

Zarządzenie Nr 111 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 15 grudnia 2015 roku

zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej
w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze 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 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **2 365,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **27 741 712,86 zł.**

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **2 365,00 zł**, tj. do kwoty **26 177 854,25 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **1 563 858,61 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2015 rok.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **2 365,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **27 055 921,15 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **194 932,67 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **197 297,67 zł**, tj. do kwoty **25 470 170,36 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **1 585 750,79 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2015 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.

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 2015 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 grudnia 2015r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 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	3 931 716,40	-2 365,00	0,00	3 929 351,40
			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	3 931 716,40	-2 365,00	0,00	3 929 351,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	619 130,00	-2 365,00	0,00	616 765,00
			bieżące razem:	26 180 219,25	-2 365,00	0,00	26 177 854,25
			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	32 700,32	0,00	0,00	32 700,32
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 563 858,61	0,00	0,00	1 563 858,61
			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	719 396,98	0,00	0,00	719 396,98
Ogółem:				27 744 077,86	-2 365,00	0,00	27 741 712,86
			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	752 097,30	0,00	0,00	752 097,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Andrzej Samoraj
Andrzej Samoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 111 / 2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 15 grudnia 2015 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zmniejsza się dochody w kwocie 2 365,- zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 2 365,- zł, w tym:

1. *w dziale 852/85213* w kwocie 500,- zł w związku z weryfikacją potrzeb składanych przez jst na zadanie związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej ze środków ustawy budżetowej – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 428/2015 z dnia 27 listopada 2015r.

2. *w dziale 852/85216* w kwocie 1 865,- zł w związku z nadwyżką środków finansowych z rezerwy celowej przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 431/2015 z dnia 27 listopada 2015r.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:													
			Plan	Wydatki bieżące			Wydatki na wygradzenia i składowanie nieruchomości			Wydatki na realizację zadań statutowych				Wydatki na zadania bieżące			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
80106		inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	201 414,59	188 283,87	179 288,43	8 995,44	0,00	13 130,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-34 094,91	-30 550,20	-30 550,20	0,00	0,00	-3 544,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80110		Gimnazja	zmniejszenie	1 613,69	1 613,69	1 554,72	0,00	1 554,72	0,00	58,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	1 613,69	1 613,69	1 554,72	0,00	1 554,72	0,00	58,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 707 341,76	2 499 480,30	2 353 384,44	145 895,86	0,00	181 719,98	26 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-10 464,89	-10 464,89	-9 811,10	0,00	0,00	-653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	2 720 854,63	2 720 854,63	2 513 846,96	207 007,67	0,00	181 066,19	26 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-3 196,70	-3 196,70	-3 196,70	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	52 779,64	52 779,64	51 911,12	868,52	0,00	868,52	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									
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	52 599,00	52 599,00	47 403,00	5 196,00	0,00	5 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-1,11	-1,11	-1,11	0,00	0,00	-1,11	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	681 843,72	681 843,72	640 539,12	41 304,60	0,00	41 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-13 927,79	-13 927,79	-13 927,79	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	4 872 899,22	4 536 855,51	514 079,00	244 946,39	0,00	3 777 830,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 043,71	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-2 305,00	-2 305,00	-2 305,00	0,00	-500,00	0,00	-1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	przed zmianą	35 267,00	35 267,00	35 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	257 662,00	257 662,00	1 500,00	0,00	0,00	256 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-1 865,00	-1 865,00	-1 865,00	0,00	0,00	-1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 804 260,12	1 432 631,36	1 432 144,36	141 487,00	0,00	254 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 628,76	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-2 450,00	-2 450,00	-300,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 372,51	0,00	0,00	0,00									
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	147 945,02	147 945,02	147 945,02	0,00	0,00	147 945,02	0,00	0,00	0,00	0,00	371 628,76	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-2 420,00	-2 420,00	-2 420,00	0,00	-2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 372,51	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe			z tego:			
				Wydaki bieżące	Wydaki budżetowych, z wyjątkiem jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją zadań, z wyjątkiem zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wydki majątkowe	inwestycje i wydatki inwestycyjne	z tego:				
						7	8									9	10	11	12	13
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	90095	Pozostała działalność	575 183,22 -30,00 30,00 575 183,22	216 810,71 -30,00 30,00 216 810,71	216 323,71 -30,00 30,00 216 323,71	141 448,27 -30,00 30,00 141 448,27	74 875,44 0,00 0,00 74 875,44	0,00 0,00 0,00 0,00	487,00 0,00 0,00 487,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	358 372,51 0,00 0,00 358 372,51	358 372,51 0,00 0,00 358 372,51	358 372,51 0,00 0,00 358 372,51	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	
		przed zmianą	27 058 286,15	25 472 595,36	19 538 727,07	12 272 851,38	7 265 875,69	503 140,15	4 873 879,19	8 686,31	450 149,45	1 585 750,79	1 585 750,79	1 585 750,79	456 260,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-197 297,67	-197 297,67	-188 375,62	-126 900,43	-61 475,19	0,00	-8 922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	194 932,67	194 932,67	187 481,64	143 712,05	43 769,99	0,00	7 451,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 058 921,15	25 470 170,36	19 537 833,09	12 289 663,00	7 248 170,09	503 140,15	4 872 506,17	8 686,31	450 149,45	1 585 750,79	1 585 750,79	1 585 750,79	456 260,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:																		

