



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 września 2016 r.

Poz. 8109

UCHWAŁA NR XIX/160/2016 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 24 marca 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 z późn. zm.) 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 uchwała, 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 **222 396,17zł**. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **29 067 518,63zł**.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **218 857,08zł**, i wynoszą **28 607 422,97zł**.
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **3 539,09 zł**, i wynoszą **460 095,66zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2016 rok.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **222 396,17zł**. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **28 667 518,63zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **162 593,76zł**, a zmniejsza się o kwotę **7 400,-zł**, i wynoszą **27 581 983,68zł**.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **97 202,41zł**, a zmniejsza się o kwotę **30 000,-zł** i wynoszą **1 085 534,95zł**, 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 dotacjach podmiotowych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe na rok 2016.
5. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 XIX/160/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 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
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 823,38	0,00	1 200,00	243 023,38
			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
				241 823,38	0,00	1 200,00	243 023,38
			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	1 200,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	77 676,00	0,00	60 771,31	138 447,31
			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	60 771,31	60 771,31
				77 676,00	0,00	60 771,31	138 447,31
			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	60 771,31	60 771,31
		2007	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 205	0,00	0,00	51 655,60	51 655,60
		2009	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 205	0,00	0,00	9 115,71	9 115,71
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 998 439,51	0,00	151 474,64	7 149 914,15
			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
				6 998 439,51	0,00	151 474,64	7 149 914,15
			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

		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	151 474,64	151 474,64
801			Oświata i wychowanie	315 993,00	0,00	700,00	316 693,00
			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
				315 993,00	0,00	700,00	316 693,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 350,00	0,00	700,00	16 050,00
852			Pomoc społeczna	8 127 092,00	0,00	2 000,00	8 129 092,00
			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
				8 127 092,00	0,00	2 000,00	8 129 092,00
			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	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 711,13	2 711,13
			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	2 711,13	2 711,13
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,13	0,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	11,00	11,00
bieżące razem:				28 388 565,89	0,00	218 857,08	28 607 422,97
			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	0,00	0,00	60 771,31	60 771,31

majątkowe							
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	1 791,12	1 791,12
			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	1 791,12	1 791,12
				0,00	0,00	1 791,12	1 791,12

			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	1 791,12	1 791,12
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 791,12	1 791,12
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 747,97	1 747,97
			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	0,00	0,00	1 747,97	1 747,97
				0,00	0,00	1 747,97	1 747,97
			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	0,00	0,00	1 747,97	1 747,97
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 747,97	1 747,97
majątkowe razem:				456 556,57	0,00	3 539,09	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	55 320,80	0,00	3 539,09	58 859,89
Ogółem:				28 845 122,46	0,00	222 396,17	29 067 518,63
			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	55 320,80	0,00	64 310,40	119 631,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XIX / 160 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 24 marca 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 222 396,17 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 218 857,08 zł, w tym:

w dziale 700/70005 w kwocie 1 200,- zł z tytułu zwrotu za wykonanie dokumentacji stanu technicznego budynku przy ul. Zaleskiej w Drobinie stanowiącego współwłasność Miasta i Gminy Drobin.

w dziale 750/75095 w kwocie 60 771,31 zł, w tym § 2007 – z tytułu wpływu płatności końcowej z budżetu środków europejskich w kwocie 51 655,60 zł oraz § 2009 – z tytułu wpływu dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych w kwocie 9 115,71 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” zrealizowanego w latach 2009-2014.

w dziale 756/75624 w kwocie 151 474,64 zł z tytułu dywidendy od spółki Remondis,

w dziale 801/80106 w kwocie 700,- zł z tytułu wpływów za zajęcia dodatkowe w punkcie przedszkolnym w Cieszewie.

w dziale 852/85212 w kwocie 2 000,- zł z tytułu wpływu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.

w dziale 926/92601 w kwocie 2 700,- zł z tytułu wpływu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w związku z płatnością za zrealizowane w 2009 roku zadanie inwestycyjne „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drobinie”, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku, Wydział I Cywilny z dnia 12 grudnia 2014 roku.

w dziale 926/92605 w kwocie 11,13 zł, w tym:

- z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2015 roku na realizację zadania publicznego „Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych” w kwocie 11,- zł przez LKS WICHER CIESZEWO,

- z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2015 roku na realizację zadania publicznego „Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych” w kwocie 0,13 zł przez LKS WICHER CIESZEWO.

Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 3 539,09 zł, w tym:

w dziale 150/15011 w kwocie 1 791,12 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej za 2015 rok na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

w dziale 750/75095 w kwocie 1 747,97 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej za 2015 rok na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/160/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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								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.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 137 551,34	481 382,93	481 382,93	3 000,00	478 382,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 168,41	656 168,41	5 690,00	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	167 266,99	100 064,58	100 064,58	0,00	100 064,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 202,41	67 202,41	0,00	0,00	
			po zmianach	1 304 818,33	581 447,51	581 447,51	3 000,00	578 447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 370,82	723 370,82	5 690,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 123 951,34	472 782,93	472 782,93	3 000,00	469 782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 168,41	651 168,41	5 690,00	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	167 266,99	100 064,58	100 064,58	0,00	100 064,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 202,41	67 202,41	0,00	0,00	
			po zmianach	1 291 218,33	572 847,51	572 847,51	3 000,00	569 847,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 370,82	718 370,82	5 690,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 068 463,87	3 062 999,74	2 760 725,18	2 315 984,59	444 740,59	0,00	247 574,56	54 700,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00		
			zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 400,00	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	3 061 063,87	3 055 599,74	2 760 725,18	2 315 984,59	444 740,59	0,00	247 574,56	47 300,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	113 716,61	108 252,48	3 552,48	0,00	3 552,48	0,00	50 000,00	54 700,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00		
			zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 400,00	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	106 316,61	100 852,48	3 552,48	0,00	3 552,48	0,00	50 000,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 935 109,49	10 935 109,49	10 351 664,93	8 626 870,54	1 724 794,39	12 000,00	571 444,56	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	4 529,18	4 529,18	4 529,18	0,00	4 529,18	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	8 626 870,54	1 729 323,57	12 000,00	571 444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	51 963,80	51 963,80	47 066,60	43 359,08	3 707,52	0,00	4 897,20	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	1 643,41	1 643,41	1 643,41	0,00	1 643,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 607,21	53 607,21	48 710,01	43 359,08	5 350,93	0,00	4 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	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		
			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	542,36	542,36	542,36	0,00	542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 479 728,82	1 479 728,82	1 416 288,82	1 197 706,00	218 582,82	0,00	63 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	162 436,00	162 436,00	152 779,00	140 791,00	11 988,00	0,00	9 657,00	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	2 343,41	2 343,41	2 343,41	0,00	2 343,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	164 779,41	164 779,41	155 122,41	140 791,00	14 331,41	0,00	9 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 049 196,00	9 039 196,00	864 673,00	561 027,00	303 646,00	216 000,00	7 958 523,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 051 196,00	9 041 196,00	866 673,00	561 027,00	305 646,00	216 000,00	7 958 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 134 000,00	3 134 000,00	91 280,00	70 612,00	20 668,00	0,00	3 042 720,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 136 000,00	3 136 000,00	93 280,00	70 612,00	22 668,00	0,00	3 042 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	30 000,00	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		
			zmniejszenie	-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		
			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		
			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		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85306	Kluby dziecięce	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-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
		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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	584 500,00	584 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	583 000,00	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	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	640 500,00	640 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	384 500,00	384 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	383 000,00	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	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	440 500,00	440 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	28 445 122,46	27 426 789,92	17 140 769,44	11 902 651,04	5 238 118,40	941 000,00	8 861 825,12	54 700,00	8 495,36	420 000,00	1 018 332,54	1 018 332,54	91 154,13	0,00	
	zmniejszenie	-37 400,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 400,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	259 796,17	162 593,76	106 593,76	0,00	106 593,76	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 202,41	97 202,41	0,00	0,00	
	po zmianach	28 667 518,63	27 581 983,68	17 247 363,20	11 902 651,04	5 344 712,16	997 000,00	8 861 825,12	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 Uchwały Nr XIX / 160 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 24 marca 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 259 796,17 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 162 593,76 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 100 064,58 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

w dziale 801/80103 w kwocie 1 643,41 zł, w tym: w kwocie 1 628,41 zł na zwrot dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. oraz w kwocie 15,- zł na odsetki od zwrotu w/w dotacji.

w dziale 801/80104 w kwocie 542,36 zł, w tym: w kwocie 537,36 zł na zwrot dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. oraz w kwocie 5,- zł na odsetki od zwrotu w/w dotacji.

w dziale 801/80106 w kwocie 2 343,41 zł, w tym:

- w kwocie 700,- zł na materiały w punkcie przedszkolnym w Cieszewie,

- w kwocie 1 628,41 zł na zwrot dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. oraz w kwocie 15,- zł na odsetki od zwrotu w/w dotacji.

w dziale 852/85212 w kwocie 2 000,- zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.

w dziale 921/92109 w kwocie 56 000,- zł na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie.

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 97 202,41 zł w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 67 202,41 zł, w tym:

- w kwocie 45 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłowo Etap 2 + 3” z przeznaczeniem na roboty budowlane i inspektora nadzoru.

- w kwocie 13 202,65 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Środki gminne – Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 29 oraz część drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 72 w miejscowości Brzechowo”.

- w kwocie 8 999,76 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko”.

w dziale 853/85306 w kwocie 30 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i wyposażenie Klubu Dziecięcego w Drobinie, ul. Przyszłość 14” – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 37 400,- zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 7 400,- zł, w tym:

w dziale 750/75095 w kwocie 7 400,- zł na różne opłaty i składki w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na ubezpieczenie mienia Gminy Drobin w okresie 01.01.2016 do 31.12.2018r.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 30 000,- zł, w tym:

w dziale 853/85306 w kwocie 30 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Klubu Dziecięcego w Drobinie” – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/160/2016
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 24 marca 2016 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
Nr XVI/130/2015

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na dzień 24 marca 2016 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		28 845 122,46	222 396,17	29 067 518,63
2.	Wydatki		28 445 122,46	259 796,17 - 37 400,00	28 667 518,63
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. 33,50 % dochodów

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/160/2016
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 24 marca 2016 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
Nr XVI/130/2015

Dotacje podmiotowe na rok 2016

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 000,00	56 000,00	639 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 000,00	56 000,00	439 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 000,00	56 000,00	439 000,00
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	383 000,00	56 000,00	439 000,00
	92116	Biblioteki	200 000,00		200 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00		200 000,00
		Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	200 000,00		200 000,00
Razem:			583 000,00	56 000,00	639 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/160/2016
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 24 marca 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		Transport i łączność	126 933,05	67 202,41	194 135,46
	60016	Drogi publiczne gminne	121 933,05	67 202,41	189 135,46
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 933,05	67 202,41	189 135,46
		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 Chudzyno	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	15 000,00	8 999,76	23 999,76
		Dochody własne jst	15 000,00	8 999,76	23 999,76
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłowo Etap 2 + 3	0,00	45 000,00	45 000,00

		Dochody własne jst	0,00	45 000,00	45 000,00
		Środki gminne - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 29 oraz część drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 72 w miejscowości Brzechowo	0,00	13 202,65	13 202,65
		Dochody własne jst	0,00	13 202,65	13 202,65
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 Mokrzku	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	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	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Łęg Probostwo	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Adaptacja kotłowni w budynku Dziennego Domu Senior-WIGOR w Drobinie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	85306	Kluby dziecięce	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa i wyposażenie Klubu Dziecięcego w Drobinie, ul. Przyszłość 14	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
		Budowa Klubu Dziecięcego w Drobinie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Dochody własne jst	30 000,00	- 30 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 700,00	0,00	32 700,00
	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	17 000,00	0,00	17 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gminy Drobin	17 000,00	0,00	17 000,00
		Dochody własne jst	17 000,00	0,00	17 000,00
Razem			399 633,05	67 202,41	466 835,46