

Zarządzenie Nr 94 / 2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 12 września 2018 roku

zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **2 500,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **38 918 726,24 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2 500,00 zł**, tj. do kwoty **35 518 935,97 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **3 399 790,27 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2018 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **2 500,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **42 983 008,44 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **92 247,60 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **89 747,60 zł**, tj. do kwoty **34 695 688,57 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **8 287 319,87 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 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 2018 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 2018 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 94/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 września 2018r. zmieniające
Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017**

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	36 852,00	0,00	2 500,00	39 352,00
			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	36 852,00	0,00	2 500,00	39 352,00
		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	36 852,00	0,00	2 500,00	39 352,00
			bieżące razem:	35 516 435,97	0,00	2 500,00	35 518 935,97
			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	55 527,00	0,00	0,00	55 527,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	3 399 790,27	0,00	0,00	3 399 790,27
			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	2 166 104,27	0,00	0,00	2 166 104,27
Ogółem:							
				38 916 226,24	0,00	2 500,00	38 918 726,24
			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	2 221 631,27	0,00	0,00	2 221 631,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Andrzej Samoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 94 / 2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 12 września 2018 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Zwiększa się dochody w kwocie 2 500,00 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 2 500,00 zł, w tym:

w dziale 751/75109 w kwocie 2 500,- zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (na zakup przezroczystych urn wyborczych) - dotacja celowa, pismo z Krajowego Biura Wyborczego nr DPŁ.3112-10/18 z dnia 10 września 2018r.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 94/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 września 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																
			Plan			Wydatki bieżące				z tego:				z tego:					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				Wydatki bieżące	wydatki na pokrycie kosztów budżetowych,	wynagrodzenia i składowki 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 790 336,80	377 480,00	0,00	377 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 856,80	2 412 856,80	2 412 856,80	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-877,60	-877,60	0,00	-877,60	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	877,60	877,60	0,00	877,60	0,00	877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	377 480,00	377 480,00	0,00	377 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 856,80	2 412 856,80	2 412 856,80	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-877,60	-877,60	0,00	-877,60	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	877,60	877,60	0,00	877,60	0,00	877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	140 322,39	116 190,39	116 190,39	116 190,39	0,00	116 190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005		Omnitarże	przed zmianą	140 322,39	116 190,39	116 190,39	116 190,39	0,00	116 190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	3 104 056,97	3 104 056,97	2 223 781,00	587 275,97	0,00	249 400,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 104 056,97	2 811 056,97	2 213 781,00	587 275,97	0,00	249 400,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	39 352,00	39 352,00	39 352,00	39 352,00	0,00	39 352,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	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	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	39 352,00	39 352,00	39 352,00	39 352,00	0,00	39 352,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 427 333,85	11 388 333,85	10 876 756,99	8 715 557,07	12 246,00	499 330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 870,00	-40 870,00	-37 870,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 870,00	40 870,00	40 870,00	12 050,00	0,00	28 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 427 333,85	11 388 333,85	10 876 756,99	8 690 037,07	12 246,00	496 330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 643 749,57	1 604 749,57	1 547 349,57	302 956,20	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			1 643 749,57	1 604 749,57	1 550 349,57	302 956,20	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	182 237,11	175 637,11	155 137,00	20 500,11	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 050,00	-7 050,00	-7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	zmniejszenie	175 237,11	188 637,11	148 137,00	20 500,11	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	461 024,70	460 924,70	94 800,00	366 124,70	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	505 896,56	462 896,56	401 842,52	81 054,04	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 520,00	-28 520,00	-28 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	504 432,39	503 132,39	284 561,45	238 570,94	0,00	1 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 129 151,97	836 756,00	535 217,00	301 539,00	224 000,00	645 973,00	236 302,97	186 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyś w rodzinie	przed zmianą	2 129 151,97	815 856,00	521 217,00	294 639,00	224 000,00	666 873,00	236 302,97	186 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	-3 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	21 143,00	23,00	0,00	23,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	563 833,00	563 833,00	521 217,00	42 616,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-3 500,00	-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	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	586 233,00	586 233,00	535 217,00	51 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	248 490,00	248 490,00	0,00	0,00	0,00	248 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	652 022,97	465 902,97	324 296,00	161 395,98	0,00	10 985 301,00	236 302,97	186 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	-5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	11 470 992,98	11 470 992,98	9 200,00	156 189,98	0,00	10 985 301,00	236 302,97	186 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydanki bieżące	z tego:							z tego:						
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				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 13	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	170 656,98	170 656,98	113 794,00	56 862,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-3 994,00	-5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	170 656,98	170 656,98	119 000,00	51 656,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 571 814,11	1 508 814,11	1 72 600,00	1 335 814,11	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 571 814,11	1 508 814,11	1 72 600,00	1 335 814,11	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	320 843,92	281 843,92	172 600,00	108 843,92	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	320 843,92	281 843,92	172 600,00	108 843,92	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	42 980 608,44	34 693 088,57	20 051 685,34	12 361 324,75	7 890 351,66	1 109 746,00	15 603 065,71	364 429,97	2 420,65	671 300,00	8 287 319,87	8 287 319,87	4 422 464,88	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-89 747,60	-89 747,60	-65 847,60	-55 054,00	-10 783,60	0,00	-23 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	89 747,60	89 747,60	38 750,00	53 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42 980 608,44	34 693 088,57	20 078 086,34	12 346 010,76	7 773 075,68	1 109 746,00	15 579 706,71	364 429,97	2 420,65	671 300,00	8 287 319,87	8 287 319,87	4 422 464,88	0,00	0,00	
		Wydanki razem:																

BURMISTRZ
Andrzej Samoraj

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 94 / 2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 12 września 2018 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Zwiększa się wydatki w kwocie 92 247,60 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 92 247,60 zł, w tym:

w dziale 700/70005 w kwocie 977,60 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze sprzedażą i komunalizacją mienia gminnego.

w dziale 710/71035 w kwocie 1 000,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją prac remontowych oraz utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Drobinie przy ul. Piłsudskiego oraz na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Kozłowie (środki gminne).

Zawarto porozumienie w dniu 16 marca 2018 roku w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel, a także realizacji zadania ze środków własnych.

w dziale 750/75023 w kwocie 10 000,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu.

w dziale 751/75109 w kwocie 2 500,- zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (na zakup przezroczystych urn wyborczych) - pismo z Krajowego Biura Wyborczego nr DPŁ.3112-10/18 z dnia 10 września 2018r.

w dziale 801/80101 w kwocie 7 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w szkole podstawowej w Rogotwórsku.

w dziale 801/80104 w kwocie 3 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne w przedszkolu w Łęgu Probstwie.

w dziale 801/80106 w kwocie 50,- zł na składki na Fundusz Pracy w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku.

w dziale 801/80113 w kwocie 300,- zł na zakup usług pozostałych – dowożenie uczniów do szkół.

w dziale 801/80115 w kwocie 28 520,- zł na bieżące funkcjonowanie technikum w Drobinie.

w dziale 801/80148 w kwocie 2 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w stołówce szkolnej w Drobinie.

w dziale 852/85219 w kwocie 27 500,- zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie MGOPS – środki gminne.

w dziale 855/85506 w kwocie 9 200,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018 – środki z dotacji celowej.

w dziale 900/90095 w kwocie 200,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Drobin.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 89 747,60 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 89 747,60 zł, w tym:

w dziale 700/70005 w kwocie 977,60 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych komunalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin.

w dziale 710/71035 w kwocie 1 000,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją prac remontowych oraz utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Drobinie przy ul. Piłsudskiego oraz na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Kozłowie (środki gminne).

Zawarto porozumienie w dniu 16 marca 2018 roku w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel, a także realizacji zadania ze środków własnych.

w dziale 750/75023 w kwocie 10 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu.

w dziale 801/80104 w kwocie 3 000,- zł na dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w przedszkolu w Łęgu Probostwie.

w dziale 801/80106 w kwocie 7 050,- zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz na składki na ubezpieczenia społeczne w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku.

w dziale 801/80113 w kwocie 300,- zł na zakup usług zdrowotnych – dowożenie uczniów do szkół.

w dziale 801/80115 w kwocie 28 520,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w technikum w Drobinie.

w dziale 801/80148 w kwocie 2 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne w stołówce szkolnej w Drobinie.

w dziale 852/85205 w kwocie 2 500,- zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

w dziale 852/85215 w kwocie 10 000,- zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe – środki gminne.

w dziale 852/85219 w kwocie 5 100,- zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie MGOPS – środki gminne.

w dziale 852/85228 w kwocie 1 500,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z usługami opiekuńczymi.

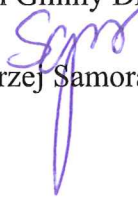
w dziale 852/85230 w kwocie 8 000,- zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – środki gminne.

w dziale 852/85295 w kwocie 400,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych.

w dziale 855/85506 w kwocie 9 200,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018 – środki z dotacji celowej.

w dziale 900/90095 w kwocie 200,- zł na podróże służbowe krajowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 94 / 2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 12 września 2018 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018
Nr XLIII/359/2017

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		38 916 226,24	2 500,00	38 918 726,24
2.	Wydatki		42 980 508,44	92 247,60 - 89 747,60	42 983 008,44
3.	Wynik budżetu		-4 064 282,20		-4 064 282,20
Przychody ogółem:			5 305 998,97		5 305 998,97
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00		0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 218 816,00		1 218 816,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	3 750 000,00		3 750 000,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	337 182,97		337 182,97
Rozchody ogółem:			1 241 716,77		1 241 716,77
1.	Splaty kredytów	§ 992	400 000,00		400 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	77 800,00		77 800,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	763 916,77		763 916,77
4.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 94/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 12 września 2018 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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					
010		Rolnictwo i łowiectwo	635 368,56		635 368,56	635 368,56		635 368,56			635 368,56		0,00
	01095	Pozostała działalność	635 368,56		635 368,56	635 368,56		635 368,56			635 368,56		0,00
750		Administracja publiczna	61 481,00		61 481,00	61 481,00		61 481,00			61 481,00		0,00
	75011	Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	61 481,00		61 481,00	61 481,00		61 481,00			61 481,00		0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	36 852,00	2 500,00	39 352,00	36 852,00	2 500,00	39 352,00			39 352,00		0,00
	75101	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 619,00		1 619,00	1 619,00		1 619,00			1 619,00		0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	35 233,00	2 500,00	37 733,00	35 233,00	2 500,00	37 733,00			37 733,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	94 166,00		94 166,00	94 166,00		94 166,00			94 166,00		0,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 166,00	94 166,00	94 166,00	94 166,00	94 166,00	94 166,00	0,00
852	Pomoc społeczna	20 243,00	20 243,00	20 243,00	20 243,00	20 243,00	20 243,00	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	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00
855	Rodzina	11 212 886,00	11 212 886,00	11 212 886,00	11 212 886,00	11 212 886,00	11 212 886,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	6 783 300,00	6 783 300,00	6 783 300,00	6 783 300,00	6 783 300,00	6 783 300,00	0,00
85502	Za życiem	4 124,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 973 000,00	3 973 000,00	3 973 000,00	3 973 000,00	3 973 000,00	3 973 000,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
85504	Na realizację rządowego programu "Dobry start"	452 200,00	452 200,00	452 200,00	452 200,00	452 200,00	452 200,00	0,00
	Ogółem	12 060 996,56	12 060 996,56	12 060 996,56	12 060 996,56	12 060 996,56	12 063 496,56	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj