



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 września 2017 r.

Poz. 8008

UCHWAŁA NR XXXIV/276/2017 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870z 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 2017 Nr XXIX / 241 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **430 516,10 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **37 664 825,86 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **21 012,80 zł**, i wynoszą **32 909 491,05 zł.**

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **409 503,30 zł**, i wynoszą **4 755 334,81 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2017 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **430 516,10 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **40 731 532,27 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **235 879,89 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **9 040,82 zł**, i wynoszą **32 249 304,69 zł.**

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **211 003,30 zł**, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **7 326,27 zł**, i wynoszą **8 482 227,58 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2017 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 2017 roku.

4. Wprowadza się zmiany w Dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniające Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok.

6. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku.

§ 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 XXXIV/276/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 kwietnia 2017r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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	2 000,00	2 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	557 469,32	0,00	19 012,80	576 482,12
			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	0,00	0,00
				557 469,32	0,00	19 012,80	576 482,12
			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	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	19 012,80	19 012,80
bieżące razem:				32 888 478,25	0,00	21 012,80	32 909 491,05
			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	324 505,00	0,00	0,00	324 505,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	409 503,30	409 503,30
			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	409 503,30	409 503,30

			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	309 503,30	309 503,30
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:				4 345 831,51	0,00	409 503,30	4 755 334,81
			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	3 333 632,30	0,00	0,00	3 333 632,30
Ogółem:				37 234 309,76	0,00	430 516,10	37 664 825,86
			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	3 658 137,30	0,00	0,00	3 658 137,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV / 276 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX / 241 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 grudnia 2016 roku

*Zwiększa się dochody w kwocie **430 516,10 zł**, w tym:*

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 21 012,80 zł, w tym:

w dziale 754/75412 w kwocie 2 000,- zł, w tym:

- w kwocie 1 000,- zł z tytułu dotacji z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Wrogocin, w związku z zawartą umową w dniu 11 kwietnia 2017 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin,

- w kwocie 1 000,- zł z tytułu dotacji z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Setropie, w związku z zawartą umową w dniu 11 kwietnia 2017 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin.

w dziale 801/80101 w kwocie 19 012,80 zł z tytułu darowizny w postaci pieniężnej od osoby fizycznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w szkole podstawowej w Drobinie.

Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 409 503,30 zł, w tym:

w dziale 754/75412 w kwocie 409 503,30 zł, w tym:

- w kwocie 100 000,- zł z tytułu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie”, zgodnie z umową Nr 15/OR/BP-I/D/17 zawartą w dniu 03 kwietnia 2017r. dotyczącą pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej,

- w kwocie 300 000,- zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie”, zgodnie z pismem Nr WFOŚiGW.PZ.WZP.4106.001.17.001.2251.17 z dnia 04 kwietnia 2017r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- w kwocie 9 503,30 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstowie”, zgodnie z pismem Nr

WFOŚiGW.PZ.WZP.4106.003.17.001.2250.17 z dnia 04 kwietnia 2017r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/276/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 kwietnia 2017r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016

