

Zarządzenie Nr 92 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 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 120 331,00 zł.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **32 202 165,29 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **120 727,00 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **396,00 zł**, tj. do kwoty **31 981 994,34 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **220 170,95 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 120 331,00 zł.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **33 372 287,42 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **278 128,92 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **157 797,92 zł**, tj. do kwoty **30 907 548,63 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **2 464 738,79 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 92/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 października 2016r.
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVII/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							
750			Administracja publiczna	186 129,71	0,00	21 085,00	207 214,71
			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
			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	186 129,71	0,00	21 085,00	207 214,71
			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	62 471,00	0,00	21 085,00	83 556,00
852		2010	Pomoc społeczna	9 307 515,08	-396,00	33 261,00	9 340 380,08
			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	9 307 515,08	-396,00	33 261,00	9 340 380,08
			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	3 598 944,00	-396,00	0,00	3 598 548,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	690 780,00	0,00	33 261,00	724 041,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 512,00	0,00	66 381,00	161 893,00
			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
			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	95 512,00	0,00	66 381,00	161 893,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 550,00	0,00	66 381,00	159 931,00
	bieżące razem:	31 861 663,34	-396,00	120 727,00	31 981 994,34
	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:	220 170,95	0,00	0,00	220 170,95
	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:	32 081 834,29	-396,00	120 727,00	32 202 165,29
	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 92 / 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 października 2016 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się dochody w kwocie 120 331,- zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 120 727,- zł, w tym:

w dziale 750/75011 w kwocie 21 085,- zł, w tym:

- w kwocie 20 085,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, środki z rezerwy celowej (cz.83, poz. 47) – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 202 z dnia 14 października 2016 roku,

- w kwocie 1 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (dotyczy konserwacji ksiąg stanu cywilnego), środki z rezerwy celowej (cz.83, poz. 47) – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 205 z dnia 14 października 2016 roku.

w dziale 852/85213 w kwocie 3 872,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, środki z rezerwy celowej (cz.83, poz. 25) – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 210 z dnia 14 października 2016 roku.

w dziale 852/85214 w kwocie 15 100,- zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 212 z dnia 14 października 2016 roku.

w dziale 852/85219 w kwocie 14 289,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016, środki z rezerwy celowej (cz.83, poz.25) – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 197 z dnia 14 października 2016 roku.

w dziale 854/85415 w kwocie 66 381,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 217 z dnia 14 października 2016 roku.

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 396,- zł, w tym:

w dziale 852/85213 w kwocie 396,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek 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 258/2016 z dnia 18 października 2016 roku.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobin z dnia 31 października 2016r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVII/130/2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
				Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe 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 udzialem 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		przed zmianą	348 199,00	300 555,00	1 200,00	299 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 644,00	33 174,00	30 000,00	14 470,00		
		zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		po zmianach	348 199,00	300 555,00	1 200,00	299 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 644,00	33 174,00	30 000,00	14 470,00		
		przed zmianą	308 199,00	290 555,00	1 200,00	289 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 644,00	3 174,00	0,00	14 470,00		
		zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	308 199,00	290 555,00	1 200,00	289 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 644,00	3 174,00	0,00	14 470,00	
		przed zmianą	308 199,00	290 555,00	1 200,00	289 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 644,00	3 174,00	0,00	14 470,00	
		zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	308 199,00	290 555,00	1 200,00	289 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 644,00	3 174,00	0,00	14 470,00	
		przed zmianą	3 900 302,88	2 763 003,68	2 306 392,59	457 211,09	0,00	220 281,20	47 300,00	0,00	17 644,00	3 174,00	0,00	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-90 275,00	-90 275,00	-89 045,00	-1 230,00	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	3 821 387,88	3 652 269,68	2 234 657,69	550 030,99	0,00	220 281,20	47 300,00	0,00	17 644,00	3 174,00	0,00	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00	0,00
75011		przed zmianą	62 471,00	62 471,00	60 626,00	1 845,00	0,00	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	
75023		po zmianach	62 471,00	62 471,00	60 626,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	21 085,00	21 085,00	12 310,10	8 774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	83 556,00	83 556,00	72 936,10	10 619,90	0,00	0,00	0,00	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	2 245 766,59	421 027,11	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-89 045,00	-89 045,00	-89 045,00	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	89 045,00	89 045,00	5 000,00	84 045,00	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	3 537 911,70	2 668 793,70	2 161 721,59	505 072,11	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	30 000,00	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
		zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	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	1 230,00	1 230,00	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
801		po zmianach	11 406 689,61	11 343 769,61	10 750 725,05	8 795 919,70	1 954 805,35	12 000,00	561 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-39 126,92	-39 126,92	-39 076,73	-37 778,73	-1 298,00	0,00	-50,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	39 126,92	39 126,92	29 813,17	28 604,15	1 209,02	0,00	9 313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 406 689,61	11 343 769,61	10 741 461,49	8 768 745,12	1 954 716,37	12 000,00	590 328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 737 593,92	4 737 593,92	4 483 732,92	3 703 395,82	780 337,10	0,00	253 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 501,81	-12 501,81	-11 900,00	-601,81	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	4 737 593,92	4 737 593,92	3 703 395,82	780 337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	55 872,99	55 872,99	43 359,08	7 616,71	0,00	4 897,20	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	55 872,99	55 872,99	43 359,08	7 616,71	0,00	4 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		przed zmianą	1 500 551,82	1 500 551,82	1 429 561,82	234 025,83	0,00	70 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-139,17	-139,17	0,00	-139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		po zmianach	1 500 551,82	1 500 551,82	1 429 561,82	234 025,83	0,00	70 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 500 811,82	1 500 811,82	1 429 821,82	234 145,66	0,00	70 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106		zmniejszenie	168 179,41	168 179,41	144 091,00	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	
		po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 711 379,41	1 711 379,41	1 477 291,00	14 331,41	0,00	9 757,00	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	

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 92 / 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 października 2016 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się wydatki w kwocie 278 128,92 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 278 128,92 zł, w tym:

w dziale 700/70005 w kwocie 10 000,- zł na zakup usług remontowych oraz w kwocie 18 000,- zł na usługi.

w dziale 750/75011 w kwocie 21 085,- zł, w tym:

- w kwocie 20 085,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, środki z rezerwy celowej (cz.83, poz. 47) – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 202 z dnia 14 października 2016 roku,

- w kwocie 1 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (dotyczy konserwacji ksiąg stanu cywilnego), środki z rezerwy celowej (cz.83, poz. 47) – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 205 z dnia 14 października 2016 roku.

w dziale 750/75023 w kwocie 55 115,- zł na usługi, w kwocie 16 230,- zł na materiały, w kwocie 2 200,- zł na zakup usług telekomunikacyjnych, w kwocie 4 500,- zł na zakup energii, na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,- zł, na wpłaty na PFRON w kwocie 6 000,- zł.

w dziale 750/75075 w kwocie 1 230,- zł na usługi.

w dziale 801/80101 w kwocie 13 616,98 zł, w tym:

- na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000,- zł, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 3 700,- zł, na zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,- zł w szkole w Rogotwórsku,

- na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 131,81 zł w szkole w Cieszewie,

- w kwocie 5 264,98 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 50,19 zł na szkolenia pracowników w szkole w Łęgu Probstwie.

w dziale 801/80103 na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,- zł w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku.

w dziale 801/80104 w kwocie 399,17 zł, w tym:

- w kwocie 139,17 zł na składki na ubezpieczenia społeczne w przedszkolu w Łęgu Probstwie,

- w kwocie 260,- zł na zakup usług zdrowotnych w przedszkolu w Drobinie.

w dziale 801/80106 na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 200,- zł w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku.

w dziale 801/80110 w kwocie 613,75 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w szkole w Łęgu Probostwie.

w dziale 801/80130 w kwocie 5 000,- zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w technikum w Drobinie.

w dziale 801/80150 w kwocie 15 297,02 zł, w tym:

- w kwocie 15 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w szkole w Łęgu Probostwie.

- w kwocie 297,02 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 w tym: w szkole w Drobinie w kwocie 297,02 zł – środki z dotacji celowej.

w dziale 852/85213 w kwocie 3 872,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, środki z rezerwy celowej (cz.83, poz. 25) – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 210 z dnia 14 października 2016 roku.

w dziale 852/85214 w kwocie 15 100,- zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 212 z dnia 14 października 2016 roku.

w dziale 852/85219 w kwocie 14 289,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016, środki z rezerwy celowej (cz.83, poz.25) – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 197 z dnia 14 października 2016 roku.

w dziale 854/85415 w kwocie 66 381,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 217 z dnia 14 października 2016 roku.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 157 797,92 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 157 797,92 zł, w tym:

w dziale 700/70005 w kwocie 10 000,- zł na materiały oraz w kwocie 18 000,- zł na zakup energii.

w dziale 750/75023 w kwocie 89 045,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od wynagrodzeń.

w dziale 750/75075 w kwocie 1 230,- zł na materiały.

w dziale 801/80101 w kwocie 12 501,81 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 900,- zł oraz w kwocie 470,- zł na materiały w szkole w Rogotwórsku,

- na materiały w kwocie 131,81 zł w szkole w Cieszewie.

w dziale 801/80104 w kwocie 80,- zł na zakup usług zdrowotnych, w kwocie 51,52 zł na podróże służbowe krajowe, w kwocie 7,65 zł na materiały w przedszkolu w Łęgu Probostwie.

w dziale 801/80110 w kwocie 5 878,73 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w szkole w Łęgu Probostwie.

w dziale 801/80113 w kwocie 260,- zł na materiały.

w dziale 801/80130 w kwocie 5 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w technikum w Drobinie.

w dziale 801/80148 w kwocie 50,19 zł na ekwiwalent za używanie odzieży własnej w stołówce w Łęgu Probostwie.

w dziale 801/80150 w kwocie 15 297,02 zł, w tym:

- w kwocie 15 000,- zł na składki na ubezpieczenie społeczne w szkole w Łęgu Probostwie,

- w kwocie 297,02 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 w tym: w szkole w Łęgu Probostwie w kwocie 297,02 zł – środki z dotacji celowej.

w dziale 852/85213 w kwocie 396,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 258/2016 z dnia 18 października 2016 roku.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 92 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 października 2016 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016
Nr XVI/130/2015

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na dzień 31 października 2016 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.		
			4	5	6
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		32 081 834,29	120 727,00 - 396,00	32 202 165,29
2.	Wydatki		33 251 956,42	278 128,92 - 157 797,92	33 372 287,42
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.32,94 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

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	5	6	7		8	9	10	11		
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	906 403,75		906 403,75	906 403,75		906 403,75	906 403,75			0,00	0,00
750	01095	Pozostała działalność	906 403,75		906 403,75	906 403,75		906 403,75	906 403,75			0,00	0,00
		Administracja publiczna	62 471,00	21 085,00	83 556,00	62 471,00	21 085,00	83 556,00	83 556,00			0,00	0,00
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	62 471,00	21 085,00	83 556,00	62 471,00	21 085,00	83 556,00	83 556,00			0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	11 902,00		11 902,00	11 902,00		11 902,00	11 902,00			0,00	0,00
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	7 337,00		7 337,00	7 337,00		7 337,00	7 337,00			0,00	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	0,00
752		Obrona narodowa	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00			0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00			0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	74 508,00		74 508,00	74 508,00		74 508,00	74 508,00			0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 168,00		40 168,00	40 168,00		40 168,00	40 168,00			0,00	0,00
	80110	Gimnazja	31 149,00		31 149,00	31 149,00		31 149,00	31 149,00			0,00	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			0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 507 739,00	-396,00	8 507 343,00	8 507 739,00	-396,00	8 507 343,00	8 507 343,00			12 400,00	12 400,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 908 795,00		4 908 795,00	4 908 795,00		4 908 795,00	4 908 795,00			12 400,00	12 400,00

85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	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	-396,00	17 904,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 100,00	2 100,00		2 100,00	0,00
85295	Karta Dużej Rodziny	644,00	644,00		644,00	0,00
Ogółem		9 563 423,75	9 563 423,75	21 085,00 - 396,00	9 584 112,75	12 400,00

Burmistrza
Miasta i Gminy Drobin
Sam
Andrzej Samoraj