

**Zarządzenie Nr 114 / 2016**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Drobin**  
**z dnia 30 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870), 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. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **33 692 154,52 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **184 007,30 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **184 007,30 zł**, tj. do kwoty **32 342 237,73 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **1 349 916,79 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2016 rok.

2. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku.

3. 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 3 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 114/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	341 397,00	341 397,00	1 200,00	340 197,00	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	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	341 397,00	341 397,00	1 200,00	340 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 644,00	33 174,00	30 000,00	14 470,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	336 397,00	336 397,00	1 200,00	335 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 644,00	3 174,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	2 980 886,99	2 980 886,99	2 153 467,80	2 979 886,99	0,00	220 281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 644,00	3 174,00	0,00	14 470,00	
			zmniejszenie	-6 268,96	-6 268,96	0,00	-6 268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Ochrona narodowa	zwiększenie	2 980 886,99	2 980 886,99	2 153 467,80	2 979 886,99	0,00	220 281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 644,00	3 174,00	0,00	14 470,00	
			po zmianach	2 980 886,99	2 980 886,99	2 153 467,80	2 979 886,99	0,00	220 281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 644,00	3 174,00	0,00	14 470,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	zwiększenie	1 543,00	1 543,00	0,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 543,00	1 543,00	0,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	176 991,68	176 991,68	48 785,00	171 206,68	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 543,00	-1 543,00	-1 241,00	-1 543,00	-162,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	1 543,00	1 543,00	0,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 543,00	1 543,00	0,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	179 391,68	179 391,68	47 544,00	171 847,68	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-147 973,34	-147 973,34	-16 501,43	-147 973,34	-131 471,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	zwiększenie	1 543,00	1 543,00	0,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 543,00	1 543,00	0,00	1 543,00	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	z tego										z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:		
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki z tego:			Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga obgu	Wydanki majątkowe	Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					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,				16	17	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	175 399,41 0,00 1 064,95 176 464,36	165 532,41 0,00 1 064,95 166 597,36	151 201,00 0,00 0,00 151 201,00	14 331,41 0,00 1 064,95 15 396,36	0,00 0,00 0,00 0,00	9 867,00 0,00 0,00 9 867,00	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			
	80110	Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 605 047,83 -13 733,04 43 093,95 2 634 408,74	2 605 047,83 -13 733,04 43 093,95 2 634 408,74	2 421 561,52 -13 733,04 43 093,95 2 450 922,43	2 421 561,52 -13 733,04 16 204,55 2 275 174,52	0,00 0,00 0,00 0,00	183 486,31 0,00 100,00 183 486,31	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			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	454 291,89 0,00 546,97 454 838,86	454 291,89 0,00 546,97 454 838,86	454 291,89 0,00 546,97 454 838,86	454 291,89 0,00 546,97 454 838,86	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			
	80120	Litea ogólnokształcące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	355 158,48 -547,18 0,00 354 611,28	355 158,48 -547,18 0,00 354 611,28	308 300,35 -40 000,00 0,00 308 300,35	308 300,35 -40 000,00 0,00 308 300,35	0,00 0,00 0,00 0,00	15 330,00 0,00 0,00 15 330,00	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			
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	313 353,56 -80 000,00 1 362,35 234 735,91	250 453,56 -80 000,00 1 362,35 167 005,11	245 622,76 -80 000,00 1 362,35 167 005,11	245 622,76 -80 000,00 1 362,35 167 005,11	0,00 0,00 0,00 0,00	4 830,80 0,00 0,00 4 830,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 900,00 0,00 0,00 62 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 000,00 -550,00 550,00 9 000,00	9 000,00 -550,00 550,00 9 000,00	9 000,00 0,00 0,00 9 000,00	9 000,00 -550,00 550,00 9 000,00	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			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	520 083,81 -2 000,00 756,65 518 840,46	520 083,81 -2 000,00 756,65 518 840,46	285 585,00 -2 000,00 756,65 283 655,00	232 849,00 0,00 706,65 233 555,65	0,00 0,00 0,00 0,00	1 649,81 0,00 0,00 1 649,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			
	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	732 217,00 -1,11 1,11 732 217,00	732 217,00 -1,11 1,11 732 217,00	611 723,04 0,00 0,00 611 723,04	67 767,96 -1,11 1,11 67 767,96	0,00 0,00 0,00 0,00	52 726,00 0,00 0,00 52 726,00	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			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	189 551,42 -878,00 878,00 189 551,42	189 551,42 -878,00 878,00 189 551,42	13 320,40 -90,00 878,00 14 108,40	166 231,02 -788,00 0,00 165 443,02	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	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			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	120 256,30 878,00 120 256,30 11 116 167,86	120 256,30 878,00 120 256,30 11 093 931,00	878,00 878,00 110 258,30 14 108,40	-788,00 878,00 96 937,90 96 149,90	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			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 254,00 -17 254,00 11 093 931,00 5 544 552,00	-17 254,00 17 254,00 11 093 931,00 5 532 152,00	9 517,00 9 517,00 839 222,00 -7 390,00	7 871,00 7 871,00 289 822,00 -3 615,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 737,00 7 737,00 10 051 314,00 5 435 835,00	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			
85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 390,00 -7 390,00 7 390,00 5 544 552,00	7 390,00 -7 390,00 7 390,00 5 532 152,00	38 615,00 -3 615,00 7 390,00 38 615,00	57 702,00 -3 615,00 7 390,00 57 702,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 435 835,00 0,00 0,00 5 435 835,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 400,00 0,00 0,00 12 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki 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 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: na zakupy akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 044 898,00	119 754,00	79 053,00	40 701,00	0,00	3 925 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 864,00	-9 864,00	-1 434,00	-8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 864,00	9 864,00	1 645,00	481,00	0,00	7 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	4 044 898,00	112 017,00	79 865,00	32 752,00	0,00	3 932 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 299,99	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 786 716,64	1 670 416,65	115 478,20	1 554 938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 299,99	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-290,00	-290,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	1 786 716,64	1 670 416,65	115 188,20	1 555 228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 299,99	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	47 470,00	47 470,00	0,00	47 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 299,99	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
90095		Pozostała działalność	po zmianach	47 470,00	47 470,00	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	845 503,81	778 503,81	115 478,20	663 025,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-290,00	-290,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:			po zmianach	33 692 154,52	19 704 715,80	12 417 535,54	7 286 777,26	1 028 395,00	11 166 860,67	47 300,00	8 495,36	386 473,00	1 349 916,79	1 335 446,79	125 893,14	14 470,00		
			przed zmianą	33 692 154,52	19 713 612,05	12 335 843,47	7 377 768,56	1 028 395,00	11 157 962,32	47 300,00	8 495,36	386 473,00	1 349 916,79	1 335 446,79	125 893,14	14 470,00		
			zmniejszenie	-184 007,30	-184 007,30	-29 440,39	-154 426,91	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 692 154,52	19 704 715,80	12 417 535,54	7 286 777,26	1 028 395,00	11 166 860,67	47 300,00	8 495,36	386 473,00	1 349 916,79	1 335 446,79	125 893,14	14 470,00		

**BURMISTRZ**  
*Andrzej Samoraj*  
 Andrzej Samoraj

## OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 114 / 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 30 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 184 007,30 zł, w tym:

*Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 184 007,30 zł, w tym:*

*w dziale 700/70005* w kwocie 4 900 zł na usługi oraz w kwocie 4 500,- zł na usługi remontowe.

*w dziale 750/75023* w kwocie 5 000,- zł na usługi oraz w kwocie 1 268,96 zł na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2016 roku.

*w dziale 752/75212* w kwocie 400,- zł na materiały z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne – środki z dotacji celowej.

*w dziale 754/75412* w kwocie 1 270,- zł na materiały, w kwocie 273,- zł na zakup energii.

*w dziale 801/80101* w kwocie 82 127,70 zł, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 501,25 zł, na Fundusz Pracy w kwocie 10,- zł, na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50,- zł, na usługi w kwocie 680,- zł w szkole w Łęgu Probostwie,

- na zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 850,- zł, na zakup energii w kwocie 1 500,- zł, na zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,- zł, na usługi w kwocie 2 000,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 120,- zł w szkole w Rogotwórsku,

- na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44,64 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 145,39 zł w szkole w Cieszewie,

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 066,20 zł, na materiały w kwocie 100,- zł, na zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 252,34 zł, na zakup energii w kwocie 4 500,- zł, na usługi w kwocie 2 200,- zł w szkole w Drobinie,

- na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54,99 oraz na usługi w kwocie 2,89 zł 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, zgodnie z zawartą umową darowizny nr BDU/2016/14 w dniu 04.05.2016r.

*w dziale 801/80104* w kwocie 18 449,66 zł, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 800,- zł, na usługi w kwocie 700,- zł w przedszkolu w Drobinie,

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 894,23 zł, na usługi w kwocie 100,- zł, na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2016 roku w kwocie 3 055,43 zł w przedszkolu w Łęgu Probstwie,

- na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Drobin w 2016 roku do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta Raciąż w kwocie 900,- zł.

*w dziale 801/80106* na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2016 roku w kwocie 1 064,95 zł w punkcie przedszkolnym w Cieszewie,

*w dziale 801/80110* w kwocie 43 093,95 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 030,88 zł , na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 18 181,06 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 301,28 zł oraz na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2016 roku w kwocie 15 903,27 zł w gimnazjum w Drobinie,

- na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 4 677,46 zł w gimnazjum w Łęgu Probstwie.

*w dziale 801/80113* na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2016 roku w kwocie 546,97 zł.

*w dziale 801/80130* na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2016 roku w kwocie 1 382,35 zł w technikum w Drobinie.

*w dziale 801/80146* w kwocie 550,- zł na usługi.

*w dziale 801/80148* w kwocie 756,65 zł, w tym:

- na składki na Fundusz Pracy w kwocie 50,- zł w stołówce szkolnej w szkole w Łęgu Probstwie,

- na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2016 roku w kwocie 706,65 zł w stołówce szkolnej w Drobinie.

*w dziale 801/80150* w kwocie 1,11 zł, w tym:

- na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 0,04 zł w szkole w Cieszewie,

- na zakup usług pozostałych w kwocie 1,- zł w szkole w Rogotwórsku,

- na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 0,07 zł w szkole w Drobinie.

*w dziale 851/85154* w kwocie 878,- zł na wynagrodzenia bezosobowe.

*w dziale 852/85211* w kwocie 7 390,- 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) – środki z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

w *dziale 852/85212* w kwocie 9 864,- 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 – środki z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

w *dziale 900/90095* w kwocie 290,- zł na materiały.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 184 007,30 zł, w tym:

*Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 184 007,30 zł, w tym:*

w *dziale 700/70005* w kwocie 4 900 zł na opłaty za administrowanie lokalami mieszkalnymi oraz w kwocie 4 500,- zł na zakup energii.

w *dziale 750/75023* w kwocie 6 268,96 zł na pochodne od wynagrodzeń pracowników.

w *dziale 752/75212* w kwocie 400,- zł na usługi z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne – środki z dotacji celowej.

w *dziale 754/75412* w kwocie 140,- zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w kwocie 1 084,- zł na wynagrodzenie kierowcy samochodu strażackiego oraz na pochodne od wynagrodzeń, w kwocie 157,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 70,- zł na usługi remontowe, w kwocie 52,- zł na podatek od nieruchomości, w kwocie 40,- zł na zakup usług pozostałych.

w *dziale 801/80101* w kwocie 50 046,11 zł, w tym:

- na zakup energii w kwocie 145,39 zł, na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2016 roku w kwocie 1 912,84 zł w szkole w Cieszewie,

- na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2016 roku w kwocie 18 102,70 zł w szkole w Drobinie,

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 481,43 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 20,- zł, na materiały w kwocie 1 000,- zł, na energię w kwocie 3 000,- zł, na zakup usług remontowych w kwocie 750,- zł, na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2016 roku w kwocie 10 424,88 zł w szkole w Łęgu Probstwie,

- na materiały w kwocie 57,88 zł 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, zgodnie z zawartą umową darowizny nr BDU/2016/14 w dniu 04.05.2016r.

- na materiały w kwocie 20,- zł, na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2016 roku w kwocie 130,99 zł w szkole w Rogotwórsku,

*w dziale 801/80104* na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2016 roku w kwocie 1 095,90 zł w przedszkolu w Drobinie.

*w dziale 801/80110* na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2016 roku w kwocie 13 733,04 zł w gimnazjum w Łęgu Probstwie,

*w dziale 801/80120* na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2016 roku w kwocie 547,18 zł w liceum w Drobinie.

*w dziale 801/80130* w kwocie 80 000,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek w technikum w Drobinie.

*w dziale 801/80146* w kwocie 550,- zł na podróże służbowe krajowe.

*w dziale 801/80148* w kwocie 2 000,- zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,- zł w stołówce szkolnej w szkole w Łęgu Probstwie,

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,- zł w stołówce szkolnej w szkole w Drobinie.

*w dziale 801/80150* w kwocie 1,11 zł, w tym:

- na zakup materiałów w kwocie 0,04 zł w szkole w Cieszewie,

- na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1,- zł w szkole w Rogotwórsku,

- na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 0,07 zł w szkole w Drobinie.

*w dziale 851/85154* w kwocie 90,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 250,- zł na podróże służbowe krajowe, w kwocie 538,- zł na szkolenia.

*w dziale 852/85211* w kwocie 7 390,- 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) – środki z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

*w dziale 852/85212* w kwocie 9 864,- 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 – środki z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.


*w dziale 900/90095* w kwocie 290,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.



Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

  
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 114 / 2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 30 grudnia 2016 roku  
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016  
Nr XVI/130/2015

**Dochody i wydatki  
Przychody i rozchody budżetu  
na dzień 30 grudnia 2016 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		33 391 150,39		33 391 150,39
2.	Wydatki		33 692 154,52	184 007,30 - 184 007,30	33 692 154,52
3.	Wynik budżetu		-301 004,13		-301 004,13
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>701 004,13</b>		<b>701 004,13</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00		0,00
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>400 000,00</b>		<b>400 000,00</b>
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

Splata wyemitowanych obligacji -400 000,00

Zadłużenie na 31.12.2016 9 739 000,00

tj. 29,17 % 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	przed zmianą	5	po zmianie		6	zmiana	7	8	9	10
	2												
010		Rolnictwo i łowiectwo	906 403,75	906 403,75	906 403,75	906 403,75	906 403,75			906 403,75		906 403,75	0,00
	01095	Pozostała działalność	906 403,75	906 403,75	906 403,75	906 403,75	906 403,75			906 403,75		906 403,75	0,00
750		Administracja publiczna	82 840,00	82 840,00	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			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			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	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			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	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	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			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			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			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			3 191,00		3 191,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 607 443,00	9 607 443,00	9 607 443,00	9 607 443,00	9 607 443,00		17 254,00	9 607 443,00		9 595 043,00	12 400,00
									- 17 254,00				

85211	Świadczenie wychowawcze	5 544 552,00	5 544 552,00	5 544 552,00	7 390,00 - 7 390,00	5 544 552,00	5 532 152,00	12 400,00
85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	4 042 898,00	4 042 898,00	4 042 898,00	9 864,00 - 9 864,00	4 042 898,00	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	17 597,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 994,00	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	402,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>10 682 742,75</b>	<b>10 682 742,75</b>	<b>10 682 742,75</b>	<b>17 654,00 - 17 654,00</b>	<b>10 682 742,75</b>	<b>10 670 342,75</b>	<b>12 400,00</b>

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

  
Andrzej Samoraj