1	2	4	5	Z tego:										15	z tego:						
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		w tym:						
															Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
																wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
600		Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 582 527,88 0,00 3 826,27 2 586 354,15	518 750,34 0,00 3 826,27 522 576,61	518 750,34 0,00 3 826,27 522 576,61	0,00 0,00 0,00 0,00	518 750,34 0,00 3 826,27 522 576,61	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	0,00 0,00 0,00 0,00	2 063 777,54 0,00 0,00 2 063 777,54	2 063 777,54 0,00 0,00 2 063 777,54	1 777 854,08 0,00 0,00 1 777 854,08	0,00 0,00 0,00 0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 561 777,47 0,00 3 826,27 2 565 603,74	502 999,93 0,00 3 826,27 506 826,20	502 999,93 0,00 3 826,27 506 826,20	0,00 0,00 0,00 0,00	502 999,93 0,00 3 826,27 506 826,20	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	0,00 0,00 0,00 0,00	2 058 777,54 0,00 0,00 2 058 777,54	2 058 777,54 0,00 0,00 2 058 777,54	1 777 854,08 0,00 0,00 1 777 854,08	0,00 0,00 0,00 0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 637 207,78 0,00 1 500,00 1 638 707,78	331 460,78 0,00 0,00 331 460,78	331 460,78 0,00 0,00 331 460,78	0,00 0,00 0,00 0,00	331 460,78 0,00 0,00 331 460,78	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	0,00 0,00 1 500,00 1 307 247,00	1 305 747,00 0,00 1 500,00 1 307 247,00	1 305 747,00 0,00 1 500,00 1 305 747,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	331 460,78 0,00 1 500,00 332 960,78	331 460,78 0,00 0,00 331 460,78	331 460,78 0,00 0,00 331 460,78	0,00 0,00 0,00 0,00	331 460,78 0,00 0,00 331 460,78	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	0,00 0,00 1 500,00 1 500,00	0,00 0,00 1 500,00 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				
710		Działalność usługowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	97 428,27 -7 326,27 2 000,00 92 102,00	86 500,00 0,00 2 000,00 88 500,00	86 500,00 0,00 2 000,00 88 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	86 500,00 0,00 2 000,00 88 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -7 326,27 0,00 3 602,00	10 928,27 -7 326,27 0,00 3 602,00	10 928,27 -7 326,27 0,00 3 602,00	10 928,27 -7 326,27 0,00 3 602,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	71035	Omentarze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 0,00 2 000,00 4 000,00	2 000,00 0,00 2 000,00 4 000,00	2 000,00 0,00 2 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 2 000,00 4 000,00	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	71095	Pozostata działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 928,27 -7 326,27 0,00 23 602,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	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 0,00 0,00	10 928,27 -7 326,27 0,00 3 602,00	10 928,27 -7 326,27 0,00 3 602,00	10 928,27 -7 326,27 0,00 3 602,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 610 130,04 0,00 100 000,00 3 710 130,04	2 741 012,04 0,00 100 000,00 2 841 012,04	2 452 412,04 0,00 100 000,00 2 552 412,04	2 038 952,38 0,00 100 000,00 2 138 952,38	413 459,66 0,00 0,00 413 459,66	0,00 0,00 0,00 0,00	241 300,00 0,00 0,00 241 300,00	47 300,00 0,00 0,00 47 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 869 118,00	869 118,00 0,00 0,00 869 118,00	0,00 0,00 0,00 869 118,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 201 354,50 0,00 100 000,00 3 301 354,50	2 332 236,50 0,00 100 000,00 2 432 236,50	2 329 736,50 0,00 100 000,00 2 429 736,50	1 977 328,38 0,00 100 000,00 2 077 328,38	352 408,12 0,00 0,00 352 408,12	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 0,00 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 0,00 869 118,00	869 118,00 0,00 0,00 869 118,00	0,00 0,00 0,00 869 118,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	810 028,93 0,00 211 503,30 1 021 532,23	140 028,93 0,00 2 000,00 142 028,93	127 828,93 0,00 2 000,00 129 828,93	51 143,27 0,00 0,00 51 143,27	76 685,66 0,00 2 000,00 78 685,66	0,00 0,00 0,00 0,00	12 200,00 0,00 0,00 12 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 209 503,30 879 503,30	670 000,00 0,00 209 503,30 879 503,30	670 000,00 0,00 209 503,30 879 503,30	0,00 0,00 0,00 0,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	810 028,93 0,00 211 503,30 1 021 532,23	140 028,93 0,00 2 000,00 142 028,93	127 828,93 0,00 2 000,00 129 828,93	51 143,27 0,00 0,00 51 143,27	76 685,66 0,00 2 000,00 78 685,66	0,00 0,00 0,00 0,00	12 200,00 0,00 0,00 12 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 209 503,30 879 503,30	670 000,00 0,00 209 503,30 879 503,30	670 000,00 0,00 209 503,30 879 503,30	0,00 0,00 0,00 0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					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	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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 935 057,03	11 925 713,97	11 296 128,97	9 231 867,12	2 064 261,85	12 000,00	617 585,00	0,00	0,00	0,00	9 343,06	9 343,06	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	128 053,62	128 053,62	128 053,62	125 141,12	2 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 063 110,65	12 053 767,59	11 424 182,59	9 357 008,24	2 067 174,35	12 000,00	617 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343,06	9 343,06	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 625 808,78	4 616 465,72	4 329 186,72	3 526 960,76	802 225,96	0,00	287 279,00	0,00	0,00	0,00	9 343,06	9 343,06	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	119 012,80	119 012,80	119 012,80	119 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 744 821,58	4 735 478,52	4 448 199,52	3 645 973,56	802 225,96	0,00	287 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343,06	9 343,06	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	191 349,95	191 349,95	181 789,95	164 193,00	17 596,95	0,00	9 580,00	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	9 040,82	9 040,82	9 040,82	6 128,32	2 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 390,77	200 390,77	190 830,77	170 321,32	20 509,45	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	346 886,61	346 886,61	195 288,61	183 185,88	12 102,73	0,00	151 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 040,82	-9 040,82	-9 040,82	-6 128,32	-2 912,50	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	
			po zmianach	337 845,79	337 845,79	186 247,79	177 057,56	9 190,23	0,00	151 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	36 953,88	36 953,88	35 953,88	32 490,88	3 463,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 040,82	-9 040,82	-9 040,82	-6 128,32	-2 912,50	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	
			po zmianach	27 913,06	27 913,06	26 913,06	26 362,56	550,50	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	40 301 016,17	32 022 465,62	18 101 261,79	12 334 116,65	5 767 145,14	1 013 500,00	12 043 007,00	456 925,00	6 588,83	401 183,00	8 278 550,55	8 278 550,55	6 444 166,03	0,00	
			zmniejszenie	-16 367,09	-9 040,82	-9 040,82	-6 128,32	-2 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 326,27	-7 326,27	-7 326,27	0,00
			zwiększenie	446 883,19	235 879,89	235 879,89	225 141,12	10 738,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 003,30	211 003,30	0,00	0,00
			po zmianach	40 731 532,27	32 249 304,69	18 328 100,86	12 553 129,45	5 774 971,41	1 013 500,00	12 043 007,00	456 925,00	6 588,83	401 183,00	8 482 227,58	8 482 227,58	6 436 839,76	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV / 276 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX / 241 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Zwiększa się wydatki w kwocie 446 883,19 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 235 879,89 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 3 826,27 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w dziale 710/71035 w kwocie 2 000,- 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.

w dziale 750/75023 w kwocie 100 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

w dziale 754/75412 w kwocie 2 000,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Wrogocin oraz na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Setropie, w związku z zawartymi umowami w dniu 11 kwietnia 2017 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin - środki z tytułu dotacji z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących.

w dziale 801/80101 w kwocie 119 012,80 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w szkole podstawowej w Drobinie, w tym w kwocie 100 000,- zł – środki gminne oraz w kwocie 19 012,80 zł – środki z darowizny w postaci pieniężnej od osoby fizycznej.

w dziale 801/80106 w kwocie 9 040,82 zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 585,- zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 35,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 508,32 zł, na materiały w kwocie 100,- zł, na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 49,50 zł, na odpis na ZFŚS w kwocie 2 763,- zł w punkcie przedszkolnym w Cieszewie.

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 211 003,30 zł, w tym:

w dziale 700/70005 w kwocie 1 500,- zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynków komunalnych w Drobinie przy ul. Zaleskiej 58” z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysu.

w dziale 754/75412 w kwocie 209 503,30 zł, w tym:

- w kwocie 200 000,- zł na realizację przedsięwzięcia „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie”, w tym zwiększa się wydatki majątkowe ze środków z dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 000,- zł oraz ze środków z

dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 300 000,- zł, a zmniejsza się wydatki majątkowe ze środków gminnych w kwocie 200 000,- zł,

- w kwocie 9 503,30 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie”- środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 16 367,09 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 9 040,82 zł, w tym:

w dziale 854/85404 w kwocie 9 040,82 zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 585,- zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 35,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 508,32 zł, na materiały w kwocie 100,- zł, na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 49,50 zł, na odpis na ZFŚS w kwocie 2 763,- zł w Cieszewie.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 7 326,27 zł, w tym:

w dziale 710/71095 w kwocie 7 326,27 zł na dotację celową dla samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zgodnie z umową o udzielenie dotacji w roku 2017 Nr 23/GW/GW-2/D/17/ASI.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/276/2017
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
Nr XXIX/241/2016

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na dzień 27 kwiecień 2017 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		37 234 309,76	430 516,10	37 664 825,86
2.	Wydatki		40 301 016,17	446 883,19 - 16 367,09	40 731 532,27
3.	Wynik budżetu		-3 066 706,41		-3 066 706,41
Przychody ogółem:			3 659 824,41		3 659 824,41
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	869 118,00		869 118,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 129 205,77		1 129 205,77
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	1 661 500,64		1 661 500,64
7.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00		0,00
Rozchody ogółem:			593 118,00		593 118,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00		0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	93 118,00		93 118,00
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	500 000,00		500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/276/2017
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
Nr XXIX/241/2016

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
				przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	710	71095	Samorząd Województwa	10 928,27	-7 326,27	3 602,00
2	801	80195	Miasto Płock	4 600,00		4 600,00
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	7 400,00		7 400,00
RAZEM				22 928,27	-7 326,27	15 602,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	851	85154	Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2017	11 500,00		11 500,00
2	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Drobinie przez Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie	144 000,00		144 000,00
3	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	120 000,00		120 000,00
RAZEM				275 500,00	0,00	275 500,00
Ogółem				298 428,27	-7 326,27	291 102,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/276/2017
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2017 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	122 123,00	0,00	122 123,00
	60016	Drogi publiczne gminne	117 123,00	0,00	117 123,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 123,00	0,00	117 123,00
		Budowa 2-ch progów zwalniających na drodze gminnej Nr 290526W w sołectwie Setropie (fundusz sołecki)	11 790,05	0,00	11 790,05
		Dochody własne jst	11 790,05	0,00	11 790,05
		Budowa chodnika w miejscowości Krajkowo przy drodze gminnej etap III (fundusz sołecki)	10 328,21	0,00	10 328,21
		Dochody własne jst	10 328,21	0,00	10 328,21
		Opracowanie projektu pod asfalt na drodze gminnej Stanisławowo - 1 km (fundusz sołecki)	7 944,78	0,00	7 944,78
		Dochody własne jst	7 944,78	0,00	7 944,78
		Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290513W znajdującej się na działce nr 46 w miejscowości Budkowo (fundusz sołecki)	9 800,00	0,00	9 800,00
		Dochody własne jst	9 800,00	0,00	9 800,00
		Projekt przebudowy drogi gminnej stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 125, 62, 63/1, 67/1, 89, 90 i 113 w sołectwie Mokrzyk (fundusz sołecki)	9 215,94	0,00	9 215,94
		Dochody własne jst	9 215,94	0,00	9 215,94
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290510W w sołectwie Siemki (fundusz sołecki)	7 436,31	0,00	7 436,31
		Dochody własne jst	7 436,31	0,00	7 436,31
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W w sołectwie Łęg Probstowo (fundusz sołecki)	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach o nr ewidencyjnym 33 i 23 w miejscowości Sokolniki (fundusz sołecki)	10 709,56	0,00	10 709,56
		Dochody własne jst	10 709,56	0,00	10 709,56
		Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki Nr 185 i 186 Biskupice - Świerczynek I (fundusz sołecki)	8 000,00	0,00	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00	0,00	8 000,00
		Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki o numerze ewidencyjnym 144 i 49/1 w sołectwie Karsy (fundusz sołecki)	6 000,00	0,00	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00	0,00	6 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Nowa Wieś stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 155 (fundusz sołecki)	6 000,00	0,00	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00	0,00	6 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary - Nowa Wieś Nr 290511W - etap III (fundusz sołecki)	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00

		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w sołectwie Maliszewko stanowiącej działkę Nr 117 (fundusz sołecki)	6 000,00	0,00	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00	0,00	6 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej we wsi Borowo stanowiącej działki o nr ewidencyjnych 68 i 69 (fundusz sołecki)	8 898,15	0,00	8 898,15
		Dochody własne jst	8 898,15	0,00	8 898,15
		Wykonanie projektu technicznego budowy drogi gminnej relacji Rogotwórk-Wempiły do granicy gminy Raciąż Nr 290531W (fundusz sołecki)	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dokumentacja i postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Brzechowo-Mogielnica na terenie sołectwa Łęg Kościelny II (fundusz sołecki)	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	869 118,00	0,00	869 118,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	869 118,00	0,00	869 118,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 118,00	0,00	869 118,00
		Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin	869 118,00	0,00	869 118,00
		Kredyty i pożyczki	869 118,00	0,00	869 118,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	9 503,30	29 503,30
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	9 503,30	29 503,30
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 503,30	29 503,30
		Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie	10 000,00	9 503,30	19 503,30
		Dochody własne jst	10 000,00	9 503,30	19 503,30
		Zakup używanego samochodu ciężarowego specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 343,06	0,00	9 343,06
	80101	Szkoły podstawowe	9 343,06	0,00	9 343,06
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 343,06	0,00	9 343,06
		Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Cieszewie (fundusz sołecki)	9 343,06	0,00	9 343,06
		Dochody własne jst	9 343,06	0,00	9 343,06
Razem			1 020 584,06	9 503,30	1 030 087,36

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/276/2017
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
Nr XXIX/241/2016

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Rozdział	Dotacje			Wydatki ogółem			z tego				
								Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie					
754		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		5 000,00	2 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak