



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 września 2016 r.

Poz. 8342

UCHWAŁA NR XX/168/2016 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 14 kwietnia 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 2016r., poz. 446) 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. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **11 002,27zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **29 193 182,90zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **11 002,27zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **12 500,- zł**, i wynoszą **28 720 587,24zł.**

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **12 500,00 zł**, i wynoszą **472 595,66zł,**

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 **431 002,27zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **29 213 182,90zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **11 002,27zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **12 500,00 zł**, i wynoszą **27 695 147,95zł.**

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **432 500,00zł**, i wynoszą **1 518 034,95zł,**

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.

§ 3. Uchwały Budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **20 000,00zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu w wysokości **420 000,00zł** z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie **400 000,00 zł** oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **20 000,00 zł**. Przychody budżetu w wysokości **420 000,00 zł**, rozchody budżetu w wysokości **400 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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 niniejszej uchwały, 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.

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 XX/168/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 kwietnia 2016 roku 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							
801			Oświata i wychowanie	316 693,00	0,00	4 410,35	321 103,35
			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
				316 693,00	0,00	4 410,35	321 103,35
			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
		0830	Wpływy z usług	210 300,00	0,00	500,00	210 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 910,35	3 910,35
852			Pomoc społeczna	8 144 692,00	-12 500,00	6 574,08	8 138 766,08
			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
				8 144 692,00	-12 500,00	6 574,08	8 138 766,08
			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
		0830	Wpływy z usług	8 200,00	0,00	5 000,00	13 200,00
		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	7 626 392,00	-12 500,00	0,00	7 613 892,00
		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	1 574,08	1 574,08
926			Kultura fizyczna	2 711,13	0,00	17,84	2 728,97
			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	0,00	0,00
				2 711,13	0,00	17,84	2 728,97

			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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,13	0,00	0,80	0,93
		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	11,00	0,00	17,04	28,04
bieżące razem:				28 722 084,97	-12 500,00	11 002,27	28 720 587,24
			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	60 771,31	0,00	0,00	60 771,31

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
			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	12 500,00	12 500,00
			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
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
majątkowe razem:				460 095,66	0,00	12 500,00	472 595,66
			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:				29 182 180,63	-12 500,00	23 502,27	29 193 182,90
			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)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XX / 168 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 14 kwietnia 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 23 502,27 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 11 002,27 zł, w tym:

w dziale 801/80113 w kwocie 500,- zł z tytułu wynajmu autobusu gminnego.

w dziale 801/80120 w kwocie 3 910,35 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej od osoby fizycznej z przeznaczeniem na funkcjonowanie liceum w Drobinie tj. na wynagrodzenia pracowników.

w dziale 852/85295 w kwocie 6 574,08 zł, w tym:

- w kwocie 5 000,- zł z tytułu wpływu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Drobinie,

- w kwocie 1 574,08 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej za 2015 rok przez Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie na prowadzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Drobinie.

w dziale 926/92605 w kwocie 17,84 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 17,04 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 0,80 zł przez LKS WICHER CIESZEWO.

Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 12 500,- zł, w tym:

w dziale 852/85295 w kwocie 12 500,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup kserokopiarki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie” – zakup inwestycyjny związany z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 6/2016 z dnia 30 marca 2016 roku.

Zmniejsza się dochody w kwocie 12 500,00 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 12 500,00 zł, w tym:

w dziale 852/85295 w kwocie 12 500,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 6/2016 z dnia 30 marca 2016 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/168/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 kwietnia 2016 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVII/130/2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	723 370,82	723 370,82	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 724 818,33	581 447,51	581 447,51	3 000,00	578 447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 370,82	1 143 370,82	5 690,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	718 370,82	718 370,82	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 711 218,33	572 847,51	572 847,51	3 000,00	569 847,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 370,82	1 138 370,82	5 690,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 939 638,67	10 939 638,67	10 356 194,11	8 626 670,54	1 729 323,57	12 000,00	571 444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	10 724,07	10 724,07	10 724,07	3 910,35	6 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 950 362,74	10 950 362,74	10 366 918,18	8 630 780,89	1 736 137,29	12 000,00	571 444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	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	
			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	6 813,72	6 813,72	6 813,72	0,00	6 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 486 542,54	1 486 542,54	1 423 102,54	1 197 706,00	225 396,54	0,00	63 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	286 325,16	286 325,16	275 915,16	251 000,00	24 915,16	0,00	10 410,00	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	3 910,35	3 910,35	3 910,35	3 910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 235,51	290 235,51	279 825,51	254 910,35	24 915,16	0,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 066 796,00	9 056 796,00	866 759,00	561 027,00	305 732,00	216 000,00	7 974 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 066 796,00	9 044 296,00	854 259,00	561 027,00	293 232,00	216 000,00	7 974 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 830 133,00	4 820 133,00	89 164,00	42 230,00	46 934,00	216 000,00	4 514 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 830 133,00	4 807 633,00	76 664,00	42 230,00	34 434,00	216 000,00	4 514 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	82 700,00	82 700,00	50 000,00	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	278,20	278,20	278,20	278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 262 003,55	1 179 303,55	1 178 803,55	101 778,20	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
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	67 000,00	67 000,00	50 000,00	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	278,20	278,20	278,20	278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 635,71	233 635,71	233 135,71	101 778,20	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
Wydatki razem:			przed zmianą	28 782 180,63	27 696 645,68	17 252 961,20	11 905 361,04	5 347 600,16	997 000,00	8 970 889,12	47 300,00	8 495,36	420 000,00	1 085 534,95	1 085 534,95	91 154,13	0,00	
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	443 502,27	11 002,27	11 002,27	4 188,55	6 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 500,00	432 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 213 182,90	27 695 147,95	17 251 463,47	11 909 549,59	5 341 913,88	997 000,00	8 970 889,12	47 300,00	8 495,36	420 000,00	1 518 034,95	1 518 034,95	91 154,13	0,00	

