

Zarządzenie Nr 41 / 2017
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 marca 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. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **284 450,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **37 234 309,76 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **284 450,00 zł**, tj. do kwoty **32 888 478,25 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **4 345 831,51 zł**,

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **284 450,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **40 301 016,17 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 109 950,87 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **825 500,87 zł**, tj. do kwoty **32 022 465,62 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **8 278 550,55 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 41/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 marca 2017r. zmieniające
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							
801			Oświata i wychowanie	356 769,32	0,00	200 700,00	557 469,32
			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	356 769,32	0,00	200 700,00	557 469,32
		2030	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
852			Pomoc społeczna	836 337,00	0,00	86,00	836 423,00
			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	836 337,00	0,00	86,00	836 423,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	324 505,00	0,00	0,00	324 505,00
854		2010	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 932,00	0,00	86,00	17 018,00
			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	79 540,00	79 540,00
			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	0,00	0,00	79 540,00	79 540,00
855		2030	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
			Rodzina	10 714 095,00	0,00	4 124,00	10 718 219,00

		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
			10 714 095,00	0,00	4 124,00	10 718 219,00
		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
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) ustawami	3 881 085,00	0,00	4 124,00	3 885 209,00
		bieżące razem:	32 604 028,25	0,00	284 450,00	32 888 478,25
		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:	4 345 831,51	0,00	0,00	4 345 831,51
		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	3 333 632,30	0,00	0,00	3 333 632,30
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	36 949 859,76	0,00	284 450,00	37 234 309,76
			3 658 137,30	0,00	0,00	3 658 137,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Andrzej Szczygiel
 Andrzej Szczygiel

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41 / 2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 marca 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 284 450,00 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 284 450,00 zł, w tym:

w dziale 801/80103 w kwocie 9 366,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r. (środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 w części 83, poz. 52) – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 21 z dnia 15 marca 2017 r.

w dziale 801/80104 w kwocie 172 602,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r. (środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 w części 83, poz. 52) – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 21 z dnia 15 marca 2017 r.

w dziale 801/80106 w kwocie 17 394,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r. (środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 w części 83, poz. 52) – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 21 z dnia 15 marca 2017 r.

w dziale 801/80149 w kwocie 1 338,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r. (środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 w części 83, poz. 52) – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 21 z dnia 15 marca 2017 r.

w dziale 852/85215 w kwocie 86,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 36/2017 z dnia 17 marca 2017 roku.

w dziale 854/85415 w kwocie 79 540,- 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 22 z dnia 17 marca 2017 r.

w dziale 855/85595 w kwocie 4 124,- zł w związku z wejściem w życie od dnia 01 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 40/2017 z dnia 20 marca 2017 r.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobin z dnia 31 marca 2017r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
600	Transport i łączność	przed zmianą	2 582 527,88	518 750,34	0,00	518 750,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 777,54	1 777 854,08	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-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	0,00				
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 777,54	1 777 854,08	0,00	0,00				
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 582 527,88	518 750,34	0,00	518 750,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 777,54	1 777 854,08	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-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	0,00				
		po zmianach	2 581 777,47	502 989,93	0,00	502 989,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 777,54	1 777 854,08	0,00	0,00					
710	Działalność usługowa	przed zmianą	2 581 777,47	502 989,93	0,00	502 989,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 777,54	1 777 854,08	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00					
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00					
71035	Cmentarze	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00				
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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	0,00				
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00				
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 610 130,04	2 741 012,04	2 038 952,38	413 459,66	0,00	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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	0,00				
		po zmianach	3 605 130,04	2 736 012,04	2 038 952,38	413 459,66	0,00	241 300,00	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)	przed zmianą	3 201 354,50	2 328 236,50	1 977 328,38	352 408,12	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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	0,00				
		po zmianach	3 201 354,50	2 323 236,50	1 977 328,38	352 408,12	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00					
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 734 357,03	11 725 013,97	9 104 171,12	1 973 261,85	12 000,00	635 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-815 500,87	-815 500,87	-774 933,67	-718 155,19	-56 738,48	-40 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 016 200,87	993 629,87	845 891,19	147 736,48	0,00	22 571,20	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	4 682 687,50	4 673 344,44	4 383 069,44	744 064,44	0,00	280 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343,06	9 343,06	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-321 882,72	-321 882,72	-311 882,72	-274 044,24	-37 838,48	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	4 625 808,78	4 616 465,72	4 328 186,72	744 064,44	0,00	280 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343,06	9 343,06	0,00	0,00				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	57 905,00	57 905,00	53 040,00	4 865,00	0,00	8 180,00	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	0,00				
		po zmianach	57 905,00	57 905,00	53 040,00	4 865,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 529 952,56	1 529 952,56	1 201 797,03	263 083,53	0,00	65 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-5 228,00	-5 228,00	-5 228,00	0,00	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	1 524 724,56	1 524 724,56	1 196 569,03	263 083,53	0,00	65 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	173 955,95	173 955,95	164 395,95	17 595,95	0,00	9 560,00	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	0,00				
		po zmianach	173 955,95	173 955,95	164 395,95	17 595,95	0,00	9 560,00	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 41 / 2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 marca 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 1 109 950,87 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 1 109 950,87 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 3 000,- zł na materiały z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w dziale 710/71035 w kwocie 2 000,- zł na usługi.

