



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2016 r.

Poz. 7613

### UCHWAŁA NR XVIII/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 25 lutego 2016 r.

#### zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 235 , art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, 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. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **434 746,06zł**. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **24 386 877,46zł**.
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **20 026,14zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **48 548,00 zł**, i wynoszą **23 930 320,89zł**.
  - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **117 320,80 zł**, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **523 545,00 zł**, i wynoszą **456 556,57zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2016 rok.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **434 746,06zł**. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **23 986 877,46zł**.
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **7 308,94zł**, a zmniejsza się o kwotę **80 200,00zł**, i wynoszą **22 968 544,92 zł**.
  - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **361 690,00zł**, a zmniejsza się o kwotę **723 545,00 zł**, i wynoszą **1 018 332,54zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 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 niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku.
4. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie:  
*Marcin Fronczak*

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/148/2016 z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 027 304,37	-48 548,00	19 683,14	6 998 439,51
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 027 304,37	-48 548,00	19 683,14	6 998 439,51
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 964 589,88	0,00	13 683,14	1 978 273,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 926,00	-48 548,00	0,00	42 378,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	0,00	6 000,00	111 000,00
801			Oświata i wychowanie	315 650,00	0,00	343,00	315 993,00
			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
				315 650,00	0,00	343,00	315 993,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	343,00	343,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 958 842,75</b>	<b>-48 548,00</b>	<b>20 026,14</b>	<b>23 930 320,89</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
			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
				0,00	0,00	62 000,00	62 000,00

			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
600			Transport i łączność	785 545,00	-523 545,00	0,00	262 000,00
			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
				785 545,00	-523 545,00	0,00	262 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	523 545,00	-523 545,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	55 320,80	55 320,80
			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	55 320,80	55 320,80
				0,00	0,00	55 320,80	55 320,80
			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	55 320,80	55 320,80
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	55 320,80	55 320,80
<b>majątkowe razem:</b>				<b>862 780,77</b>	<b>-523 545,00</b>	<b>117 320,80</b>	<b>456 556,57</b>
			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	55 320,80	55 320,80
<b>Ogółem:</b>				<b>24 821 623,52</b>	<b>-572 093,00</b>	<b>137 346,94</b>	<b>24 386 877,46</b>
			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	55 320,80	55 320,80

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**OBJAŚNIENIA**

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/148/2016 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 25 lutego 2016 roku  
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia  
31 grudnia 2015 roku

Zwiększa się dochody w kwocie 137 346,94 zł, w tym:

*Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 20 026,14 zł, w tym:*

**w dziale 756/75615** w kwocie 9 235,58 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – urealnienie planu na 2016 rok w związku z Uchwałą Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2016 rok.

**w dziale 756/75616** w kwocie 10 447,56 zł, w tym:

- w kwocie 4 447,56 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – urealnienie planu na 2016 rok w związku z Uchwałą Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2016 rok,

- w kwocie 6 000,- zł z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych – dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

**w dziale 801/80104** w kwocie 343,- zł z tytułu środków z prewencji z PZU w przedszkolu w Łęgu Probstwie,

*Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 117 320,80 zł, w tym:*

**w dziale 010/01095** w kwocie 62 000,- zł z tytułu sprzedaży działki 631/9 położonej w Drobinie przeznaczonej pod tereny obiektów produkcyjnych składów i usług.

**w dziale 801/80101** w kwocie 55 320,80 zł z tytułu płatności końcowej w związku z realizacją projektu „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin” realizowanego w latach 2009-2012.

Zmniejsza się dochody w kwocie 572 093,- zł, w tym:

*Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 48 548,00 zł, w tym:*

**w dziale 756/75615** w kwocie 6 790,- zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych – urealnienie planu na 2016 rok w związku z Uchwałą Nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.

**w dziale 756/75616** w kwocie 41 758,- zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – urealnienie planu na 2016 rok w związku z Uchwałą Nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok,

*Zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 523 545,- zł, w tym:*

**w dziale 600/60016** w kwocie 523 545,- zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pn. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na realizację przedsięwzięcia pn.:”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin”. Gmina Drobin złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia, jednak na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania nie znalazł się projekt zgłoszony przez Gminę Drobin.



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	49 906,28	49 906,28	45 009,08	42 129,08	2 890,00	0,00	4 897,20	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	827,52	827,52	827,52	0,00	827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 733,80	50 733,80	45 836,60	42 129,08	3 707,52	0,00	4 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 478 843,46	1 478 843,46	1 415 403,46	1 197 706,00	217 697,46	0,00	63 440,00	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	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 479 186,46	1 479 186,46	1 415 746,46	1 197 706,00	218 040,46	0,00	63 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	432 301,89	432 301,89	432 201,89	72 800,00	359 401,89	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-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	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	432 301,89	432 301,89	432 201,89	73 000,00	359 201,89	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 580 951,00	4 580 951,00	775 509,00	518 797,00	256 712,00	216 000,00	3 589 442,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 590 951,00	4 590 951,00	775 509,00	518 797,00	256 712,00	216 000,00	3 589 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	361 888,00	361 888,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	145 888,00	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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	371 888,00	361 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	145 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
85306		Kluby dziecięce	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 234 725,35	1 219 025,35	1 218 525,35	101 500,00	1 117 025,35	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	50 000,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 700,00	82 700,00	50 000,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	539 167,84	539 167,84	539 167,84	0,00	539 167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	
			po zmianach	499 167,84	499 167,84	499 167,84	0,00	499 167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	233 357,51	233 357,51	232 857,51	101 500,00	131 357,51	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	50 000,00	0,00	
			po zmianach	300 357,51	233 357,51	232 857,51	101 500,00	131 357,51	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	50 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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		
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00		
			po zmianach	124 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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		
			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		
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00		
			po zmianach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00		



**O B J A Ś N I E N I A**

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/148/2016 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 25 lutego 2016 roku  
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 31 grudnia 2015 roku

Zwiększa się wydatki w kwocie 368 998,94 zł, w tym:

*Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 7 308,94 zł, w tym:*

**w dziale 750/75023** w kwocie 5 938,42 zł na materiały,

**w dziale 801/80103** w kwocie 827,52 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do oddziału Przedszkolnego na terenie gminy Staroźreby w okresie od 01.09.2015r. do 31.12.2015r.

**w dziale 801/80104** w kwocie 343,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek w przedszkolu w Łęgu Probstwie – środki z prewencji z PZU.

**w dziale 801/80113** w kwocie 200,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

*Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 361 690,- zł, w tym:*

**w dziale 600/60016** w kwocie 20 690,- zł, w tym:

- na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 1 500,- zł – na dokumentację aplikacyjną w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

- na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary” w kwocie 4 190,- zł - na dokumentację aplikacyjną w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz na aktualizację kosztorysów,

- na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko” w kwocie 15 000,- zł – wykonanie dokumentacji projektowej.

**w dziale 700/70095** w kwocie 30 000,- zł na realizację nowego przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 4.2 Efektywność energetyczna 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu.

**w dziale 754/75412** w kwocie 200 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Drobin” – nowe zadanie inwestycyjne,

**w dziale 852/85295** w kwocie 10 000,- zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Adaptacja kotłowni w budynku Dziennego Domu Senior-Wigor w Drobinie” – dostosowanie kotłowni pod względem dokumentacji jak i infrastruktury do wymagań, jakie są stawiane budynkom użyteczności publicznej.

**w dziale 853/85306** w kwocie 30 000,- zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Budowa Klubu Dziecięcego w Drobinie” – środki na wykonanie dokumentacji projektowej.

**w dziale 900/90095** w kwocie 50 000,- zł na realizację nowego przedsięwzięcia „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii - środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu.

**w dziale 900/90095** w kwocie 17 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gminy Drobin” – nowe zadanie inwestycyjne.

**w dziale 926/92601** w kwocie 4 000,- zł na realizację przedsięwzięcia „Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSiR w Drobinie” - środki na rozpoczęcie przedsięwzięcia .

Zmniejsza się wydatki w kwocie 803 745,- zł, w tym:

*Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 80 200,- zł, w tym:*

**w dziale 400/40002** w kwocie 40 000,- zł na dopłatę do wody dla spółki Remondis,

**w dziale 801/80113** w kwocie 200,- zł na materiały,

**w dziale 900/90001** w kwocie 40 000,- zł na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis,

*Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 723 545,- zł, w tym:*

**w dziale 600/60016** w kwocie 523 545,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin” - środki z dotacji z budżetu państwa w związku z niezakwalifikowaniem się do dofinansowania wniosku złożonego przez gminę Drobin.

**w dziale 754/75412** w kwocie 200 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Łęg Probostwo” – rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego,

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVIII/148/2016  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 25 lutego 2016 roku  
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016  
Nr XVI/130/2016

**Dochody i wydatki  
Przychody i rozchody budżetu  
na dzień 25 lutego 2016 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		24 821 623,52	137 346,94 - 572 093,00	24 386 877,46
2.	Wydatki		24 421 623,52	368 998,94 - 803 745,00	23 986 877,46
3.	Wynik budżetu		400 000,00		400 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>400 000,00</b>		<b>400 000,00</b>
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. 39,94 % dochodów

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XVIII/148/2016  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 25 lutego 2016 roku  
zmieniająca Uchwałę Budżetową  
na rok 2016  
Nr XVI/130/2015

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>111 933,05</b>	<b>15 000,00</b>	<b>126 933,05</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	106 933,05	15 000,00	121 933,05
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 933,05	15 000,00	121 933,05
		Budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Drobinie	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
		Fundusz sołecki - Budowa chodnika w sołectwie Krajkowo przy drodze gminnej	9 607,34	0,00	9 607,34
		Dochody własne jst	9 607,34	0,00	9 607,34
		Fundusz sołecki - Projekt drogi asfaltowej gminnej położonej na działce nr 16 w sołectwie Łęg Kościelny I	7 138,58	0,00	7 138,58
		Dochody własne jst	7 138,58	0,00	7 138,58
		Fundusz sołecki - Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290532W w sołectwie Rogotwórk od drogi S10 do rozjazdu Sokolniki	4 555,00	0,00	4 555,00
		Dochody własne jst	4 555,00	0,00	4 555,00
		Fundusz sołecki - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki stanowiącej działkę o nr 63	9 900,00	0,00	9 900,00
		Dochody własne jst	9 900,00	0,00	9 900,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary - Nowa Wieś Nr 290511W - II etap	6 000,00	0,00	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00	0,00	6 000,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 1,5 km drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 85 - sołectwo Chudzyń	12 700,73	0,00	12 700,73
		Dochody własne jst	12 700,73	0,00	12 700,73
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 290527W w Kozłowie	8 000,00	0,00	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00	0,00	8 000,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części drogi gminnej Nr 290507W w miejscowości Świerczynek II i drogi gminnej stanowiącej działkę 147/1 w miejscowości Świerczyn-Bęchy - sołectwo Świerczyn-Bęchy	7 138,58	0,00	7 138,58
		Dochody własne jst	7 138,58	0,00	7 138,58
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części drogi gminnej Nr 290507W w miejscowości Świerczynek II i drogi gminnej stanowiącej działkę 147/1 w miejscowości Świerczyn-Bęchy - sołectwo Świerczynek II	9 101,69	0,00	9 101,69
		Dochody własne jst	9 101,69	0,00	9 101,69
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 29 oraz część drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 72 w miejscowości Brzechowo	10 797,11	0,00	10 797,11
		Dochody własne jst	10 797,11	0,00	10 797,11
		Fundusz sołecki - Wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę nr 22 obręb Kowalewo	9 994,02	0,00	9 994,02
		Dochody własne jst	9 994,02	0,00	9 994,02
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko	0,00	15 000,00	15 000,00
		Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00

		Fundusz sołecki - Postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze gminnej w Mokrzkach	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Drobin	0,00	200 000,00	200 000,00
		Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Łęg Probstwo	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Dochody własne jst	200 000,00	- 200 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Adaptacja kotłowni w budynku Dziennego Domu Senior-WIGOR w Drobinie	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85306	Kluby dziecięce	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Budowa Klubu Dziecięcego w Drobinie	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 700,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>32 700,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 700,00	0,00	15 700,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00	0,00	15 700,00
		Fundusz sołecki - usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Nr 290535W i Nr działki 156/2 (3 lampy oświetleniowe) w Cieszewku	8 700,00	0,00	8 700,00
		Dochody własne jst	8 700,00	0,00	8 700,00
		Fundusz sołecki - Założenie oświetlenia ulicznego tj. 3 lamp ulicznych w sołectwie Stanisławowo przy drodze gminnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00	0,00	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
		Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gminy Drobin	0,00	17 000,00	17 000,00
		Dochody własne jst	0,00	17 000,00	17 000,00
<b>Razem</b>			<b>327 633,05</b>	<b>72 000,00</b>	<b>399 633,05</b>