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XX / 168 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 14 kwietnia 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 443 502,27 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 11 002,27 zł, w tym:

w dziale 801/80104 w kwocie 6 813,72 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do przedszkola w Bielsku prowadzonego przez gminę Bielsk.

w dziale 801/80120 w kwocie 3 910,35 zł na wynagrodzenia w liceum w Drobinie – środki z darowizny pieniężnej od osoby fizycznej z przeznaczeniem na funkcjonowanie liceum w Drobinie.

w dziale 900/90095 w kwocie 278,20 zł na wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 432 500,00 zł w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 420 000,- zł, w tym:

- w kwocie 200 000,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290542W we Wrogocinie” z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysów, roboty budowlane i inspektora nadzoru,

- w kwocie 160 000,- zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa chodnika i zjazdów przy drodze gminnej nr 290535W w miejscowości Cieszewo” z przeznaczeniem na roboty budowlane i inspektora nadzoru,

- w kwocie 60 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 290539W w Krajkowie” z przeznaczeniem na dokumentację, roboty budowlane i inspektora nadzoru.

w dziale 852/85295 w kwocie 12 500,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup kserokopiarki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie” – zakup inwestycyjny związany z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 6/2016 z dnia 30 marca 2016 roku.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 12 500,- zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 12 500,- zł, w tym:

w dziale 852/85295 w kwocie 12 500,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 6/2016 z dnia 30 marca 2016 roku.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/168/2016
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 14 kwietnia 2016 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
Nr XVI/130/2015

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na dzień 14 kwietnia 2016 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		29 182 180,63	23 502,27 - 12 500,00	29 193 182,90
2.	Wydatki		28 782 180,63	443 502,27 - 12 500,00	29 213 182,90
3.	Wynik budżetu		400 000,00	-420 000,00	-20 000,00
Przychody ogółem:			0,00	420 000,00	420 000,00
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	420 000,00	420 000,00
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. 33,36 % dochodów

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/168/2016
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 14 kwietnia 2016 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015

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:	
				przed zmianą	zmiana		po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	60 626,00		60 626,00	60 626,00		60 626,00	60 626,00	0,00
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	60 626,00		60 626,00	60 626,00		60 626,00	60 626,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	11 902,00		11 902,00	11 902,00		11 902,00	11 902,00	0,00
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	7 337,00		7 337,00	7 337,00		7 337,00	7 337,00	0,00
	75109	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	4 565,00		4 565,00	4 565,00		4 565,00	4 565,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 626 392,00	12 500,00 - 12 500,00	7 626 392,00	7 626 392,00	12 500,00 - 12 500,00	7 626 392,00	7 613 892,00	12 500,00
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	3 161 000,00		3 161 000,00	3 161 000,00		3 161 000,00	3 161 000,00	0,00
	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	6 500,00		6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	647,00		647,00	647,00		647,00	647,00	0,00
	85295	Program "Rodzina 500 plus"	4 458 245,00	12 500,00 - 12 500,00	4 458 245,00	4 458 245,00	12 500,00 - 12 500,00	4 458 245,00	4 445 745,00	12 500,00
Ogółem			7 699 320,00	12 500,00 - 12 500,00	7 699 320,00	7 699 320,00	12 500,00 - 12 500,00	7 699 320,00	7 686 820,00	12 500,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/168/2016
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 14 kwietnia 2016 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na
rok 2016 Nr XVI/130/2015

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	194 135,46	60 000,00	254 135,46
	60016	Drogi publiczne gminne	189 135,46	60 000,00	249 135,46
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 135,46	60 000,00	249 135,46
		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
		Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 290539W w Krajkowo	0,00	60 000,00	60 000,00
		Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
		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	23 999,76	0,00	23 999,76

		Dochody własne jst	23 999,76	0,00	23 999,76
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłowo Etap 2 + 3	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00	0,00	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	13 202,65	0,00	13 202,65
		Dochody własne jst	13 202,65	0,00	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 Mokrzkach	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 Probstwo	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00	12 500,00	22 500,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	12 500,00	22 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	12 500,00	22 500,00
		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
		Zakup kserokopiarki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie	0,00	12 500,00	12 500,00
		Dochody własne jst	0,00	12 500,00	12 500,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa Klubu Dziecięcego w Drobinie	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	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	466 835,46	72 500,00	539 335,46