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

w dziale 801/80101 w kwocie 265 004,- zł, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 7 004,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 000,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 37 000,- zł, na materiały w kwocie 60 000,- zł, na zakup usług remontowych w kwocie 31 000,- zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,- zł w szkole w Łęgu Probostwie.

w dziale 801/80103 w kwocie 9 366,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r. (środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 w części 83, poz. 52), w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 366,- zł w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 21 z dnia 15 marca 2017 r.

w dziale 801/80104 w kwocie 172 602,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r. (środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 w części 83, poz. 52), w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 378,- zł w przedszkolu w Drobinie oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 224,- zł w przedszkolu w Łęgu Probostwie – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 21 z dnia 15 marca 2017 r.

w dziale 801/80106 w kwocie 17 394,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r. (środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 w części 83, poz. 52), w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 028,- zł w punkcie przedszkolnym w Cieszewie oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 366,- zł w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 21 z dnia 15 marca 2017 r.

w dziale 801/80110 w kwocie 103 000,- zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 000,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13 000,- zł w gimnazjum w Łęgu Probstwie.

w dziale 801/80146 w kwocie 13 900,- zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

w dziale 801/80149 w kwocie 6 566,- zł, w tym:

- w kwocie 1 338,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r. (środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 w części 83, poz. 52), w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 338,- zł – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 21 z dnia 15 marca 2017 r.,
- w kwocie 5 228,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w przedszkolu w Łęgu Probstwie.

w dziale 801/80150 w kwocie 428 368,87 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7,31 zł w szkole w Cieszewie,
- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 15 567,20 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 291 792,17 zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 54 594,32 zł, na materiały w kwocie 37 838,48 zł w szkole w Drobinie,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 569,39 zł w szkole w Rogotwórsku.

w dziale 852/85215 w kwocie 86,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 36/2017 z dnia 17 marca 2017 roku.

w dziale 854/85415 w kwocie 79 540,- 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 22 z dnia 17 marca 2017 r.

w dziale 855/85595 w kwocie 4 124,- zł w związku z wejściem w życie od dnia 01 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 40/2017 z dnia 20 marca 2017 r.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 825 500,87 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 825 500,87 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 3 000,- zł na usługi z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w dziale 710/71035 w kwocie 2 000,- zł na materiały.

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

w *dziale 801/80101* w kwocie 321 882,72 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7,31 zł w szkole podstawowej w Cieszewie,
- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 10 000,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 206 779,16 zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 38 688,38 zł, na materiały w kwocie 37 838,48 zł w szkole podstawowej w Drobinie,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 569,39 zł w szkole podstawowej w Rogotwórsku.

w *dziale 801/80104* w kwocie 5 228,- zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 728,- zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe pracowników w kwocie 2 500,- zł w przedszkolu w Łęgu Probostwie.

w *dziale 801/80110* w kwocie 106 486,15 zł, w tym:

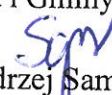
- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 5 567,20 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 013,01 zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 15 905,94 zł w gimnazjum w Drobinie.

w *dziale 801/80146* w kwocie 13 900,- zł na materiały, szkolenia oraz na podróże służbowe krajowe z przeznaczeniem na kształcanie i doskonalenie nauczycieli.

w *dziale 801/80150* w kwocie 368 004,- zł, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 25 000,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250 000,- zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 004,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 81 000,- zł, na materiały w kwocie 5 000,- zł w szkole w Łęgu Probostwie.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 41 / 2017
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 marca 2017 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017
Nr XXIX/241/2016

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na dzień 31 marca 2017 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		36 949 859,76	284 450,00	37 234 309,76
2.	Wydatki		40 016 566,17	1 109 950,87 - 825 500,87	40 301 016,17
3.	Wynik budżetu		-3 066 706,41		-3 066 706,41
Przychody ogółem:			3 659 824,41		3 659 824,41
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	869 118,00		869 118,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 129 205,77		1 129 205,77
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 WFOŚiGW	869 118,00
Zaciągnięta pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	1 129 205,77
Wyemitowane papiery wartościowe (obligacje)	1 661 500,64
Splata wyemitowanych obligacji	-500 000,00
Splata zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW	-93 118,00
Zadłużenie na 31.12.2017	12 805 706,41

tj. 34,39 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	9	10	11	
	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	61 624,00		61 624,00	61 624,00		61 624,00	61 624,00		0,00	
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	61 624,00		61 624,00	61 624,00		61 624,00	61 624,00		0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 607,00		1 607,00	1 607,00		1 607,00	1 607,00		0,00	
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 607,00		1 607,00	1 607,00		1 607,00	1 607,00		0,00	
852		Pomoc społeczna	16 932,00	86,00	17 018,00	16 932,00	86,00	17 018,00	17 018,00		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	16 500,00		16 500,00	16 500,00		16 500,00	16 500,00		0,00	
855		Dodatki mieszkaniowe	432,00	86,00	518,00	432,00	86,00	518,00	518,00		0,00	
	85501	Rodzina	10 690 085,00	4 124,00	10 694 209,00	10 690 085,00	4 124,00	10 694 209,00	10 694 209,00		0,00	
		Świadczenie wychowawcze	6 809 000,00		6 809 000,00	6 809 000,00		6 809 000,00	6 809 000,00		0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 881 000,00		3 881 000,00	3 881 000,00		3 881 000,00	3 881 000,00		0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	85,00		85,00	85,00		85,00	85,00		0,00	
	85595	Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00		0,00	
		Ogółem	10 770 248,00	4 210,00	10 774 458,00	10 770 248,00	4 210,00	10 774 458,00	10 774 458,00		0,00	