

Zarządzenie Nr 26 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 marca 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 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 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **114 662,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **29 182 180,63 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **133 362,00 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **18 700,00 zł**, tj. do kwoty **28 722 084,97 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **460 095,66 zł**,

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **114 662,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **28 782 180,63 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **169 567,70 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **54 905,70 zł**, tj. do kwoty **27 696 645,68 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **1 085 534,95 zł**,

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

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

4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu realizacji zadań rządowych i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu realizacji zadań rządowych i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Samoraj
Andrzej Samoraj

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 marca 2016 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVII/130/2015**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 190,00	0,00	5 712,00	11 902,00
			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	6 190,00	0,00	5 712,00	11 902,00
		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	6 190,00	0,00	5 712,00	11 902,00
752			Obrona narodowa	600,00	-200,00	0,00	400,00
			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	600,00	-200,00	0,00	400,00
		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	600,00	-200,00	0,00	400,00
852			Pomoc społeczna	8 129 092,00	-18 500,00	34 100,00	8 144 692,00
			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	8 129 092,00	-18 500,00	34 100,00	8 144 692,00
		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	7 588 492,00	0,00	27 900,00	7 626 392,00

854	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 400,00	-18 500,00	6 200,00	416 100,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	93 550,00	93 550,00
		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	93 550,00	93 550,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	93 550,00	93 550,00
		bieżące razem:	28 607 422,97	-18 700,00	133 362,00	28 722 084,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 771,31	0,00	0,00	60 771,31

majątkowe

		majątkowe razem:	460 095,66	0,00	0,00	460 095,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 859,89	0,00	0,00	58 859,89
		Ogółem:	29 067 518,63	-18 700,00	133 362,00	29 182 180,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 631,20	0,00	0,00	119 631,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Andrzej Samoraj

O B J A Ś N I E N I A

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 26 / 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 marca 2016 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się dochody w kwocie 133 362,- zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 133 362,- zł, w tym:

w dziale 751/75101 w kwocie 5 712,- zł z przeznaczeniem na wymianę urn wyborczych w 2016 roku – dotacja celowa, pismo Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Płocku DPŁ 3101-7/16 z dnia 22 marca 2016r. na podstawie informacji Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 15 marca 2016r. znak ZF 3101-1/16.

w dziale 852/85212 w kwocie 27 000,- zł z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

w dziale 852/85213 w kwocie 900,- zł (§ 2010) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zasiłek opiekuńczy – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

w dziale 852/85214 w kwocie 6 200,- zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

w dziale 854/85415 w kwocie 93 550,- 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 25 z dnia 24 marca 2016 r.

Zmniejsza się dochody w kwocie 18 700,- zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 18 700,- zł, w tym:

w dziale 752/75212 w kwocie 200,- zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pozostałymi wydatkami obronnymi – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

w dziale 852/85213 w kwocie 1 600,- zł (§ 2030) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

w dziale 852/85216 w kwocie 16 900,- zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVII/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydki majątkowe		W tym:		
				5	6	7	8	z tego:			11	12	13	14	15	16	17	18
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								
1	2	4																
750		Administracja publiczna	3 061 063,87	3 055 595,74	2 760 725,18	2 315 984,59	444 740,59	0,00	247 574,56	47 300,00	5 464,13	0,00	0,00	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-833,70	-833,70	-833,70	-833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	833,70	833,70	833,70	833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 061 063,87	3 055 595,74	2 760 725,18	2 315 984,59	444 740,59	0,00	247 574,56	47 300,00	5 464,13	0,00	0,00	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	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	-833,70	-833,70	-833,70	-833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	833,70	833,70	833,70	833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 190,00	6 190,00	3 085,00	2 831,51	253,49	0,00	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
		zwiększenie	5 712,00	5 712,00	5 712,00	5 712,00	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	11 902,00	11 902,00	8 797,00	2 831,51	5 965,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	1 625,00	1 440,00	1 440,00	185,00	0,00	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
		zwiększenie	5 712,00	5 712,00	5 712,00	5 712,00	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	7 337,00	7 337,00	1 440,00	1 440,00	5 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	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	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	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	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 939 638,67	10 939 638,67	10 356 194,11	8 628 870,54	1 729 323,57	12 000,00	571 444,56	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	-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	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	10 939 638,67	10 939 638,67	10 356 194,11	8 628 870,54	1 729 323,57	12 000,00	571 444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	5 075 374,11	5 075 374,11	4 785 530,11	4 072 300,00	713 230,11	0,00	289 844,00	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	-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	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	5 075 374,11	5 075 374,11	4 785 530,11	4 072 300,00	713 230,11	0,00	289 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	170 403,52	170 403,52	160 403,52	10 610,40	149 793,12	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 960,00	-4 960,00	-4 960,00	-4 960,00	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	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	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	170 403,52	170 403,52	160 403,52	10 610,40	149 793,12	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 610,40	91 610,40	81 610,40	10 610,40	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 960,00	-4 960,00	-4 960,00	-4 960,00	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	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	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	91 610,40	91 610,40	81 610,40	10 610,40	71 000,00	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	9 051 195,00	9 041 195,00	866 673,00	561 027,00	305 646,00	216 000,00	7 956 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-41 912,00	-41 912,00	-25 012,00	-23 412,00	-1 600,00	0,00	-16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	57 512,00	57 512,00	25 095,00	1 686,00	23 412,00	0,00	32 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 056 795,00	9 056 795,00	866 759,00	561 027,00	305 732,00	216 000,00	7 974 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego:	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	28 954,00	28 954,00	28 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-23 412,00	-23 412,00	-23 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	28 954,00	28 954,00	28 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 136 000,00	3 136 000,00	3 136 000,00	0,00	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				
		po zmianach	3 136 000,00	3 136 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane przez podlegających, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne, które świadczenia rodzinne oraz za ubezpieczenie w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	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				
		po zmianach	103 200,00	103 200,00	103 200,00	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	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	257 100,00	257 100,00	257 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	269 051,00	269 051,00	201 373,00	192 622,00	8 751,00	0,00	0,00	67 678,00	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				
		po zmianach	362 601,00	362 601,00	201 373,00	192 622,00	8 751,00	0,00	0,00	67 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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				
		po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 261 725,35	1 179 025,35	1 178 525,35	101 500,00	1 077 025,35	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 261 725,35	1 179 025,35	1 178 525,35	101 500,00	1 077 025,35	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900B5	Pozostała działalność	przed zmianą	300 357,51	233 357,51	232 857,51	101 500,00	1 317 511,51	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	300 357,51	233 357,51	232 857,51	101 500,00	1 317 511,51	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydatki razem:	28 792 180,63	27 686 045,68	17 252 961,20	11 905 361,04	5 347 600,16	997 000,00	8 570 859,12	47 300,00	8 495,36	420 000,00	1 085 534,95	1 085 534,95	91 154,13	0,00				

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 26 / 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 marca 2016 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

Zwiększa się wydatki w kwocie 169 567,70 zł w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 169 567,70 zł, w tym:

w dziale 750/75011 w kwocie 833,70 zł na składki na Fundusz Pracy oraz na składki na ubezpieczenia społeczne – 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 751/75101 w kwocie 5 712,- zł z przeznaczeniem na wymianę urn wyborczych w 2016 roku – pismo Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Płocku DPL 3101-7/16 z dnia 22 marca 2016r. na podstawie informacji Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 15 marca 2016r., znak ZF 3101-1/16.

w dziale 801/80101 w kwocie 2 000,- zł, w tym w kwocie 190,- zł na nagrody konkursowe oraz w kwocie 1 810,- zł na szkolenia w szkole w Drobinie.

w dziale 851/85154 w kwocie 4 960,- zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 710,- zł oraz na szkolenia w kwocie 2 250,- zł.

w dziale 852/85206 w kwocie 23 412,- zł na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny.

w dziale 852/85212 w kwocie 27 000,- zł z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

w dziale 852/85213 w kwocie 900,- zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zasiłek opiekuńczy – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

w dziale 852/85214 w kwocie 6 200,- zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

w dziale 854/85415 w kwocie 93 550,- 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 25 z dnia 24 marca 2016 r.

w dziale 900/90095 w kwocie 5 000,- zł, w tym:

- w kwocie 2 500,- na nagrody konkursowe w związku z organizacją Dni Ziemi oraz organizacją konkursu „Ciekawie zagospodarowana działka przydomowa” - zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej,

- w kwocie 2 500,- zł na usługi - zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 54 905,70 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 54 905,70 zł, w tym:

w **dziale 750/75011** w kwocie 833,70 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 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 752/75212** w kwocie 200,- zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pozostałymi wydatkami obronnymi – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

w **dziale 801/80101** w kwocie 2 000,- zł na materiały w szkole w Drobinie.

w **dziale 851/85154** w kwocie 4 960,- zł na materiały.

w **dziale 852/85206** w kwocie 23 412,- zł na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny.

w **dziale 852/85213** w kwocie 1 600,- zł (§ 2030) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

w **dziale 852/85216** w kwocie 16 900,- zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

w **dziale 900/90095** w kwocie 5 000,- zł na materiały - zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 26 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 marca 2016 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016
Nr XVI/130/2015

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na dzień 31 marzec 2016 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		29 067 518,63	133 362,00 - 18 700,00	29 182 180,63
2.	Wydatki		28 667 518,63	169 567,70 - 54 905,70	28 782 180,63
3.	Wynik budżetu		400 000,00		400 000,00
Przychody ogółem:			0,00		0,00
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	0,00		0,00
Rozchody ogółem:			400 000,00		400 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00		0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00		0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00		0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	400 000,00		400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00

Zadłużenie na 01.01.2016	10 139 000,00
Splata wyemitowanych obligacji	-400 000,00
Zadłużenie na 31.12.2016	9 739 000,00

tj.33,37 % 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	przed zmianą	5	zmiana		6	po zmianie	7	przed zmianą	8	zmiana	9	po zmianie	10
	750	Administracja publiczna	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	833,70	- 833,70	60 626,00	60 626,00	60 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	833,70	- 833,70	60 626,00	60 626,00	60 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy	6 190,00	6 190,00	5 712,00	5 712,00	6 190,00	5 712,00	5 712,00	11 902,00	11 902,00	11 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prowadzenie rejestru wyborców	1 625,00	1 625,00	5 712,00	5 712,00	1 625,00	5 712,00	5 712,00	7 337,00	7 337,00	7 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752	Obrona narodowa	600,00	600,00	-200,00	-200,00	600,00	-200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	-200,00	-200,00	600,00	-200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	7 598 492,00	7 598 492,00	27 900,00	27 900,00	7 598 492,00	27 900,00	7 626 392,00	7 626 392,00	7 626 392,00	7 626 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa świadczeń rodzinnych	3 134 000,00	3 134 000,00	27 000,00	27 000,00	3 134 000,00	27 000,00	3 161 000,00	3 161 000,00	3 161 000,00	3 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa świadczeń na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	5 600,00	5 600,00	900,00	900,00	5 600,00	900,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatki mieszkaniowe	647,00	647,00	647,00	647,00	647,00	647,00	647,00	647,00	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program "Rodzina 500 plus"	4 458 245,00	4 458 245,00	4 458 245,00	4 458 245,00	4 458 245,00	4 458 245,00	4 458 245,00	4 458 245,00	4 458 245,00	4 458 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	7 665 908,00	7 665 908,00	33 612,00	- 200,00	7 665 908,00	34 445,70	- 1 033,70	7 699 320,00	7 699 320,00	7 699 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


 Andrzej Samoraj