

Zarządzenie Nr 107 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 13 grudnia 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 **745 451,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **33 290 646,49 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **782 799,00 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **37 348,00 zł**, tj. do kwoty **33 070 475,54 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 **745 451,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **34 460 768,62 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **888 311,11 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **142 860,11 zł**, tj. do kwoty **32 237 989,83 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **2 222 778,79 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 107/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 grudnia 2016r. zmieniającej 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			
852			Pomoc społeczna	9 660 295,08	-36 548,00	782 799,00	10 406 546,08
			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	9 660 295,08	-36 548,00	782 799,00	10 406 546,08
		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) ustawiani	3 773 163,00	0,00	289 728,00	4 062 891,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	724 041,00	-36 548,00	114,00	687 607,00
		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	5 039 195,00	0,00	492 957,00	5 532 152,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 893,00	-800,00	0,00	161 093,00
			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	161 893,00	-800,00	0,00	161 093,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	962,00	-800,00	0,00	162,00

	bieżące razem:	32 325 024,54	-37 348,00	782 799,00	33 070 475,54
	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:	32 545 195,49	-37 348,00	782 799,00	33 290 646,49
	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
Syga
 Andrzej Samoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 107 / 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 13 grudnia 2016 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się dochody w kwocie 782 799,- zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 782 799,- zł, w tym:

w dziale 852/85211 w kwocie 492 957,- zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 258 z dnia 05 grudnia 2016 roku.

w dziale 852/85212 w kwocie 289 728,- zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustaw o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 257 z dnia 05 grudnia 2016 roku.

w dziale 852/85213 w kwocie 114,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 372/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku.

Zmniejsza się dochody w kwocie 37 348,- zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 37 348,- zł, w tym:

w dziale 852/85216 w kwocie 1 548,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku.

w dziale 852/85295 w kwocie 35 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2016 roku ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. (M. P. z 2015 r. poz. 821) – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 370/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku.

w dziale 854/85415 w kwocie 800,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3690/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobin z dnia 13 grudnia 2016r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	inne wydatki w sferze handlowej,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	89 432,80	89 432,80	0,00	89 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	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	
			po zmianach	500,00	500,00	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	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	89 432,80	89 432,80	0,00	89 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	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	
			po zmianach	54 070,80	54 070,80	0,00	54 070,80	0,00	0,00	54 070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	500,00	500,00	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	
			przed zmianą	54 070,80	54 070,80	0,00	54 070,80	0,00	0,00	54 070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 879 829,88	2 743 130,68	2 193 815,69	549 314,99	0,00	220 281,20	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 010 711,88	2 743 130,68	2 183 315,69	559 814,99	0,00	220 281,20	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	177 841,68	177 841,68	167 051,68	10 790,00	0,00	10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	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	176 761,68	176 761,68	165 971,68	10 790,00	0,00	10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	zmniejszenie	-1 080,00	-1 080,00	0,00	-1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	175 681,68	175 681,68	165 971,68	9 710,00	0,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	177 841,68	177 841,68	167 051,68	10 790,00	0,00	10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-89 932,11	-89 932,11	-64 512,11	-25 420,00	0,00	-25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 655 810,81	11 565 878,70	10 941 272,69	624 606,01	0,00	624 606,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	89 932,11	89 932,11	89 430,00	502,11	0,00	502,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-35 080,00	-35 080,00	-22 560,00	-12 520,00	0,00	-12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 017 444,49	5 017 444,49	4 727 903,49	289 541,00	0,00	289 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	280,00	280,00	160,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 152,99	57 152,99	52 135,79	4 917,20	0,00	4 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 530 453,82	1 530 453,82	1 459 463,82	70 990,00	0,00	70 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	zmniejszenie	-12 112,11	-12 112,11	-12 112,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 518 393,82	1 518 393,82	1 447 403,82	70 990,00	0,00	70 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	52,11	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydajki majątkowe	z tego:		
				Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		objęcie nieruchomości	zakup i objęcie udziałów w spółkach posiadających siedzibę w kraju	zakup i objęcie udziałów w spółkach handlowych
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80106		inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	172 579,41	162 822,41	148 491,00	14 331,41	0,00	9 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110		Gimnazja	przed zmianą	172 599,41	162 732,41	148 401,00	14 331,41	0,00	9 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-23 600,00	-23 600,00	-23 600,00	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	przed zmianą	2 584 065,38	2 402 479,07	2 229 225,77	173 253,30	0,00	181 586,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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	0,00				
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	355 158,46	339 828,46	308 300,35	31 528,11	0,00	15 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 690,00	-2 690,00	-2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148		Szkółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	233 353,56	170 453,56	148 866,46	16 636,30	0,00	4 830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-11 350,00	-11 350,00	-11 350,00	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	przed zmianą	509 383,81	507 734,00	285 885,00	221 849,00	0,00	1 649,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	488 133,81	486 484,00	274 635,00	221 849,00	0,00	1 649,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-36 548,00	-36 548,00	-36 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 213 976,00	11 191 576,00	924 022,00	583 757,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	5 051 595,00	5 039 195,00	42 230,00	46 167,00	0,00	4 950 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	492 957,00	492 957,00	7 920,00	7 920,00	0,00	485 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	5 544 552,00	5 532 152,00	96 317,00	42 230,00	0,00	5 435 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	3 755 170,00	3 755 170,00	111 313,00	70 612,00	0,00	40 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	289 728,00	289 728,00	8 441,00	8 441,00	0,00	281 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 044 898,00	4 044 898,00	119 754,00	79 053,00	0,00	3 925 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	39 369,00	39 369,00	0,00	39 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	315 402,00	315 402,00	622,00	622,00	0,00	314 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 548,00	-1 548,00	0,00	0,00	0,00	-1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o s.c.a. i PKZ handlowego.
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13	14	15				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	219 493,00	219 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	218 693,00	218 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 851 331,99	1 735 032,00	1 734 532,00	1 115 478,20	1 619 053,80	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	116 299,99	116 299,99	50 000,00	0,00					
		przed zmianą	1 851 331,99	1 735 032,00	1 734 532,00	1 115 478,20	1 619 053,80	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	116 299,99	116 299,99	50 000,00	0,00					
		zwiększenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 851 331,99	1 735 032,00	1 734 532,00	1 115 478,20	1 619 053,80	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	116 299,99	116 299,99	50 000,00	0,00					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 970,00	52 970,00	52 970,00	52 970,00	52 970,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	52 970,00	52 970,00	50 000,00	0,00					
		przed zmianą	52 970,00	52 970,00	52 970,00	52 970,00	52 970,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	52 970,00	52 970,00	50 000,00	0,00					
		zwiększenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	50 470,00	50 470,00	50 470,00	50 470,00	50 470,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50 470,00	50 470,00	50 000,00	0,00					
90095		Pozostała działalność	845 919,16	778 919,16	778 919,16	115 478,20	662 940,96	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	50 000,00	0,00					
		przed zmianą	845 919,16	778 919,16	778 919,16	115 478,20	662 940,96	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	50 000,00	0,00					
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	848 419,16	781 419,16	780 919,16	115 478,20	665 440,96	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	50 000,00	0,00					
		Wydatki razem:	33 715 317,62	31 462 638,83	31 462 638,83	12 205 549,24	7 326 667,91	1 052 000,00	10 456 653,32	47 300,00	8 495,36	396 473,00	2 222 778,79	2 208 308,79	129 474,00	14 470,00					
		zwiększenie	-142 860,11	-142 860,11	-80 092,11	-74 740,00	-5 352,11	0,00	-62 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	34 460 768,62	32 237 889,83	32 237 889,83	12 230 260,24	7 343 621,91	1 052 000,00	11 159 839,32	47 300,00	8 495,36	396 473,00	2 222 778,79	2 208 308,79	129 474,00	14 470,00					

BURMISTRZ
Andrzej Buratoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 107 / 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 13 grudnia 2016 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 31 grudnia 2015 roku

Zwiększa się wydatki w kwocie 888 311,11 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 888 311,11 zł, w tym:

w dziale 750/75023 w kwocie 10 500,- zł na usługi.

w dziale 750/75075 w kwocie 1 000,- zł na usługi.

w dziale 710/71004 w kwocie 500,- zł na wynagrodzenia bezosobowe.

w dziale 754/75412 w kwocie 900,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 180,- zł – wynagrodzenie kierowcy samochodu strażackiego.

w dziale 801/80101 w kwocie 89 000,- zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 000,- zł w szkole w Łęgu Probstwie,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 000,- zł w szkole w Rogotwórsku,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 000,- zł w szkole w Drobinie.

w dziale 801/80103 w kwocie 120,- zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, w kwocie 160,- zł na pochodne od wynagrodzeń w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku.

w dziale 801/80104 w kwocie 30,- zł na zakup usług pozostałych, w kwocie 22,11 zł na podróże służbowe krajowe w przedszkolu w Drobinie.

w dziale 801/80106 w kwocie 120,- zł, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 110,- zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10,- zł w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku,

w dziale 801/80120 w kwocie 220,- zł na materiały w liceum w Drobinie.

w dziale 801/80130 na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160,- zł w technikum w Drobinie,

w dziale 801/80148 na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 100,- zł w stołówce szkolnej w szkole w Drobinie.

w dziale 852/85211 w kwocie 492 957,- zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 258 z dnia 05 grudnia 2016 roku.

w dziale 852/85212 w kwocie 289 728,- zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustaw o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 257 z dnia 05 grudnia 2016 roku.

w dziale 852/85213 w kwocie 114,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 372/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku.

w dziale 900/90095 w kwocie 2 500,- zł na usługi.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 142 860,11 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 142 860,11 zł, w tym:

w dziale 750/75023 w kwocie 10 500,- zł na pochodne od wynagrodzeń pracowników.

w dziale 750/75075 w kwocie 1 000,- zł na materiały.

w dziale 710/71004 w kwocie 500,- zł na usługi.

w dziale 754/75412 w kwocie 400,- zł na materiały, w kwocie 600,- zł na usługi, w kwocie 80,- zł na podatek od nieruchomości.

w dziale 801/80101 w kwocie 35 080,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 700,- zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 400,- zł, na składki na Fundusz Pracy w kwocie 400,- zł w szkole w Cieszewie,
- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 12 520,- zł, na składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 300,- zł w szkole w Drobinie,
- na składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 760,- zł w szkole w Łęgu Probostwie.

w dziale 801/80104 na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 800,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 260,- zł, w kwocie 52,11 zł na materiały w przedszkolu w Drobinie.

w dziale 801/80106 na składki na Fundusz Pracy w kwocie 100,- zł w punkcie przedszkolnym w Cieszewie.

w dziale 801/80110 w kwocie 23 600,- zł, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 12 400,- zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,- zł w gimnazjum w Drobinie,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 100,- zł, na składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 100,- zł w gimnazjum w Łęgu Probostwie,

w dziale 801/80120 na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,- zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,- zł w liceum w Drobinie.

w dziale 801/80130 na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 500,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 970,- zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 220,- zł w technikum w Drobinie.

w dziale 801/80148 na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 900,- zł oraz na składki na Fundusz Pracy w kwocie 450,- zł w stołówce szkolnej w szkole w Drobinie.

w dziale 852/85216 w kwocie 1 548,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku.

w dziale 852/85295 w kwocie 35 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2016 roku ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. (M. P. z 2015 r. poz. 821) – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 370/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku.

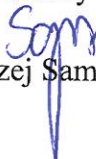
w dziale 854/85415 w kwocie 800,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3690/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku.

w dziale 900/90004 w kwocie 2 500,- zł na usługi.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 107 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 13 grudnia 2016 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016
Nr XVI/130/2015

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na dzień 13 grudnia 2016 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.		
			4	5	6
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		32 545 195,49	782 799,00 - 37 348,00	33 290 646,49
2.	Wydatki		33 715 317,62	888 311,11 - 142 860,11	34 460 768,62
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.31,87 % 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	
	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	906 403,75		906 403,75	906 403,75		906 403,75	906 403,75		0,00	
750		Pozostała działalność	906 403,75		906 403,75	906 403,75		906 403,75	906 403,75		0,00	
		Administracja publiczna	82 840,00		82 840,00	82 840,00		82 840,00	82 840,00		0,00	
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	82 840,00		82 840,00	82 840,00		82 840,00	82 840,00		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 Drobiniu	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	73 754,00		73 754,00	73 754,00		73 754,00	73 754,00		0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	39 663,00		39 663,00	39 663,00		39 663,00	39 663,00		0,00	
	80110	Gimnazja	30 900,00		30 900,00	30 900,00		30 900,00	30 900,00		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	
852		Pomoc społeczna	8 824 758,00	782 685,00	9 607 443,00	8 824 758,00	782 685,00	9 607 443,00	9 595 043,00	12 400,00		
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 051 595,00	492 957,00	5 544 552,00	5 051 595,00	492 957,00	5 544 552,00	5 532 152,00	12 400,00		

85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	3 753 170,00	289 728,00	4 042 898,00	3 753 170,00	289 728,00	4 042 898,00	0,00
85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	17 597,00		17 597,00	17 597,00		17 597,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 994,00		1 994,00	1 994,00		1 994,00	0,00
85295	Karta Dużej Rodziny	402,00		402,00	402,00		402,00	0,00
Ogółem		9 900 057,75	782 685,00	10 682 742,75	9 900 057,75	782 685,00	10 670 342,75	12 400,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sam
Andrzej Samoraj