



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2017 r.

Poz. 3447

UCHWAŁA NR XXXI/261/2017 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 23 lutego 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 1990r. 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. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **8 235,37 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **38 105 169,75 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **775 998,26 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **334 505,00 zł**, i wynoszą **32 630 132,47 zł.**

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **449 728,63 zł**, i wynoszą **5 475 037,28 zł**,

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

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **8 235,37 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **40 042 670,39 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **738 559,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **440 233,58 zł**, i wynoszą **31 765 619,84 zł.**

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **143 167,84 zł**, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **449 728,63 zł** i wynoszą **8 277 050,55 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 podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe na 2017 rok.

5. Wprowadza się załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. §4. Uchwały Budżetowej na 2017 rok otrzymuje brzmienie:

1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie **593 118,00 zł**
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 937 500,64 zł**.

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2017 z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń w wysokości **6 588,83 zł**, zgodnie z zawartymi umowami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§ 4. 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 XXXI/261/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 lutego 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							
750			Administracja publiczna	77 674,00	-10 000,00	28 408,00	96 082,00
			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
				77 674,00	-10 000,00	28 408,00	96 082,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 408,00	18 408,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 282 228,97	0,00	134 480,00	7 416 708,97
			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
				7 282 228,97	0,00	134 480,00	7 416 708,97
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 291 739,00	0,00	134 480,00	3 426 219,00
758			Różne rozliczenia	12 595 115,00	0,00	262 177,00	12 857 292,00
			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
				12 595 115,00	0,00	262 177,00	12 857 292,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 591 115,00	0,00	262 177,00	12 853 292,00
801			Oświata i wychowanie	343 560,00	0,00	12 709,32	356 269,32

			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
				343 560,00	0,00	12 709,32	356 269,32
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 709,32	12 709,32
852			Pomoc społeczna	444 032,00	0,00	324 505,00	768 537,00
			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	324 505,00	324 505,00
				444 032,00	0,00	324 505,00	768 537,00
			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	324 505,00	324 505,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	324 505,00	324 505,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 505,00	-324 505,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	324 505,00	-324 505,00	0,00	0,00
				324 505,00	-324 505,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	324 505,00	-324 505,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	324 505,00	-324 505,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	8 718,94	33 718,94
			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
				25 000,00	0,00	8 718,94	33 718,94
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 718,94	8 718,94
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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	5 000,00	5 000,00

			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				32 188 639,21	-334 505,00	775 998,26	32 630 132,47
			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	-324 505,00	324 505,00	324 505,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 445 446,23	-449 728,63	0,00	995 717,60
			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	1 425 446,23	-449 728,63	0,00	975 717,60
				1 445 446,23	-449 728,63	0,00	995 717,60
			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	1 425 446,23	-449 728,63	0,00	975 717,60
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 425 446,23	-449 728,63	0,00	975 717,60
majątkowe razem:				5 924 765,91	-449 728,63	0,00	5 475 037,28
			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	4 912 566,70	-449 728,63	0,00	4 462 838,07

Ogółem:				38 113 405,12	-784 233,63	775 998,26	38 105 169,75
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				5 237 071,70	-774 233,63	324 505,00	4 787 343,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXI / 261 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 23 lutego 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 775 998,26 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 775 998,26 zł, w tym:

w dziale 750/75023 w kwocie 18 408,- zł, w tym:

- w kwocie 558,- zł z tytułu zwrotu składek ubezpieczeniowych za rok 2016,
- w kwocie 17 850,- zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe.

w dziale 750/75095 w kwocie 10 000,- zł z tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków i czynszów dzierżawnych – zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono z § 0690, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

w dziale 756/75621 w kwocie 134 480,- zł z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

w dziale 758/75801 w kwocie 262 177,- zł z tytułu subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

w dziale 801/80103 w kwocie 3 307,84 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto i Gminę Drobin na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego w Rogotwórsku.

w dziale 801/80104 w kwocie 6 525,04 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto i Gminę Drobin na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie oraz do Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie.

w dziale 801/80106 w kwocie 2 876,44 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto i Gminę Drobin na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do Punktu Przedszkolnego w Rogotwórsku.

w dziale 852/85295 w kwocie 324 505,- zł z tytułu dofinansowania z UE na realizację zadania „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową nr

RPMA.04.02.00-14-5256/16/00 o dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” – zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono z rozdziału 853/85395.

w dziale 900/90095 w kwocie 8 718,94 zł z tytułu zwrotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku refundacji wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2016 roku.

w dziale 926/92605 w kwocie 5 000,- zł z tytułu dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. A. Szymańskiego.

Zmniejsza się dochody w kwocie 784 233,63 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 334 505,- zł, w tym:

w dziale 750/75095 w kwocie 10 000,- zł z tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków i czynszów dzierżawnych – zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono do § 0640, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

w dziale 853/85395 w kwocie 324 505,- zł z tytułu dofinansowania z UE na realizację zadania „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono do rozdziału 852/85295.

Zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 449 728,63 zł, w tym:

w dziale 700/70005 w kwocie 449 728,63 zł z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.04.02.00-14-5256/16/00 o dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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.	
								z tego:	z tego:										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	409 625,00	409 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	558 625,00	558 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	5 000,00	409 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	409 625,00	409 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-409 625,00	-409 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409 625,00	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	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		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	409 625,00	409 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-409 625,00	-409 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 582 249,83	1 200 442,66	1 199 942,66	87 400,00	1 112 542,66	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 807,17	1 381 807,17	1 381 807,17	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	55 020,00	55 020,00	55 020,00	52 020,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 637 269,83	1 255 462,66	1 254 962,66	139 420,00	1 115 542,66	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 807,17	1 381 807,17	1 381 807,17	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 612 264,68	230 457,51	229 957,51	87 400,00	142 557,51	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 807,17	1 381 807,17	1 381 807,17	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	55 020,00	55 020,00	55 020,00	52 020,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 667 284,68	285 477,51	284 977,51	139 420,00	145 557,51	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 807,17	1 381 807,17	1 381 807,17	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	764 000,00	764 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	750 000,00	750 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116	Biblioteki	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	135 000,00	135 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	135 000,00	135 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	40 050 905,76	31 467 294,42	17 502 298,59	11 909 332,23	5 592 966,36	1 027 500,00	12 075 099,00	456 925,00	6 588,83	398 883,00	8 583 611,34	8 583 611,34	6 890 226,82	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-889 962,21	-440 233,58	-16 608,58	-16 608,58	0,00	-14 000,00	0,00	-409 625,00	0,00	0,00	-449 728,63	-449 728,63	-449 728,63	0,00	0,00		
		zwiększenie	881 726,84	738 559,00	328 934,00	314 197,00	14 737,00	0,00	0,00	409 625,00	0,00	0,00	143 167,84	143 167,84	3 667,84	0,00	0,00		
		po zmianach	40 042 670,39	31 765 619,84	17 814 624,01	12 206 920,65	5 607 703,36	1 013 500,00	12 075 099,00	456 925,00	6 588,83	398 883,00	8 277 050,55	8 277 050,55	6 444 166,03	0,00	0,00		

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXI / 261 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 23 lutego 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 **881 726,84 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 738 559,00 zł, w tym:

w dziale 750/75011 w kwocie 285,- zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencje ludności oraz dowody osobiste za 2016 rok, zgodnie z pismem z dnia 31.01.2017r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie rozliczenia dotacji za 2016 r. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

w dziale 750/75023 w kwocie 3 952,- zł na zakup usług pozostałych.

w dziale 801/80101 w kwocie 204 677,- zł, w tym:

- na zakup materiałów w kwocie 1 100,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,- zł w szkole w Cieszewie,
- na zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,- zł z przeznaczeniem na organizację wycieczki dla uczniów w ramach programu nauczania, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,- zł w szkole w Rogotwórsku,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 177,- zł w szkole w Drobinie,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,- zł w szkole w Łęgu Probostwie.

w dziale 801/80110 w kwocie 60 000,- zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 000,- zł w gimnazjum w Drobinie,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,- zł w gimnazjum w Łęgu Probostwie.

w dziale 852/85295 w kwocie 409 625,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w tym środki z tytułu dofinansowania z UE w kwocie 324 505,- zł oraz środki własne w kwocie 85 120,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono z rozdziału 853/85395.

w dziale 900/90095 w kwocie 55 020,- zł, w tym:

- na zakup nagród konkursowych w związku z organizacją konkursów ekologicznych „EKOTrend, czyli recykling w garderobie” i „Ekologia w obiektywie” w kwocie 3 000,- zł,

- na wynagrodzenia osobowe, na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 52 020,- zł.

w dziale 926/92605 w kwocie 5 000,- zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z organizacją Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. A. Szymańskiego - wydatki pokryte z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego.

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 143 167,84 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 139 500,- zł, w tym:

- na realizację przedsięwzięcia „Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 2904532W w sołectwie Rogotwórk od drogi S10 do rozjazdu Sokolniki” w kwocie 4 500,- zł,

- na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10” w kwocie 135 000,- zł,

w dziale 700/70005 na realizację przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” w kwocie 3 667,84 zł - środki gminne.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 889 962,21 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 440 233,58 zł, w tym:

w dziale 750/75023 w kwocie 16 608,58 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.

w dziale 853/85395 w kwocie 409 625,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w tym środki z tytułu dofinansowania z UE w kwocie 324 505,- zł oraz środki własne w kwocie 85 120,- zł – zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono do rozdziału 852/85295.

w dziale 921/92116 w kwocie 14 000,- zł na dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 449 728,63 zł, w tym:

w dziale 700/70005 na realizację przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” w kwocie 449 728,63 zł - środki z tytułu dofinansowania z UE.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/261/2017
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 23 lutego 2017 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
Nr XXIX/241/2016

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na dzień 23 luty 2017 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		38 113 405,12	775 998,26 - 784 233,63	38 105 169,75
2.	Wydatki		40 050 905,76	881 726,84 - 889 962,21	40 042 670,39
3.	Wynik budżetu		-1 937 500,64		-1 937 500,64
Przychody ogółem:			2 530 618,64		2 530 618,64
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	869 118,00		869 118,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		0,00
4.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	0,00		0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	93 118,00		93 118,00
3.	Splaty 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

Zadłużenie na 01.01.2017	9 739 000,00
Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiG	869 118,00
Wyemitowane papiery wartościowe (obligacje)	1 661 500,64
Splata wyemitowanych obligacji	-593 118,00
Zadłużenie na 31.12.2017	11 676 500,64

tj. 30,64 % dochodów

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/261/2017
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 23 lutego 2017 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
Nr XXIX/241/2016

Dotacje podmiotowe na 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 000,00	-14 000,00	726 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00		530 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00		530 000,00
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	530 000,00		530 000,00
	92116	Biblioteki	210 000,00	-14 000,00	196 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	-14 000,00	196 000,00
		Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	210 000,00	-14 000,00	196 000,00
Razem:			740 000,00	-14 000,00	726 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXI/261/2017
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 23 lutego 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					
926		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak