

Zarządzenie Nr 21 / 2017
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 lutego 2017 roku

zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX / 241 / 2016 Rady Miejskiej
w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 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 z późn. zm.),
zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2017 Nr XXIX / 241 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **71 115,00 zł**.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **38 034 054,75 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **56 685,00 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **127 800,00 zł** tj. do kwoty **32 559 017,47 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **5 475 037,28 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2017 rok.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **71 115,00 zł**.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **39 971 555,39 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **121 088,62 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **192 203,62 zł**, tj. do kwoty **31 694 504,84 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **8 277 050,55 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2017 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 2017 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 2017 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobín z dnia 27 lutego 2017r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016

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	768 537,00	-800,00	56 600,00	824 337,00
			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	324 505,00	0,00	0,00	324 505,00
			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	768 537,00	-800,00	56 600,00	824 337,00
			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	15 432,00	0,00	1 500,00	16 932,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 400,00	-800,00	55 100,00	474 700,00
855			Rodzina	10 837 000,00	-127 000,00	85,00	10 710 085,00
			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	10 837 000,00	-127 000,00	85,00	10 710 085,00
			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	3 930 000,00	-49 000,00	85,00	3 881 085,00
		2010	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	6 887 000,00	-78 000,00	0,00	6 809 000,00
		2060					

bieżące razem:		32 630 132,47	-127 800,00	56 685,00	32 559 017,47
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		324 505,00	0,00	0,00	324 505,00
majątkowe					
majątkowe razem:		5 475 037,28	0,00	0,00	5 475 037,28
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		4 462 838,07	0,00	0,00	4 462 838,07
Ogółem:					
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		38 105 169,75	-127 800,00	56 685,00	38 034 054,75
		4 787 343,07	0,00	0,00	4 787 343,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Andrzej Samoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 21 / 2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 lutego 2017 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX / 241 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Zwiększa się dochody w kwocie 56 685,00 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 56 685,00 zł, w tym:

w dziale 852/85213 w kwocie 4 600,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1500,- zł oraz dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 3 100,- zł – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 03 lutego 2017 r.

w dziale 852/85214 w kwocie 2 800,- zł z przeznaczeniem zasiłki okresowe – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 03 lutego 2017 r.

w dziale 852/85214 w kwocie 9 200,- zł z przeznaczeniem zasiłki stałe – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 03 lutego 2017 r.

w dziale 852/85230 w kwocie 40 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 03 lutego 2017 r.

w dziale 855/85503 w kwocie 85,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz. 785 z późn. zm.) - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 6 z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zmniejsza się dochody w kwocie 127 800,00 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 127 800,00 zł, w tym:

w dziale 852/85219 w kwocie 800,- zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie MGOPS w Drobinie - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 03 lutego 2017 r.

w dziale 855/85501 w kwocie 78 000,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tego zadania na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 03 lutego 2017 r.

w dziale 855/85502 w kwocie 49 000,- zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 03 lutego 2017 r.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 lutego 2017r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016

Dział	Rodzaj	Nazwa	Z tego:										Z tego:					
			Plan	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich stałobudowlanych 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	Wydávki 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 wy handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 610 130,04	2 741 012,04	2 452 412,04	2 038 952,38	413 459,66	0,00	241 300,00	47 300,00	0,00	0,00	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 503,62	-3 503,62	-3 503,62	-3,62	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 610 130,04	2 741 012,04	2 452 412,04	2 038 952,38	413 459,66	0,00	241 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00
75011		Urząd województwa	przed zmianą	61 909,00	61 909,00	61 909,00	61 909,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3,62	-3,62	-3,62	-3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 905,38	61 905,38	61 905,38	61 905,38	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00
75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 221 354,50	2 352 236,50	2 349 736,50	1 977 328,38	372 408,12	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 221 354,50	2 352 236,50	2 349 736,50	1 977 328,38	372 408,12	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 716 975,91	11 707 632,85	11 060 501,85	9 091 090,00	1 969 411,85	12 000,00	635 131,00	0,00	0,00	0,00	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 900,00	-35 900,00	-35 900,00	-35 400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 716 975,91	11 707 632,85	11 060 501,85	9 091 090,00	1 969 411,85	12 000,00	635 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 685 192,46	4 676 849,40	4 384 066,40	3 631 484,00	746 582,40	0,00	291 783,00	0,00	0,00	0,00	9 343,06	9 343,06	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-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
			po zmianach	4 705 592,46	4 696 249,40	4 404 466,40	3 658 384,00	746 082,40	0,00	291 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343,06	9 343,06	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 525 123,53	1 525 123,53	1 460 051,53	1 198 968,00	263 083,53	0,00	65 072,00	0,00	0,00	0,00	9 343,06	9 343,06	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 525 123,53	1 525 123,53	1 460 051,53	1 198 968,00	263 083,53	0,00	65 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343,06	9 343,06	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 548 375,44	2 548 375,44	2 392 858,44	2 275 220,00	117 638,44	0,00	155 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			po zmianach	2 548 375,44	2 548 375,44	2 392 858,44	2 275 220,00	117 638,44	0,00	155 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	248 012,75	248 012,75	237 612,75	217 044,00	20 568,75	0,00	10 400,00	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
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	518 760,00	518 760,00	495 560,00	411 752,00	83 808,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	516 760,00	516 760,00	493 560,00	409 752,00	83 808,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	454 724,72	493 024,72	253 373,00	239 651,72	0,00	1 700,00	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
			po zmianach	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	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	866 691,17	809 407,17	766 857,00	42 550,17	57 284,00	0,00	57 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 400,00	-25 400,00	-25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	841 291,17	784 007,17	741 457,00	42 550,17	57 284,00	0,00	57 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				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	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
852	2	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 687 625,00	1 687 625,00	646 596,00	420 230,00	226 366,00	144 000,00	487 404,00	409 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	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	56 600,00	56 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	1 743 425,00	1 743 425,00	650 396,00	419 430,00	239 966,00	144 000,00	539 404,00	409 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	159 780,00	159 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	162 580,00	162 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	152 200,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	161 400,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	452 988,00	452 988,00	452 988,00	420 230,00	32 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	452 188,00	452 188,00	452 188,00	419 430,00	32 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	10 878 195,00	10 878 195,00	252 439,00	182 178,00	70 261,00	0,00	10 625 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-152 000,00	-152 000,00	-2 560,00	0,00	-2 560,00	0,00	-149 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 085,00	25 085,00	25 085,00	0,00	25 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 751 280,00	10 751 280,00	274 944,00	182 178,00	92 766,00	0,00	10 476 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	6 887 000,00	6 887 000,00	101 778,00	53 978,00	47 800,00	0,00	6 785 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-78 000,00	-78 000,00	-1 153,00	0,00	0,00	0,00	-76 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 809 000,00	6 809 000,00	100 625,00	53 978,00	46 647,00	0,00	6 708 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 930 000,00	3 930 000,00	114 466,00	92 005,00	22 461,00	0,00	3 815 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-49 000,00	-49 000,00	-1 427,00	0,00	-1 427,00	0,00	-47 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 881 000,00	3 881 000,00	113 039,00	92 005,00	21 034,00	0,00	3 767 961,00	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
			zwiększenie	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			40 042 670,39	31 765 619,84	17 814 624,01	12 206 920,65	5 607 703,36	1 013 500,00	12 076 089,00	456 925,00	6 588,83	398 883,00	8 277 080,55	8 277 080,55	6 444 166,03	0,00		
			-192 203,62	-192 203,62	-42 763,62	-36 203,62	-6 800,00	0,00	-149 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			121 088,62	121 088,62	69 088,62	35 403,62	33 868,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			39 971 555,39	31 684 504,84	17 840 929,01	12 206 120,65	5 634 806,36	1 013 500,00	11 977 679,00	456 925,00	6 588,83	398 883,00	8 277 080,55	8 277 080,55	6 444 166,03	0,00		

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 21 / 2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 lutego 2017 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX / 241 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Zwiększa się wydatki w kwocie 121 088,62 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 121 088,62 zł, w tym:

w dziale 750/75011 na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3,62 zł - środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

w dziale 750/75023 na wpłaty na PFRON w kwocie 3 500,- zł.

w dziale 801/80101 w kwocie 20 900,- zł, w tym:

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,- zł w szkole podstawowej w Drobinie,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 900,- zł w szkole podstawowej w Łęgu Probostwie,

w dziale 801/80104 na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,- zł w przedszkolu w Łęgu Probostwie,

w dziale 801/80110 na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 500,- zł w gimnazjum w Łęgu Probostwie.

w dziale 801/80120 na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,- zł w liceum w Drobinie.

w dziale 801/80148 na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,- zł oraz na zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,- zł w stołówce szkolnej w Łęgu Probostwie.

w dziale 852/85213 w kwocie 4 600,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 500,- zł oraz dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 3 100,- zł – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 03 lutego 2017 r.

w dziale 852/85214 w kwocie 2 800,- zł z przeznaczeniem zasiłki okresowe – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 03 lutego 2017 r.

w dziale 852/85216 w kwocie 9 200,- zł z przeznaczeniem zasiłki stałe – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 03 lutego 2017 r.

w dziale 852/85230 w kwocie 40 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 03 lutego 2017 r.

w dziale 855/85503 w kwocie 85,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz. 785 z późn. zm.) - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 6 z dnia 31 stycznia 2017 r.

w dziale 855/85508 na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 25 000,- zł – zmiana paragrafu, przeniesiono z §3110.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 192 203,62 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 192 203,62 zł, w tym:

w dziale 750/75011 na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3,62 zł - środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

w dziale 750/75023 na usługi w kwocie 3 500,- zł.

w dziale 801/80101 na zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,- zł w szkole podstawowej w Łęgu Probstwie,

w dziale 801/80104 na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,- zł w Łęgu Probstwie,

w dziale 801/80110 na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,- zł w gimnazjum w Drobinie.

w dziale 801/80130 na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,- zł w technikum w Drobinie.

w dziale 801/80150 na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 400,- zł w szkole w Łęgu Probstwie.

w dziale 852/85219 w kwocie 800,- zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie MGOPS w Drobinie - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 03 lutego 2017 r.

w dziale 855/85501 w kwocie 78 000,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tego zadania na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 03 lutego 2017 r.

w dziale 855/85502 w kwocie 49 000, -zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 03 lutego 2017 r.

w dziale 855/85508 na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 25 000,- zł – zmiana paragrafu, przeniesiono do §2900.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj


Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 21 / 2017
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 lutego 2017 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017
Nr XXIX/241/2016

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na dzień 27 luty 2017 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.		
			4	5	6
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		38 105 169,75	56 685,00 - 127 800,00	38 034 054,75
2.	Wydatki		40 042 670,39	121 088,62 - 192 203,62	39 971 555,39
3.	Wynik budżetu		-1 937 500,64		-1 937 500,64
Przychody ogółem:			2 530 618,64		2 530 618,64
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	1 661 500,64		1 661 500,64
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00		0,00
Rozchody ogółem:			593 118,00		593 118,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00		0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	93 118,00		93 118,00
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	500 000,00		500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00

Zadłużenie na 01.01.2017	9 739 000,00
Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiG	869 118,00
Wyemitowane papiery wartościowe (obligacje)	1 661 500,64
Splata wyemitowanych obligacji	-593 118,00
Zadłużenie na 31.12.2017	11 676 500,64

tj.30,70 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Dotacje		Wydatki ogółem	Wydatki			z tego:	
			4	5	6	7		8		10	11	
								przed zmianą	zmiana			po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	61 624,00		61 624,00	61 624,00	61 624,00	3,62	61 624,00	61 624,00	0,00	0,00
		Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	61 624,00		61 624,00	61 624,00	61 624,00	3,62	61 624,00	61 624,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 607,00		1 607,00	1 607,00	1 607,00		1 607,00	1 607,00	0,00	0,00
		Prowadzenie rejestru wyborców	1 607,00		1 607,00	1 607,00	1 607,00		1 607,00	1 607,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 432,00	1 500,00	16 932,00	15 432,00	15 432,00	1 500,00	16 932,00	16 932,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	1 500,00	16 500,00	15 000,00	15 000,00	1 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	432,00		432,00	432,00	432,00		432,00	432,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 817 000,00	85,00 -127 000,00	10 690 085,00	10 817 000,00	10 817 000,00	85,00 -127 000,00	10 690 085,00	10 690 085,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 887 000,00	-78 000,00	6 809 000,00	6 887 000,00	6 887 000,00	-78 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 930 000,00	-49 000,00	3 881 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00	-49 000,00	3 881 000,00	3 881 000,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
		Ogółem	10 895 663,00	1 585,00 -127 000,00	10 770 248,00	10 895 663,00	10 895 663,00	1 588,62 -127 003,62	10 770 248,00	10 770 248,00	0,00	0,00

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


 Andrzej Samoraj