BURMISTRZ

Andrzej Samoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 111 / 2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 15 grudnia 2015 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się wydatki w kwocie 194 932,67 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 194 932,67 zł, w tym:

w dziale 700/70005 w kwocie 13 500,- zł na usługi,

w dziale 750/75022 w kwocie 80,- zł na zakup usług telekomunikacyjnych,

w dziale 750/75023 w kwocie 2 000,- zł, w tym: w kwocie 1 000,- zł na podróże służbowe krajowe pracowników, w kwocie 1 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe,

w dziale 751/75101 w kwocie 16,65 zł na składki na ubezpieczenia społeczne - na prowadzenie rejestru wyborców – środki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,

w dziale 801/80101 w kwocie 98 077,36 zł, w tym:

- w kwocie 170,- zł na badania lekarskie pracowników, w kwocie 3 379,02 zł na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2015 roku, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 3 205,52 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 682,10 zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 23 442,68 zł, w szkole podstawowej w Drobinie,

- w kwocie 300,- zł na zakup usług telekomunikacyjnych, w kwocie 4 978,33 zł na składki na ubezpieczenia społeczne w szkole podstawowej w Cieszewie,

- w kwocie 1 858,49 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, w kwocie 19 090,05 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 12 647,36 zł na pochodne od wynagrodzeń, w kwocie 542,50 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w kwocie 329,97 zł na podróże służbowe krajowe w szkole podstawowej w Łęgu Probstwie,

- w kwocie 1 001,45 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, w kwocie 6154,87 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 8 795,35 zł na pochodne od wynagrodzeń, w kwocie 1 499,67 zł na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2015 roku w szkole podstawowej w Rogotwórsku,

w dziale 801/80103 w kwocie 1 488,89 zł, w tym: w kwocie 1 216,29 zł na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2015 roku oraz w kwocie 272,60 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku,

w dziale 801/80104 w kwocie 35 169,03 zł, w tym:

- w kwocie 1 326,60 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, w kwocie 14 685,62 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 11 134,02 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 1 500,- zł na zakup energii w przedszkolu w Drobinie,

- w kwocie 3 328,68 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 3 142,47 zł na pochodne od wynagrodzeń, w kwocie 51,64 zł na zakup usług telekomunikacyjnych w przedszkolu w Łęgu Probostwie,

w dziale 801/80106 w kwocie 1 613,69 zł, w tym:

- w kwocie 1 497,12 zł na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2015 roku w punkcie przedszkolnym w Cieszewie,

- w kwocie 57,60 zł na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2015 roku, w kwocie 58,97 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku,

w dziale 801/80110 w kwocie 23 977,76 zł, w tym:

