

Zarządzenie Nr 70 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 sierpnia 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 9 407,00 zł.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **30 108 804,06 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **9 407,00 zł**, tj. do kwoty **29 898 208,39 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 9 407,00 zł.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **31 278 926,19 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **25 057,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **15 650,00 zł**, tj. do kwoty **28 501 577,25 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/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 sierpnia 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)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
852			Pomoc społeczna	8 294 377,08	0,00	0,00	9 407,00	8 303 784,08
			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	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	8 294 377,08	0,00	0,00	9 407,00	8 303 784,08
		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	3 172 007,00	0,00	0,00	9 407,00	3 181 414,00
			bieżące razem:	29 888 801,39	0,00	0,00	9 407,00	29 898 208,39
			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	0,00	60 771,31
				majątkowe				
			majątkowe razem:	210 595,67	0,00	0,00	0,00	210 595,67
			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	0,00	58 859,89
Ogółem:				30 099 397,06	0,00	0,00	9 407,00	30 108 804,06
			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	0,00	119 631,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Andrzej Samoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 70 / 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 sierpnia 2016 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się dochody w kwocie 9 407,- zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 9 407,- zł, w tym:

w dziale 852/85213 w kwocie 9 407,- 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 i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 124 z dnia 3 sierpnia 2016 r.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				7	6	5	4	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie	3 039 931,88 -11 500,00	2 769 297,18 -11 500,00	2 316 872,59 0,00	452 424,59 -11 500,00	0,00 0,00	223 334,70 0,00	47 300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	874 562,13 0,00	874 562,13 0,00	5 464,13 0,00	0,00 0,00				
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 039 931,88	2 769 297,18	2 316 872,59	452 424,59	0,00	223 334,70	47 300,00	0,00	0,00	874 562,13	874 562,13	5 464,13	0,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie	11 500,00 -11 500,00	11 500,00 -11 500,00	0,00 0,00	11 500,00 -11 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	869 118,00 0,00	869 118,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 538 391,70	2 669 273,70	2 256 246,59	411 027,11	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie	156 118,36 -3 000,00	143 118,36 -3 000,00	48 205,00 0,00	94 913,36 -3 000,00	0,00 0,00	13 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	633 100,00 0,00	633 100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
			zwiększenie	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	0,00	0,00				
			po zmianach	769 218,36	156 118,36	48 205,00	94 913,36	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	633 100,00	633 100,00	0,00	0,00				
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą zmniejszenie	3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
			zwiększenie	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	0,00	0,00				
			po zmianach	769 218,36	156 118,36	48 205,00	94 913,36	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	633 100,00	633 100,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie	10 644 465,74 -1 150,00	10 644 465,74 -1 150,00	8 188 245,89 0,00	1 872 775,29 -1 150,00	12 000,00 0,00	571 444,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	633 100,00 0,00	633 100,00 0,00	0,00 0,00				
			zwiększenie	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 644 465,74	10 644 465,74	8 188 245,89	1 872 775,29	12 000,00	571 444,56	0,00	0,00	0,00	633 100,00	633 100,00	0,00	0,00				
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie	4 371 240,11 -600,00	4 371 240,11 -600,00	3 373 677,00 0,00	744 152,11 -600,00	0,00 0,00	253 411,00 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	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 371 240,11	4 371 240,11	3 373 677,00	744 152,11	0,00	253 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą zmniejszenie	280 235,51 -550,00	280 235,51 -550,00	252 510,35 0,00	27 315,16 -550,00	0,00 0,00	10 410,00 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	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 204 407,00	9 181 907,00	8 51 576,00	290 540,00	216 000,00	8 114 331,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie	9 407,00 9 213 814,00	9 407,00 9 191 314,00	651 027,00 0,00	9 407,00 26 793,00	216 000,00 0,00	8 114 331,00 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	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	9 407,00	9 191 314,00	651 027,00	9 407,00	216 000,00	8 114 331,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	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.	przed zmianą zmniejszenie	31 269 519,19 -15 650,00	28 492 170,25 -15 650,00	11 482 917,99 0,00	6 390 440,64 -15 650,00	1 052 000,00 0,00	9 089 543,26 0,00	47 300,00 0,00	8 495,36 0,00	421 473,00 0,00	2 777 548,94 0,00	2 762 878,94 0,00	91 154,13 0,00	14 470,00 0,00				
			zwiększenie	25 057,00	25 057,00	0,00	24 507,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	31 278 926,19	28 501 577,25	11 482 917,99	6 399 297,64	1 052 000,00	9 090 093,26	47 300,00	8 495,36	421 473,00	2 777 548,94	2 762 878,94	91 154,13	14 470,00				
		Wydatki razem:																		

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 40 / 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 sierpnia 2016 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się wydatki w kwocie 25 057,- zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 25 057,- zł, w tym:

w dziale 750/75023 w kwocie 3 500,- zł na składki PFRON oraz w kwocie 8 000,- zł na podróże służbowe krajowe.

w dziale 754/75412 w kwocie 2 000,- zł na materiały oraz w kwocie 1 000,- zł na energię.

w dziale 801/80101 w kwocie 600,- zł, w tym:

- w kwocie 500,- zł na usługi w szkole w Rogotwórsku,
- w kwocie 100,- zł na podróże służbowe w szkole w Cieszewie.

w dziale 801/80120 w kwocie 550,- zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w liceum w Drobinie.

w dziale 852/85213 w kwocie 9 407,- 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 i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 124 z dnia 3 sierpnia 2016 r.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 15 650,- zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 15 650,- zł, w tym:

w dziale 750/75023 w kwocie 3 500,- zł na zakup usług telekomunikacyjnych oraz w kwocie 8 000,- zł na materiały.

w dziale 754/75412 w kwocie 3 000,- zł na remonty.

w dziale 801/80101 w kwocie 600,- zł, w tym:

- w kwocie 500,- zł na materiały w szkole w Rogotwórsku,
- w kwocie 100,- zł materiały w szkole w Cieszewie.

w dziale 801/80120 w kwocie 550,- zł na materiały w liceum w Drobinie.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		30 099 397,06	9 407,00	30 108 804,06
2.	Wydatki		31 269 519,19	25 057,00 - 15 650,00	31 278 926,19
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
Spląta wyemitowanych obligacji	-400 000,00
Zadłużenie na 31.12.2016	10 608 118,00

tj.35,23 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015
dotyczącą zleceń i innych zleconych odrębnymi ustawami

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	01095	Rolnictwo i łowiectwo	628 904,59		628 904,59	628 904,59		628 904,59	628 904,59		0,00	
750		Pozostała działalność	628 904,59		628 904,59	628 904,59		628 904,59	628 904,59		0,00	
		Administracja publiczna	62 471,00		62 471,00	62 471,00		62 471,00	62 471,00		0,00	
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	62 471,00		62 471,00	62 471,00		62 471,00	62 471,00		0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy	11 902,00		11 902,00	11 902,00		11 902,00	11 902,00		0,00	
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	7 337,00		7 337,00	7 337,00		7 337,00	7 337,00		0,00	
	75109	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		0,00	
752		Obrona narodowa	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		0,00	
801		Oświata i wychowanie	64 738,00		64 738,00	64 738,00		64 738,00	64 738,00		0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	35 438,00		35 438,00	35 438,00		35 438,00	35 438,00		0,00	
	80110	Gimnazja	29 300,00		29 300,00	29 300,00		29 300,00	29 300,00		0,00	
852		Pomoc społeczna	7 630 252,00	9 407,00	7 639 659,00	7 630 252,00	9 407,00	7 639 659,00	7 627 159,00		12 500,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 458 245,00		4 458 245,00	4 458 245,00		4 458 245,00	4 445 745,00		12 500,00	
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	3 161 000,00		3 161 000,00	3 161 000,00		3 161 000,00	3 161 000,00		0,00	
	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	8 893,00	9 407,00	18 300,00	8 893,00	9 407,00	18 300,00	18 300,00		0,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 835,00		1 835,00	1 835,00		1 835,00	1 835,00		0,00	
	85295	Karta Dużej Rodziny	279,00		279,00	279,00		279,00	279,00		0,00	
	85295	Program "Rodzina 500 plus"	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
		Ogółem	8 398 667,59	9 407,00	8 408 074,59	8 398 667,59	9 407,00	8 408 074,59	8 395 574,59		12 500,00	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj