

Zarządzenie Nr 59 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 lipca 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 **80 580,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **30 099 397,06 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **80 580,00 zł**, tj. do kwoty **29 888 801,39 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **210 595,67 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 **80 580,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **31 269 519,19 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **130 067,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **49 487,00 zł**, tj. do kwoty **28 492 170,25 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **2 777 348,94 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 59/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 lipca 2016r. zmieniające
Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6		
1	2	3	4	bieżące		7	8
750			Administracja publiczna	185 584,31	0,00	1 845,00	187 409,31
			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
			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	185 584,31	0,00	1 845,00	187 409,31
			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	60 626,00	0,00	1 845,00	62 471,00
852			Pomoc społeczna	8 215 642,08	0,00	78 735,00	8 294 377,08
			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	8 215 642,08	0,00	78 735,00	8 294 377,08
			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	3 171 538,00	0,00	469,00	3 172 007,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 963,00	0,00	78 266,00	555 229,00
			bieżące razem:	29 808 221,39	0,00	80 580,00	29 888 801,39
			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
majątkowe							

		majątkowe razem:				
	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	210 595,67	0,00	0,00	210 595,67	
		58 859,89	0,00	0,00	58 859,89	
Ogółem:		30 018 817,06	0,00	80 580,00	30 099 397,06	
	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	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 59 / 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 lipca 2016 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się dochody w kwocie 80 580,00 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 80 580,00 zł, w tym:

w dziale 750/75011 w kwocie 1 845,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Kwota wynika z dokonania ostatecznego rozliczenia dotacji celowych przez Wydział Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w którym stwierdzono niedoszacowanie zadań zrealizowanych w 2015 roku. Zgodnie z wytycznymi MSWiA zawartymi w piśmie z 4 lutego 2016r. znak DSO-WP-0770-2-4/2016, niedoszacowanie ustalone w wyniku rozliczenia roku 2015 sfinansowane będzie ze środków zaplanowanych w roku 2016 na realizację spraw obywatelskich w budżecie Wojewody – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 133/2016 z dnia 07 lipca 2016 r.

w dziale 852/85215 w kwocie 469,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, z późn. zm.) – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 094 z dnia 07 lipca 2016 r.

w dziale 852/85216 w kwocie 78 266,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 106 z dnia 19 lipca 2016 r.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobin z dnia 29 lipca 2016r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki 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 dłuku	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	4	1 700 481,34	683 258,52	4 000,00	679 258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 222,82	1 017 222,82	5 690,00	0,00
				przed zmianą	zwiększenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	4	1 700 481,34	683 258,52	4 000,00	679 258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 222,82	1 017 222,82	5 690,00	0,00
				przed zmianą	zwiększenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	4	1 683 181,34	672 658,52	4 000,00	668 658,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 522,82	1 013 522,82	5 690,00	0,00
				przed zmianą	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	4	11 800,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 522,82	1 013 522,82	5 690,00	0,00
				przed zmianą	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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
				przed zmianą	zwiększenie	11 800,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4	3 912 669,01	3 038 066,88	2 767 452,18	2 316 872,59	450 579,59	0,00	223 334,70	47 300,00	0,00	0,00	0,00	874 582,13	874 582,13	5 464,13	0,00
				przed zmianą	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
75011		Urzędy wojewódzkie	4	3 914 514,01	3 039 831,88	2 769 287,18	2 316 872,59	452 424,59	0,00	223 334,70	47 300,00	0,00	0,00	0,00	874 582,13	874 582,13	5 464,13	0,00
				przed zmianą	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
801		Oświata i wychowanie	4	10 644 465,74	10 644 465,74	10 061 021,18	8 188 245,89	1 872 775,29	12 000,00	571 444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	zwiększenie	-15 237,00	-15 237,00	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	4 371 240,11	4 371 240,11	4 117 829,11	3 375 677,00	744 152,11	12 000,00	571 444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	zwiększenie	-14 000,00	-14 000,00	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	4	290 235,51	290 235,51	279 625,51	252 510,35	27 315,16	0,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	zwiększenie	-1 237,00	-1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4	9 125 672,00	9 103 172,00	851 567,00	561 027,00	290 540,00	216 000,00	8 035 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
				przed zmianą	zwiększenie	78 735,00	78 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 204 407,00	9 181 907,00	851 576,00	561 027,00	290 549,00	216 000,00	8 114 331,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														z tego:		
			Plan				Wydávki bieżące				Z tego:						Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85215		Dodávki mieszkaniowe	przed zmianą	24 366,00	24 366,00	27,00	0,00	0,00	0,00	24 339,00	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	
			zwiększenie	469,00	469,00	9,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasáki stałe	przed zmianą	258 585,00	258 585,00	622,00	0,00	622,00	0,00	24 799,00	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
			zwiększenie	78 266,00	78 266,00	0,00	0,00	0,00	78 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 449 391,81	1 333 091,82	1 332 591,82	100 278,20	1 232 313,62	0,00	3 362 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	30 000,00	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	0,00
			zmniejszenie	1 449 391,81	1 333 091,82	1 332 591,82	100 278,20	1 232 313,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	po zmianach	132 439,86	128 439,86	8 439,86	0,00	8 439,86	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	50,00	50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	132 439,86	128 439,86	8 439,86	0,00	8 439,86	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	128 439,86	128 439,86	8 439,86	0,00	8 439,86	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	128 439,86	128 439,86	8 439,86	0,00	8 439,86	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:			przed zmianą	31 188 939,19	28 411 590,25	17 871 504,63	11 481 717,99	6 889 786,64	1 052 000,00	9 010 817,26	47 300,00	8 655,36	421 473,00	2 777 348,94	2 762 878,94	91 154,13	14 470,00		
			zmniejszenie	-49 487,00	-49 487,00	-49 487,00	0,00	-49 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 269 519,19	28 492 170,25	17 873 356,63	11 482 917,99	6 390 440,64	1 052 000,00	9 069 543,26	9 069 543,26	47 300,00	8 685,36	421 473,00	2 777 348,94	2 762 878,94	91 154,13	14 470,00	



OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 59 / 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 lipca 2016 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się wydatki w kwocie 130 067,00 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 130 067,00 zł, w tym:

w dziale 600/60095 w kwocie 3 000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na budowę dwóch wiat przystankowych w miejscowości Małachowo przy drodze gminnej (na gruncie będącym własnością gminy Drobin).

w dziale 700/70005 w kwocie 1 200,- zł na wynagrodzenia bezosobowe.

w dziale 750/75011 w kwocie 1 845,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Kwota wynika z dokonania ostatecznego rozliczenia dotacji celowych przez Wydział Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w którym stwierdzono niedoszacowanie zadań zrealizowanych w 2015 roku. Zgodnie z wytycznymi MSWiA zawartymi w piśmie z 4 lutego 2016r. znak DSO-WP-0770-2-4/2016, niedoszacowanie ustalone w wyniku rozliczenia roku 2015 sfinansowane będzie ze środków zaplanowanych w roku 2016 na realizację spraw obywatelskich w budżecie Wojewody – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 133/2016 z dnia 07 lipca 2016 r.

w dziale 801/80101 w kwocie 14 000,- zł, w tym:

- w kwocie 500,- zł na szkolenia w szkole w Rogotwórsku,

- w kwocie 5 000,- zł na materiały oraz w kwocie 2 500,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w szkole w Drobinie,

- w kwocie 5 000,- zł na usługi oraz w kwocie 1 000,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w szkole w Łęgu Probstwie,

w dziale 801/80120 w kwocie 437,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz w kwocie 800,- zł na szkolenia pracowników.

w dziale 852/85215 w kwocie 469,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, z późn. zm.) – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 094 z dnia 07 lipca 2016 r.

w **dziale 852/85216** w kwocie 78 266,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 106 z dnia 19 lipca 2016 r.

w **dziale 900/90003** w kwocie 30 000,- zł na usługi z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Drobin.

w **dziale 926/92605** w kwocie 50,- zł na materiały.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 49 487,00 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 49 487,00 zł, w tym:

w **dziale 600/60016** w kwocie 2 000,- zł na materiały oraz w kwocie 1 000,- zł na usługi.

w **dziale 700/70005** w kwocie 1 200,- zł na usługi.

w **dziale 801/80101** w kwocie 14 000,- zł, w tym:

- w kwocie 500,- zł na materiały w szkole w Rogotwórsku,
- w kwocie 7 500,- zł na materiały w szkole w Drobinie,
- w kwocie 5 000,- zł na materiały oraz w kwocie 1 000,- zł na energię w szkole w Łęgu Probstwie.

w **dziale 801/80120** w kwocie 250,- zł na usługi oraz w kwocie 987,- zł na różne opłaty i składki.

w **dziale 900/90004** w kwocie 30 000,- zł na usługi.

w **dziale 926/92605** w kwocie 50,- zł na usługi.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 59 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 lipca 2016 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016
Nr XVI/130/2015

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na dzień 29 lipiec 2016 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.		
			4	5	6
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		30 018 817,06	80 580,00	30 099 397,06
2.	Wydatki		31 188 939,19	130 067,00 - 49 487,00	31 269 519,19
3.	Wynik budżetu		-1 170 122,13		-1 170 122,13
Przychody ogółem:			1 570 122,13		1 570 122,13
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	869 118,00		869 118,00
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	701 004,13		701 004,13
Rozchody ogółem:			400 000,00		400 000,00
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	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
Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiG	869 118,00
Splata wyemitowanych obligacji	-400 000,00
Zadłużenie na 31.12.2016	10 608 118,00

tj.35,24 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015
Docho*dy 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	11
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	0,00	0,00				
750	75011	Pozostała działalność	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				
		Administracja publiczna	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				
		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	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	0,00	0,00				
		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	0,00	0,00				
		Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drobinie	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	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	0,00	0,00				
		Pozostałe wydatki obronne	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	64 738,00	64 738,00	64 738,00	64 738,00	64 738,00	64 738,00	64 738,00	64 738,00	64 738,00	64 738,00	0,00	0,00				
		Szkoły podstawowe	35 438,00	35 438,00	35 438,00	35 438,00	35 438,00	35 438,00	35 438,00	35 438,00	35 438,00	35 438,00	0,00	0,00				
		Gimnazja	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00				
852	85211	Pomoc społeczna	7 629 783,00	7 629 783,00	7 629 783,00	7 629 783,00	7 629 783,00	7 629 783,00	7 629 783,00	7 629 783,00	7 629 783,00	7 629 783,00	0,00	0,00				
		Świadczenie wychowawcze	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	4 458 245,00	0,00	0,00				
		Obsługa świadczeń rodzinnych	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				
		Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	8 893,00	8 893,00	8 893,00	8 893,00	8 893,00	8 893,00	8 893,00	8 893,00	8 893,00	8 893,00	0,00	0,00				
		Dotatki mieszkaniowe	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				
		Karta Dużej Rodziny	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00				
		Program "Rodzina 500 plus"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Ogółem	8 396 353,59	8 396 353,59	8 396 353,59	8 396 353,59	8 396 353,59	8 396 353,59	8 396 353,59	8 396 353,59	8 396 353,59	8 396 353,59	0,00	0,00	2 314,00	8 398 667,59	8 386 167,59	12 500,00