówce szkolnej w Drobinie.
- w dziale 852/85205* w kwocie 630,- zł na szkolenia.
- w dziale 852/85219* w kwocie 255,- zł na podróże służbowe krajowe.
- w dziale 852/85295* w kwocie 4 445 745,- zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” – zmiana w planie następuje w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, przeniesiono do rozdziału 852/85211 - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku.
- w dziale 854/85401* w kwocie 1 969,76 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne w świetlicy w Drobinie.
- w dziale 900/90095* w kwocie 2 500,- zł na materiały – zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj


Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 45 / 2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 24 maja 2016 roku  
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016  
Nr XVI/130/2015

**Dochody i wydatki  
Przychody i rozchody budżetu  
na dzień 24 maja 2016 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		29 708 253,49	4 799 046,00 - 4 445 745,00	30 061 554,49
2.	Wydatki		29 728 253,49	4 914 731,08 - 4 561 430,08	30 081 554,49
3.	Wynik budżetu		-20 000,00		-20 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>420 000,00</b>		<b>420 000,00</b>
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	420 000,00		420 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>400 000,00</b>		<b>400 000,00</b>
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	400 000,00		400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00

Zadłużenie na 01.01.2016	10 139 000,00
Splata wyemitowanych obligacji	-400 000,00
Zadłużenie na 31.12.2016	9 739 000,00

tj.32,40 % dochodów

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
  
Andrzej Samoraj

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

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	wydatki majątkowe
1	2	3															
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	628 904,59	628 904,59	628 904,59	628 904,59	628 904,59	628 904,59	628 904,59	628 904,59	628 904,59	628 904,59	628 904,59	628 904,59	628 904,59	0,00	0,00
750	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	11 902,00	11 902,00	11 902,00	11 902,00	11 902,00	11 902,00	11 902,00	11 902,00	11 902,00	11 902,00	11 902,00	11 902,00	11 902,00	0,00	0,00
	75109	Prowadzenie rejestru wyborców	7 337,00	7 337,00	7 337,00	7 337,00	7 337,00	7 337,00	7 337,00	7 337,00	7 337,00	7 337,00	7 337,00	7 337,00	7 337,00	0,00	0,00
752	75212	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
801	80101	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	64 738,00	64 738,00	0,00	64 738,00	64 738,00	64 738,00	64 738,00	64 738,00	64 738,00	64 738,00	64 738,00	0,00	0,00
	80110	Pomoc społeczna	0,00	0,00	35 438,00	35 438,00	0,00	35 438,00	35 438,00	35 438,00	35 438,00	35 438,00	35 438,00	35 438,00	35 438,00	0,00	0,00
852	85211	Świadczenie wychowawcze	7 629 221,00	7 629 221,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	0,00	0,00	4 445 745,00	4 445 745,00	0,00	4 445 745,00	4 445 745,00	4 445 745,00	4 445 745,00	4 445 745,00	4 445 745,00	4 445 745,00	4 445 745,00	0,00	0,00
	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	3 161 000,00	3 161 000,00	3 161 000,00	3 161 000,00	3 161 000,00	3 161 000,00	3 161 000,00	3 161 000,00	3 161 000,00	3 161 000,00	3 161 000,00	3 161 000,00	3 161 000,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	0,00	0,00
	85295	Karta Dużej Rodziny	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	0,00
	85295	Program "Rodzina 500 plus"	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00
		Ogółem	4 458 245,00	4 458 245,00	-4 445 745,00	-4 445 745,00	4 458 245,00	4 458 245,00	4 458 245,00	4 458 245,00	4 458 245,00	4 458 245,00	4 458 245,00	4 458 245,00	4 458 245,00	0,00	12 500,00
			8 331 053,59	8 331 053,59	8 395 791,59	8 395 791,59	8 331 053,59	8 331 053,59	8 331 053,59	8 331 053,59	8 331 053,59	8 331 053,59	8 331 053,59	8 331 053,59	8 331 053,59	8 383 291,59	12 500,00

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
*SAJ*  
Andrzej Samoraj