- w kwocie 3 912,98 zł na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2015 roku, w kwocie 17 574,83 zł na składki na ubezpieczenia społeczne w gimnazjum w Drobinie,

- w kwocie 1 741,17 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 748,78 zł na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2015 roku w gimnazjum w Łęgu Probostwie,

w dziale 801/80130 w kwocie 38,40 zł na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2015 roku w technikum w Drobinie,

w dziale 801/80148 w kwocie 2 575,27 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w stołówce w Łęgu Probostwie,

w dziale 801/80149 w kwocie 1,11 zł na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2015 roku w Rogotwórsku,

w dziale 801/80150 w kwocie 13 944,51 zł, w tym:

- w kwocie 7 790,- zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w kwocie 21,85 zł na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2015 roku w szkole w Drobinie,

- w kwocie 557,40 zł na materiały szkole w Łęgu Probostwie,

- w kwocie 5 558,54 zł na pomoce naukowe i dydaktyczne oraz w kwocie 16,72 zł na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2015 roku w szkole w Rogotwórsku

w dziale 900/90004 w kwocie 2 420,- zł na wynagrodzenia bezosobowe,

w dziale 900/90095 w kwocie 30,- zł na składki na Fundusz Pracy,

Zmniejsza się wydatki w kwocie 197 297,67 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 197 297,67 zł, w tym:

w dziale 700/70005 w kwocie 10 500,- zł na remonty, w kwocie 3 000,- zł na energię,

w dziale 750/75022 w kwocie 80,- zł na usługi,

w dziale 750/75023 w kwocie 2 000,- zł, w tym: w kwocie 1 000,- zł na usługi, w kwocie 1 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,

w dziale 751/75101 w kwocie 16,65 zł, w tym: na składki na Fundusz Pracy oraz w kwocie 16,23 zł na wynagrodzenia bezosobowe - na prowadzenie rejestru wyborców – środki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,

w dziale 801/80101 w kwocie 50 110,41 zł, w tym:

- w kwocie 40 792,10 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 131,27 zł na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2015 roku, w kwocie 649,44 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, w kwocie 2 807,73 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w kwocie 399,90 zł na składki na Fundusz Pracy, w kwocie 5 000,- zł na materiały w szkole podstawowej w Cieszewie,

- w kwocie 329,97 zł na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2015 roku w szkole podstawowej w Łęgu Probostwie,

w dziale 801/80103 w kwocie 6 119,32 zł, w tym: w kwocie 1 699,20 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, w kwocie 4 420,12 zł na pochodne od wynagrodzeń w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku,

w dziale 801/80104 w kwocie 36 514,34 zł, w tym:

- w kwocie 1 817,04 zł na składki na Fundusz Pracy, w kwocie 12 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 10 000,- zł na materiały, w kwocie 11 500,- zł na usługi remontowe, w kwocie 394,11 zł na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2015 roku w przedszkolu w Drobinie,

- w kwocie 509,91 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, w kwocie 241,64 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 51,64 zł na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2015 roku w przedszkolu w Łęgu Probostwie,

w dziale 801/80106 w kwocie 34 094,91 zł, w tym:

- w kwocie 16 733,35 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 569,49 zł na pochodne od wynagrodzeń w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku,

- w kwocie 7 306,56 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 3 544,71 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, w kwocie 5 940,80 zł na pochodne od wynagrodzeń w punkcie przedszkolnym w Cieszewie,

w dziale 801/80110 w kwocie 10 464,89 zł, w tym:

- w kwocie 590,78 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, w kwocie 2 452,12 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 227,73 zł na składki na Fundusz Pracy w gimnazjum w Drobinie,

- w kwocie 6 932,71 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 63,01 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, w kwocie 198,54 zł na składki na Fundusz Pracy w gimnazjum w Łęgu Probostwie,

w dziale 801/80120 w kwocie 3 196,70 zł na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2015 roku w liceum w Drobinie,

w dziale 801/80148 w kwocie 22 456,55 zł, w tym:

- w kwocie 599,42 zł na pochodne od wynagrodzeń w stołówce w Łęgu Probstwie,

- w kwocie 20 319,48 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 1 537,65 zł na pochodne od wynagrodzeń w stołówce w Drobinie,

w dziale 801/80149 w kwocie 1,11 zł na materiały w szkole w Rogotwórsku,

w dziale 801/80150 w kwocie 13 927,79 zł, w tym:

- w kwocie 7 811,85 zł na materiały w szkole w Drobinie,

- w kwocie 557,40 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w szkole w Łęgu Probstwie,

- w kwocie 5 558,54 zł na materiały w szkole w Rogotwórsku,

w dziale 852/85213 w kwocie 500,- zł w związku z weryfikacją potrzeb składanych przez jst na zadanie związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej ze środków ustawy budżetowej – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 428/2015 z dnia 27 listopada 2015r.

w dziale 852/85216 w kwocie 1 865,- zł w związku z nadwyżką środków finansowych z rezerwy celowej przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 431/2015 z dnia 27 listopada 2015r.

w dziale 900/90004 w kwocie 2 420,- zł na usługi,

w dziale 900/90095 w kwocie 30,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 111 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 15 grudnia 2015 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015
Nr IV/28/2015

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na dzień 15 grudzień 2015 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		27 744 077,86	-2 365,00	27 741 712,86
2.	Wydatki		27 058 286,15	194 932,67 - 197 297,67	27 055 921,15
3.	Wynik budżetu		685 791,71		685 791,71
Przychody ogółem:			64 208,29		64 208,29
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	64 208,29		64 208,29
Rozchody ogółem:			750 000,00		750 000,00
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	750 000,00		750 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00

Zadłużenie na 01.01.2015	10 889 000,00
Splata wyemitowanych obligacji	-750 000,00
Zadłużenie na 31.12.2015	10 139 000,00

tj.36,55 % dochodów


Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Dotacje		Wydatki ogółem	Wydatki			z tego:	
			4	5	6	7		8	9	10	11	
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010		Rolnictwo i łowiectwo	808 960,28		808 960,28	808 960,28		808 960,28	808 960,28	0,00		
750	01095	Pozostała działalność	808 960,28		808 960,28	808 960,28		808 960,28	808 960,28	0,00		
751	75011	Administracja publiczna	65 408,00		65 408,00	65 408,00		65 408,00	65 408,00	0,00		
		Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	65 408,00		65 408,00	65 408,00		65 408,00	65 408,00	0,00		
		Urzędy naczelnych organów władzy	59 055,00		59 055,00	59 055,00	16,65 - 16,65	59 055,00	59 055,00	0,00		
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 385,00		1 385,00	1 385,00	16,65 - 16,65	1 385,00	1 385,00	0,00		
	75107	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	27 206,00		27 206,00	27 206,00		27 206,00	27 206,00	0,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 281,00		16 281,00	16 281,00		16 281,00	16 281,00	0,00		
	75110	Przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	14 183,00		14 183,00	14 183,00		14 183,00	14 183,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	69 603,00		69 603,00	69 603,00		69 603,00	69 603,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	37 723,00		37 723,00	37 723,00		37 723,00	37 723,00	0,00		
	80110	Gimnazja	29 850,00		29 850,00	29 850,00		29 850,00	29 850,00	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	2 030,00		2 030,00	2 030,00		2 030,00	2 030,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	3 278 611,96		3 278 611,96	3 278 611,96		3 278 611,96	3 278 611,96	0,00		
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	3 260 000,00		3 260 000,00	3 260 000,00		3 260 000,00	3 260 000,00	0,00		

85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	15 433,00	15 433,00	15 433,00	15 433,00	15 433,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	2 532,96	2 532,96	2 532,96	2 532,96	2 532,96	0,00
85295	Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny	646,00	646,00	646,00	646,00	646,00	0,00
	Ogółem	4 281 638,24	4 281 638,24	4 281 638,24	4 281 638,24	4 281 638,24	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj