

Zarządzenie Nr 90 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 24 października 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 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 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 **277 764,16 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **32 045 931,29 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **277 764,16 zł**, tj. do kwoty **31 825 660,34 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **220 270,95 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 **277 764,16 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **33 216 053,42 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **289 787,10 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **12 022,94 zł**, tj. do kwoty **30 748 324,61 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **2 467 728,81 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 90/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	631 104,59	0,00	277 499,16	908 603,75
			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
			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	631 104,59	0,00	277 499,16	908 603,75
		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) ustawiami	628 904,59	0,00	277 499,16	906 403,75
852			Pomoc społeczna	9 307 150,08	0,00	265,00	9 307 415,08
			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	9 307 150,08	0,00	265,00	9 307 415,08
		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) ustawiami	3 598 679,00	0,00	265,00	3 598 944,00
			bieżące razem:	31 547 896,18	0,00	277 764,16	31 825 660,34
			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	60 191,71	0,00	0,00	60 191,71
majątkowe							
			majątkowe razem:	220 270,95	0,00	0,00	220 270,95
			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

Ogółem:	31 768 167,13	0,00	277 764,16	32 045 931,29
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	119 051,60	0,00	0,00	119 051,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ


Andrzej Samoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 90 / 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 24 października 2016 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się dochody w kwocie 277 764,16 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 277 764,16 zł, w tym:

w dziale 010/01095 w kwocie 277 499,16 zł związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 roku – środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16). Podstawę zmiany stanowi wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczący zapotrzebowania na środki rezerwy celowej dla gminy z tytułu zwrotu podatku za drugi okres płatniczy 2016 r. – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 186 z dnia 13 października 2016 roku.

w dziale 852/85215 w kwocie 265,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) – środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 178 z dnia 11 października 2016 roku.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 90/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobin z dnia 24 października 2016r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVII/130/2015

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		rolnictwo i leśnictwo	700 512,32	668 512,32	668 512,32	4 930,40	663 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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		
		zwiększenie	277 499,16	277 499,16	277 499,16	2 391,02	274 508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	978 011,48	946 011,48	946 011,48	7 321,42	938 090,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	637 909,91	637 909,91	637 909,91	4 930,40	632 979,51	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		
01095		Pozostałe działalności	277 499,16	277 499,16	277 499,16	2 391,02	274 508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	915 409,07	915 409,07	915 409,07	7 921,42	907 487,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 909 049,88	3 909 931,88	3 909 931,88	2 788 817,18	457 424,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	5 810,00	5 810,00	5 810,00	-5 810,00	-810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	3 909 049,88	3 909 931,88	3 909 931,88	2 788 817,18	2 306 392,59	462 424,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 537 911,70	2 668 793,70	2 668 793,70	2 250 766,59	416 027,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	2 668 793,70	2 668 793,70	2 668 793,70	2 245 766,59	421 027,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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		
		zmniejszenie	-810,00	-810,00	-810,00	0,00	-810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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		
		przed zmianą	428 318,36	166 018,36	156 618,36	48 205,00	108 413,36	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 300,00	262 300,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	428 318,36	166 018,36	157 718,36	48 205,00	109 513,36	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 300,00	262 300,00	0,00		
		przed zmianą	418 418,36	156 118,36	146 718,36	48 205,00	98 513,36	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 300,00	262 300,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	418 418,36	156 118,36	147 818,36	48 205,00	99 613,36	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 300,00	262 300,00	0,00		
		przed zmianą	11 373 095,33	11 310 195,33	10 715 100,77	8 761 243,99	1 953 856,78	12 000,00	583 094,56	0,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	62 900,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 112,94	-4 112,94	-4 112,94	-54,99	-4 057,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 112,94	4 112,94	4 112,94	0,00	4 112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 373 095,33	11 310 195,33	10 715 100,77	8 761 189,00	1 953 911,77	12 000,00	583 094,56	0,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	62 900,00	0,00		
		przed zmianą	4 730 563,92	4 730 563,92	4 477 152,92	3 696 870,81	780 282,11	0,00	253 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	62 900,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 604,99	-3 604,99	-3 604,99	-3 550,00	-54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 604,99	3 604,99	3 604,99	0,00	3 604,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 730 563,92	4 730 563,92	4 477 152,92	3 696 815,82	780 337,10	0,00	253 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	62 900,00	0,00		
		przed zmianą	347 175,51	347 175,51	332 215,51	301 450,35	30 765,16	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-265,00	-265,00	-265,00	0,00	-265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	507,95	507,95	507,95	0,00	507,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	347 418,46	347 418,46	332 458,46	301 450,35	31 008,11	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	230 576,51	165 576,51	165 576,51	148 146,46	17 389,25	0,00	2 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	62 900,00	0,00		
		zmniejszenie	-242,95	-242,95	-242,95	-2,95	-242,95	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		
		po zmianach	230 333,56	165 333,56	165 333,56	148 146,46	17 146,30	0,00	2 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	62 900,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne			Z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wysłać majątkowe	z tego:			
					7	8	9	10	11	12					13	14	15	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	10 117 180,00 zwiększenie zmniejszenie po zmianach	10 094 680,00 0,00 265,00 10 094 945,00	882 323,00 0,00 0,00 882 323,00	561 027,00 0,00 5,00 561 027,00	321 286,00 0,00 5,00 321 301,00	216 000,00 0,00 0,00 216 000,00	8 996 397,00 0,00 260,00 8 996 617,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 500,00 0,00 0,00 22 500,00	22 500,00 0,00 0,00 22 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 835,00 zwiększenie zmniejszenie po zmianach	0,00 0,00 265,00 25 100,00	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	24 799,00 0,00 0,00 25 059,00	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 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	1 842 051,99 zwiększenie zmniejszenie po zmianach	1 725 762,00 -1 000,00 1 000,00 1 725 762,00	1 725 262,00 -1 000,00 1 000,00 1 725 262,00	114 178,20 0,00 1 000,00 115 178,20	1 611 083,80 -1 000,00 0,00 1 610 083,80	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	116 299,99 0,00 0,00 116 299,99	116 299,99 0,00 0,00 116 299,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00 zwiększenie zmniejszenie po zmianach	144 000,00 0,00 1 000,00 145 000,00	145 000,00 0,00 0,00 145 000,00	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 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
90085		Pozostała działalność	744 619,16 zwiększenie zmniejszenie po zmianach	677 619,16 0,00 1 000,00 745 619,16	677 119,16 0,00 1 000,00 748 119,16	114 178,20 0,00 1 000,00 115 178,20	562 940,96 0,00 0,00 562 940,96	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	67 000,00 0,00 0,00 67 000,00	67 000,00 0,00 0,00 67 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		Wydatki razem:	33 216 655,42 zwiększenie zmniejszenie po zmianach	30 748 324,61 -12 022,94 289 787,10 30 748 324,61	30 748 324,61 -12 022,94 289 787,10 30 748 324,61	12 084 372,12 -5 054,99 3 991,02 12 084 372,12	7 178 462,87 -5 867,95 268 536,08 7 178 462,87	1 052 000,00 0,00 0,00 1 052 000,00	9 981 221,26 -1 100,00 260,00 9 981 221,26	47 300,00 0,00 0,00 47 300,00	8 485,36 0,00 0,00 8 485,36	396 473,00 0,00 0,00 396 473,00	2 467 728,81 0,00 0,00 2 467 728,81	2 467 728,81 0,00 0,00 2 467 728,81	89 434,00 0,00 0,00 89 434,00	14 470,00 0,00 0,00 14 470,00		

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 90 / 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 24 października 2016 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się wydatki w kwocie 289 787,10 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 289 787,10 zł, w tym:

w dziale 010/01095 w kwocie 277 499,16 zł związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 roku – środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16). Podstawę zmiany stanowi wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczący zapotrzebowania na środki rezerwy celowej dla gminy z tytułu zwrotu podatku za drugi okres płatniczy 2016 r. – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 186 z dnia 13 października 2016 roku.

w dziale 750/75023 w kwocie 5 000,- zł na usługi.

w dziale 750/75075 w kwocie 810,- zł na usługi.

w dziale 754/75412 w kwocie 1 100,- zł na materiały.

w dziale 801/80101 w kwocie 3 604,99 zł, w tym:

- w kwocie 1 088,- zł na usługi z przeznaczeniem na realizację zadania w szkole w Cieszewie pn. „Obudzić nadzieję – zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” - środki z darowizny z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w Warszawie,
- w kwocie 16,99 zł na usługi z przeznaczeniem na realizację projektu w szkole w Cieszewie pn. „Urządzimy sobie święta” - środki z dotacji, zgodnie z zawartą umową dotacji Nr 19/21/DL9-(0)DL/2016 w dniu 01.06.2016r. pomiędzy Fundacją Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” a Szkołą Podstawową w Cieszewie.
- w kwocie 500,- zł na usługi w szkole w Rogotwórsku,
- w kwocie 2 000,- zł na usługi w szkole w Drobinie.

w dziale 801/80120 w kwocie 157,95 zł na podróże służbowe krajowe pracowników oraz w kwocie 350,- zł na szkolenia pracowników w liceum w Drobinie.

w dziale 852/85215 w kwocie 265,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) – środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy

wrażliwego energii elektrycznej) – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 178 z dnia 11 października 2016 roku.

w dziale 900/90095 w kwocie 1 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 12 022,94 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 12 022,94 zł, w tym:

w dziale 750/75023 w kwocie 5 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe.

w dziale 750/75075 w kwocie 810,- zł na materiały.

w dziale 754/75412 w kwocie 1 100,- zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

w dziale 801/80101 w kwocie 3 604,99 zł, w tym:

- w kwocie 54,99 zł na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na realizację zadania w szkole w Cieszewie pn. „Obudzić nadzieję – zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” - środki z darowizny z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w Warszawie,
- w kwocie 1 050,- zł na materiały z przeznaczeniem na realizację projektu w szkole w Cieszewie pn. „Urządzimy sobie święta” - środki z dotacji, zgodnie z zawartą umową dotacji Nr 19/21/DL9-01/DL/2016 w dniu 01.06.2016r. pomiędzy Fundacją Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” a Szkołą Podstawową w Cieszewie,
- w kwocie 500,- zł na materiały w szkole w Rogotwórsku,
- w kwocie 2 000,- zł na materiały w szkole w Drobinie.

w dziale 801/80120 w kwocie 165,- zł na materiały oraz w kwocie 100,- zł na zakup usług zdrowotnych w liceum w Drobinie.

w dziale 801/80130 w kwocie 130,- zł na zakup usług zdrowotnych oraz w kwocie 112,95 zł na materiały w technikum w Drobinie.

w dziale 900/90004 w kwocie 1 000,- zł na usługi.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj


Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 90 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 24 października 2016 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016
Nr XVI/130/2015

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		31 768 167,13	277 764,16	32 045 931,29
2.	Wydatki		32 938 289,26	289 797,10 - 12 022,94	33 216 053,42
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.34,10 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 90/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 24 października 2016 roku

zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

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														11
010		Rolnictwo i łowiectwo	628 904,59	628 904,59	277 499,16	277 499,16	906 403,75	906 403,75	628 904,59	628 904,59	277 499,16	277 499,16	906 403,75	906 403,75	906 403,75	0,00
750	01095	Pozostała działalność	628 904,59	628 904,59	277 499,16	277 499,16	906 403,75	906 403,75	628 904,59	628 904,59	277 499,16	277 499,16	906 403,75	906 403,75	906 403,75	0,00
		Administracja publiczna	62 471,00	62 471,00			62 471,00	62 471,00	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	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	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	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	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	400,00			400,00	400,00	400,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00			400,00	400,00	400,00	400,00			400,00	400,00	400,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	74 508,00	74 508,00			74 508,00	74 508,00	74 508,00	74 508,00			74 508,00	74 508,00	74 508,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 168,00	40 168,00			40 168,00	40 168,00	40 168,00	40 168,00			40 168,00	40 168,00	40 168,00	0,00
	80110	Gimnazja	31 149,00	31 149,00			31 149,00	31 149,00	31 149,00	31 149,00			31 149,00	31 149,00	31 149,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 191,00	3 191,00			3 191,00	3 191,00	3 191,00	3 191,00			3 191,00	3 191,00	3 191,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 507 474,00	8 507 474,00	265,00	265,00	8 507 739,00	8 507 739,00	8 507 474,00	8 507 474,00	265,00	265,00	8 507 739,00	8 495 239,00	8 495 239,00	12 500,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 908 795,00	4 908 795,00			4 908 795,00	4 908 795,00	4 908 795,00	4 908 795,00			4 908 795,00	4 896 295,00	4 896 295,00	12 500,00
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	3 577 900,00	3 577 900,00			3 577 900,00	3 577 900,00	3 577 900,00	3 577 900,00			3 577 900,00	3 577 900,00	3 577 900,00	0,00

85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	18 300,00		18 300,00	18 300,00		18 300,00	18 300,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 835,00	265,00	2 100,00	1 835,00	265,00	2 100,00	2 100,00	0,00
85295	Karta Dużej Rodziny	644,00		644,00	644,00		644,00	644,00	0,00
	Ogółem	9 285 659,59	277 764,16	9 563 423,75	9 285 659,59	277 764,16	9 563 423,75	9 550 923,75	12 500,00

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj