

Autopoprawka do projektu budżetu na 2015 rok:

Uchwała

W § 1. Dochody w łącznej kwocie zwiększa się o kwotę 14 000,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zwiększa się o 4 000,00 zł,
2. dochody majątkowe zwiększa się o 10 000,00 zł.

W § 2. Wydatki w łącznej kwocie zmniejsza się o kwotę 874 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zwiększa się o 1 000,00 zł,
2. wydatki majątkowe zmniejsza się o 878 000,00 zł.

W § 3. było: 1. Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **138 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **138 000 ,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **750 000,00 zł**, przeznacza się na rozchody w wysokości **750 000,00 zł**, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **750 000,00 zł**).
3. Przychody budżetu w wysokości **888 000,00 zł**, rozchody w wysokości **750 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Jest: 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie **750 000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji.

2. Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł. Rozchody budżetu w wysokości **750 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

W § 4. było: 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **750 000,00 zł**,
- c) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **138 000,00 zł**.

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2015 z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń w wysokości **9 005,76 zł**, zgodnie z zawartymi umowami.

Jest: 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie **750 000,00 zł**,

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2015 z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń w wysokości **9 005,76 zł**, zgodnie z zawartymi umowami.

W § 5. Było: 1. Rezerwa ogólna w wysokości **22 958,97 zł**.

2. Rezerwy celowe w wysokości **47 148,04 zł**,

w tym na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **47 148,04 zł**.

Jest: 1. Rezerwa ogólna w wysokości **22 084,97 zł**.

2. Rezerwy celowe w wysokości **47 264,80 zł**,

w tym na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **47 264,80 zł**.

W § 9. Było: Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **453 464,51 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **453 464,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

Jest: Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **443 116,67 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **443 116,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12 staje się § 13, a § 12 otrzymuje brzmienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały” - Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego.

W związku z powyższym § 13 staje się § 14, zaś § 14 staje się § 15, zaś § 15 staje się § 16.

Załącznik Nr 1

Dochody, w tym dochody bieżące:

1. W dziale 926 kwota ogółem było 18 000,- zł, jest 22 000,- zł - dodano §2320 - Dotacja celowa z Powiatu Płockiego na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego w kwocie 4 000,- zł.

Dochody, w tym dochody majątkowe:

1. Dodano dział 600 §6300 w kwocie 10 000,- zł - dotacja z Powiatu Płockiego na realizację projektu współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulic Gospodarska i Zaleska w Drobinie”.

W związku z powyższym zmianie uległy:

- kwota ogółem dochodów bieżących: było 22 812 967,- zł, jest 22 816 967,- zł,
- kwota ogółem dochodów majątkowych: było 8 000,- zł, jest 18 000,- zł,
- kwota ogółem dochodów: było 22 820 967,- zł, jest 22 834 967,- zł.

Załącznik Nr 2

Wydatki

Dokonano zmian w następujących rozdziałach:

1. Dział 600/60014 było 7 903,61 zł, jest 1 015,00 zł – przeniesiono kwotę 6 888,61 zł do działu 600/60095 §6050 (zmiana klasyfikacji budżetowej) – Fundusz sołecki – Postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze powiatowej nr 2996W – sołectwo Łęg Kościelny,

2. Dział 600/60016 było 1 268 324,91 zł, jest 590 324,91 zł.

Rezygnacja z realizacji zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi gminnej w Kucharach gmina Drobin” w kwocie 500 000,- zł oraz „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Niemczewo” w kwocie 350 000,- zł.

Dodano nowe zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ulic Gospodarska i Zaleska w Drobinie” w kwocie 62 000,- zł oraz przedsięwzięcie: „Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10” w kwocie 110 000,- zł.

Zmniejszono o kwotę 5 347,84 zł - środki funduszu sołeckiego na projekt drogi gminnej położonej w sołectwie Wrogocin, równanie dróg gminnych w sołectwie, żwirowanie dróg gminnych w sołectwie, zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym nr LEX-P.4131.36.2014.MRM z dnia 03 grudnia 2014 r. – unieważnienie przez Wojewodę Mazowieckiego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2015 rok sołectwa Wrogocin oraz zwiększono o kwotę 5 347,84 zł środki gminne na realizację w/w zadań.

3. Dział 600/60095 było 0,00 zł, jest 6 888,61 zł – przeniesiono z działu 600/60014 kwotę 6 888,61 zł - Fundusz sołecki – Postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze powiatowej nr 2996W – sołectwo Łęg Kościelny – zmiana klasyfikacji budżetowej.

4. Dział 750/75023 było 2 634 772,59 zł, jest 2 655 626,59 zł,

Dodano środki:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 854,- zł,
- w ramach rozbudowy i modernizacji infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin w kwocie 1 500,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 294,- zł,
- w ramach rozbudowy i modernizacji infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin w kwocie 10 109,24 zł na zakup switchy, kabli, gniazdek,

Kwotę 4 000,- zł z §4350 oraz kwotę 4 000,- zł z §4370 przeniesiono na §4360, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – zmiana klasyfikacji budżetowej,

Dodano nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 8 000,- zł:

Zakup urządzenia UTM (United Threat Management) podnoszącego bezpieczeństwo sieci i użytkowników końcowych przed zagrożeniami z zewnątrz – 8 000,- zł,

5. Dział 750/75095

Kwotę 54 000,- zł z §4359 przeniesiono na §4369, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – zmiana klasyfikacji budżetowej.

6. Dodano: Dział 754/75404 – 25 000,- zł

Wydatki majątkowe

Zaplanowane środki w kwocie 25 000,- zł zostaną przekazane na fundusz celowy pn.:

„Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji” – Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie z siedzibą w Radomiu, z przeznaczeniem na zakup radiowożu dla Posterunku Policji w Drobinie.

7. Dział 754/75412 było 122 550,93 zł., jest 137 550,93 zł.

Zmniejszono o kwotę 5 000,- zł - środki funduszu sołeckiego na zakup materiałów do remontu garażu przy remizie OSP Wrogocin, zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym nr LEX-P.4131.36.2014.MRM z dnia 03 grudnia 2014 r. – unieważnienie przez Wojewodę Mazowieckiego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2015 rok sołectwa Wrogocin oraz zwiększono o kwotę 5 000,- zł środki gminne na realizację w/w zadania.

Dodano środki w kwocie 15 000,- zł na zmianę przeznaczenia samochodu marki Renault – karetka pogotowia na samochód strażacki dla OSP Kozłowo.

8. Dział 754/75495

Przeniesiono kwotę 200,- zł do działu 921/92109 §4210 (zmiana klasyfikacji budżetowej) – Fundusz sołecki - Zakup paliwa (benzyny i oleju do paliwa) celem obcięcia trawy wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo mieszczącej się w remizie OSP Kozłowo stanowiącej własność Gminy – sołectwo Kozłowo.

9. Dział 758/75818 było 70 107,01 zł, jest 69 349,77 zł.

Rezerwa ogólna w wysokości 0,1 % wydatków – było 22 958,97 zł, jest 22 084,97 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – było 47 148,04 zł, jest 47 264,80 zł.

10. Dział 801/80101

Szkoła w Cieszewie – Kwotę 1 464,- zł z §4350 oraz kwotę 600,- zł z §4370 przeniesiono na §4360.

Szkoła w Drobinie - Kwotę 1 100,- zł z §4350 oraz kwotę 3 000,- zł z §4370 przeniesiono na §4360.

Szkoła w Łęgu Probstwie - Kwotę 500,- zł z §4350 oraz kwotę 800,- zł z §4370 przeniesiono na §4360.

Szkoła w Rogotwórsku - Kwotę 1 500,- zł z §4350 oraz kwotę 1 400,- zł z §4370 przeniesiono na §4360.

Dział 801/80104

Przedszkole w Drobinie - Kwotę 1 000,- zł z §4350 oraz kwotę 1 000,- zł z §4370 przeniesiono na §4360.

Przedszkole w Łęgu Probstwie - Kwotę 500,- zł z §4370 przeniesiono na §4360.

Dział 801/80120

Kwotę 1 200,- zł z §4350 oraz kwotę 500,- zł z §4370 przeniesiono na §4360.

Powyższych zmian dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – zmiana klasyfikacji budżetowej.

11. Dział 851/85195 było 265 205,60 zł, jest 65 205,60 zł.

Rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego – „Przygotowanie dokumentacji na budowę Centrum Rehabilitacyjnego w Drobinie” w kwocie 200 000,- zł.

12. Dział 852/85212 - Kwotę 150,- zł z §4370 przeniesiono na §4360.

Dział 852/85219 - Kwotę 1 464,- zł z §4350 oraz kwotę 600,- zł z §4370 przeniesiono na §4360.

Powyższych zmian dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – zmiana klasyfikacji budżetowej.

13. Dział 900/90004 – było 40 000,- zł, jest 37 000,- zł

Przeniesiono kwotę 3 000,- zł do działu 900/90095 z przeznaczeniem na zapłatę za energię do fontanny – zmiana klasyfikacji budżetowej.

14. Dział 900/90015 – było 250 746,74 zł, jest 220 746,74 zł.

Wykreślono wydatki majątkowe (rezygnacja z realizacji zadań inwestycyjnych):

- Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Nowa Wieś – sołectwo Siemki – 15 000,- zł,
- Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Sokolniki – 15 000,- zł.

15. Dział 900/90095 – było 89 184,65 zł, jest 92 184,65 zł

Przeniesiono kwotę 3 000,- zł z działu 900/90004 z przeznaczeniem na zapłatę za energię do fontanny – zmiana klasyfikacji budżetowej.

16. Dział 921/92109 - Przeniesiono kwotę 200,- zł z działu 754/75495 §4210 (zmiana klasyfikacji budżetowej) – Fundusz sołecki - Zakup paliwa (benzyny i oleju do paliwa) celem obciążenia trawy wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo mieszczącej się w remizie OSP Kozłowo stanowiącej własność Gminy – sołectwo Kozłowo.

17. Dział 921/92116 – było 250 000,- zł, jest 220 000,- zł – zmniejszono dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie o kwotę 30 000,- zł.

18. Dział 926/92601

Kwotę 700,- zł z §4370 przeniesiono na §4360, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – zmiana klasyfikacji budżetowej.

19. Dział 926/92605 było 103 000,- zł, jest 107 000,- zł.

Dodano środki na wydatki związane z organizacją Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego – 4 000,- zł - środki z dotacji z Powiatu Płockiego.

W związku z powyższym zmianie uległy kwoty wydatków razem w następujących kolumnach:

- wydatki było 22 958 967,00 zł, jest 22 084 967,00 zł,
- wydatki bieżące było 21 824 312,10 zł, jest 21 825 312,10 zł,
- wydatki jednostek budżetowych było 16 995 862,17 zł, jest 17 026 862,17 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane było 12 106 223,34 zł, jest 12 108 871,34 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań było 4 889 638,83 zł, jest 4 917 990,83 zł,
- dotacje na zadania bieżące było 368 312,00 zł, jest 338 312,00 zł,
- wydatki majątkowe było 1 134 654,90 zł, jest 259 654,90 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne było 1 134 654,90 zł, jest 259 654,90 zł.

Objaśnienia

Dochody

1. Dodano:

Dział 600/60016 – 10 000,- zł

dotacja z Powiatu Płockiego na realizację projektu współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulic Gospodarska i Zaleska w Drobinie” – 10 000,- zł.

2. Dodano pozycję – dochody bieżące

Dział 926/92605 – 4 000,- zł

Dotacja celowa z Powiatu Płockiego na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego.

Wydatki

1. Dział 600/60011, 600/60014 – kwota ogółem było 9 520,86 zł, jest 2 632,25 zł.

przeniesiono kwotę 6 888,61 zł do działu 600/60095 §6050 (zmiana klasyfikacji budżetowej) – Fundusz sołecki – Postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze powiatowej nr 2996W – sołectwo Łęg Kościelny.

W związku z powyższym dodano dział 600/60095 :

Wydatki majątkowe – 6 888,61 zł

Środki funduszu sołeckiego – 6 888,61 zł

▪ Postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze powiatowej nr 2996W – sołectwo Łęg Kościelny – 6 888,61 zł

Zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 Nr 5 poz.13) do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego należą budowa, przebudowa i remont:

- 1) przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina,
- 2) wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg.

2. Dział 600/60016 – kwota ogółem było 1 268 324,91 zł, jest 590 324,91 zł.

W wydatkach bieżących:

- środki gminne było 12 000,- zł, jest 17 347,84 zł,

- Środki funduszu sołeckiego było 388 681,21 zł, jest 383 333,37 zł.

Zmniejszono o kwotę 5 347,84 zł - środki funduszu sołeckiego na projekt drogi gminnej położonej w sołectwie Wrogocin, równanie dróg gminnych w sołectwie, zwirowanie dróg gminnych w sołectwie, zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym nr LEX-P.4131.36.2014.MRM z dnia 03 grudnia 2014 r. – unieważnienie przez Wojewodę Mazowieckiego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2015 rok sołectwa Wrogocin oraz zwiększono o kwotę 5 347,84 zł środki gminne na realizację w/w zadań.

Wydatki majątkowe:

Środki gminne: kwota ogółem było 850 000,- zł, jest 189 643,70 zł

Wykreślono zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej w Kucharach gmina Drobin” w kwocie 500 000,- zł oraz „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Niemczewo” w kwocie 350 000,- zł.

Dodano nowe zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ulic Gospodarska i Zaleska w Drobinie” w kwocie 62 000,- zł oraz przedsięwzięcie: „Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10” w kwocie 110 000,- zł.

3. Dział 750/75023 kwota ogółem było 2 634 772,59 zł, jest 2 655 529,83 zł.

Wynagrodzenia i pochodne było: 2 215 878,99 zł, jest 2 218 526,99 zł.

Wydatki rzeczowe było: 411 193,60 zł., jest 421 302,84 zł.

Dodano środki:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 854,- zł,
- w ramach rozbudowy i modernizacji infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin w kwocie 1 500,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 294,- zł,
- w ramach rozbudowy i modernizacji infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin w kwocie 10 109,24 zł na zakup switchy, kabli, gniazdek,

Wydatki majątkowe:

Dodano nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 8 000,- zł:

Zakup urządzenia UTM (United Threat Management) podnoszącego bezpieczeństwo sieci i użytkowników końcowych przed zagrożeniami z zewnątrz – 8 000,- zł,

4. Dział 754/75404 – 25 000,- zł

Wydatki majątkowe

Zaplanowane środki w kwocie 25 000,- zł zostaną przekazane na fundusz celowy pn.:

„Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji” – Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie z siedzibą w Radomiu, z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Drobinie.

5. Dział 754/75412 kwota ogółem było 122 750,93 zł, jest 137 550,93 zł.

Środki gminne: wydatki rzeczowe było 57 845,93 zł, jest 77 845,93 zł.

Środki funduszu sołeckiego było 11 500,- zł, jest 6 500,- zł.

Zmniejszono o kwotę 5 000,- zł - środki funduszu sołeckiego na zakup materiałów do remontu garażu przy remizie OSP Wrogocin, zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym nr LEX-P.4131.36.2014.MRM z dnia 03 grudnia 2014 r. – unieważnienie przez Wojewodę Mazowieckiego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2015 rok sołectwa Wrogocin oraz zwiększono o kwotę 5 000,- zł środki gminne na realizację w/w zadania.

Dodano środki w kwocie 15 000,- zł na zmianę przeznaczenia samochodu marki Renault – karetka pogotowia na samochód strażacki dla OSP Kozłowo.

6. Wykreślono wydatki z działu 754/75495 – 200,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe - środki funduszu sołeckiego – 200,- zł, w tym:
 - Zakup paliwa (benzyny i oleju do paliwa) celem obcięcia trawy wokół świetlicy wiejskiej w Kozłowie mieszczącej się w remizie OSP Kozłowo stanowiącej własność Gminy – sołectwo Kozłowo – 200,- zł

i przeniesiono do działu 921/92109 – zmiana klasyfikacji budżetowej.

7. W dziale 758/75818 kwota ogółem było 70 107,01 zł, jest 69 349,77 zł – rezerwa ogólna w wysokości 0,1 % wydatków – było 22 958,97 zł, jest 22 084,97 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – było 47 148,04 zł, jest 47 264,80 zł.

8. W dziale 851/85195 kwota ogółem było 265 205,60 zł, jest 65 205,60 zł.

Wykreślono wydatki majątkowe (rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego): „Przygotowanie dokumentacji na budowę Centrum Rehabilitacyjnego w Drobinie” - 200 000,- zł.

9. Dział 900/90002

Dodano opis: realizowane ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego.

10. W dziale 900/90004 kwota ogółem było 40 000,- zł, jest 37 000,- zł.

Wydatki bieżące rzeczowe było 40 000,- zł, jest 37 000,- zł.

Przeniesiono kwotę 3 000,- zł do działu 900/90095 z przeznaczeniem na zapłatę za energię do fontanny – zmiana klasyfikacji budżetowej.

11. W dziale 900/90015 kwota ogółem było 250 746,74 zł, jest 220 746,74 zł.

Wykreślono wydatki majątkowe (rezygnacja z realizacji zadań inwestycyjnych):

Środki gminne:

- Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Nowa Wieś – sołectwo Siemki – 15 000,- zł
- Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Sokolniki – 15 000,- zł

12. W dziale 900/90095 kwota ogółem było 89 184,65 zł, jest 92 184,65 zł.

Wydatki rzeczowe było 57 569,65 zł, jest 60 569,65 zł. Dopisano zapis: zapłata za energię do fontanny.

Przeniesiono kwotę 3 000,- zł z działu 900/90004 z przeznaczeniem na zapłatę za energię do fontanny – zmiana klasyfikacji budżetowej.

13. W dziale 921/92109 kwota ogółem było 1 800,- zł, jest 2 000,- zł.

Wydatki rzeczowe było 1 500,- zł, jest 1 700,- zł.

Dodano zapis – zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono z działu 754/75495:

- Zakup paliwa (benzyny i oleju do paliwa) celem obcięcia trawy wokół świetlicy wiejskiej w Kozłowie mieszczącej się w remizie OSP Kozłowo stanowiącej własność Gminy – sołectwo Kozłowo – 200,- zł.

14. Dział 921/92116 – kwota ogółem było 250 000,- zł, jest 220 000,- zł – dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie.

15. W dziale 926/92605 kwota ogółem było 103 000,- zł, jest 107 000,- zł.

Dodano zapis:

- wydatki związane z organizacją Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego – 4 000,- zł - środki z dotacji z Powiatu Płockiego.

Załącznik Nr 6

Dział 921/92116 - Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – było 250 000,- zł, jest 220 000,- zł.

Załącznik Nr 7

Jednostki sektora finansów publicznych:

Dodano dział 754/75404 w kwocie 25 000,- zł - Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie z siedzibą w Radomiu.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych:

W dziale 926/92605 – dotacja na udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych było 130 000,- zł – wpisano pomyłkowo, jest 100 000,- zł.

Załącznik Nr 9

1. Dział 600 ogółem było 874 532,31 zł, jest 86 532,31 zł.

Rozdział 600/60016 ogółem było 867 643,79 zł, jest 79 643,70 zł.

Wykreślono zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej w Kucharach gmina Drobin” w

kwocie 500 000,- zł oraz „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Niemczewo” w kwocie 350 000,- zł – rezygnacja z realizacji w/w zadań inwestycyjnych.

Dodano nowe zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ulic Gospodarska i Zaleska w Drobinie” w kwocie 62 000,- zł.

2. Usunięto dział 851 - rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego „Przygotowanie dokumentacji na budowę Centrum Rehabilitacyjnego w Drobinie” - 200 000,- zł.

3. Dział 900/90015 ogółem było 42 106,59 zł, jest 12 103,59 zł.

Rezygnacja z realizacji zadań inwestycyjnych:

- Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Nowa Wieś – sołectwo Siemki – 15 000,- zł,
- Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Sokolniki – 15 000,- zł.

Kwota ogółem zadań inwestycyjnych na 2015 rok było 1 123 135,90 zł, jest 113 135,90 zł.

Załącznik Nr 8

1. Dział 600/60014 - Łęg Kościelny II - Postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze powiatowej nr 2996W – 6 888,61 zł.

Zmieniono klasyfikację: przeniesiono do działu 600/60095.

2. Dział 600/60016

– sołectwo Psary – usunięto pomyłkowo naniesiony zapis – założenie 3 lamp ulicznych przy drodze powiatowej od drogi krajowej 60 do starej hydroforni.

– sołectwo Wrogocin – usunięto - usunięto wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 5 347,84 zł - projekt drogi gminnej położonej w sołectwie Wrogocin, równanie dróg gminnych w sołectwie, żwirowanie dróg gminnych w sołectwie, zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym nr LEX-P.4131.36.2014.MRM z dnia 03 grudnia 2014 r. – unieważnienie przez Wojewodę Mazowieckiego przeznaczenia środków funduszu sołectkiego na 2015 rok sołectwa Wrogocin.

3. Dodano dział 600/60095 - Łęg Kościelny II - Postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze powiatowej nr 2996W – 6 888,61 zł.

Zmieniono klasyfikację: przeniesiono z działu 600/60014.

4. Dział 754/75412 – sołectwo Wrogocin – usunięto wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 5 000,- zł - Zakup materiałów do remontu garażu przy remizie OSP Wrogocin, zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym nr LEX-P.4131.36.2014.MRM z dnia 03 grudnia 2014 r. – unieważnienie przez Wojewodę Mazowieckiego przeznaczenia środków funduszu sołectkiego na 2015 rok sołectwa Wrogocin.

5. Dział 754/75495 – Kozłowo – Zakup paliwa (benzyny i oleju do paliwa) celem obcięcia trawy wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo mieszczącej się w remizie OSP Kozłowo stanowiącej własność gminy – 200,- zł.

Zmieniono klasyfikację: przeniesiono do działu 921/92109.

6. Dodano Dział 921/92109 - Kozłowo – Zakup paliwa (benzyny i oleju do paliwa) celem obcięcia trawy wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo mieszczącej się w remizie OSP Kozłowo stanowiącej własność gminy – 200,- zł.

Zmieniono klasyfikację: przeniesiono z działu 754/75495.

Załącznik Nr 10

Dodano załącznik Nr 10 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na

podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku - dotacja celowa z Powiatu Płockiego na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego – 4 000,- zł.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Autopoprawka Wieloletnia Prognoza Finansowa:

Uchwała

W § 4 było: Uchyla się Uchwałę Nr 271/ XXXVI /2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 wraz ze zmianami.

Jest: Traci moc Uchwała Nr 271/ XXXVI /2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 wraz ze zmianami.

Załącznik Nr 1

Autopoprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 w związku z autopoprawką uchwały budżetowej na 2015 rok

Wykonanie 2014 zostało zaktualizowane.

Kolumna	Projekt WPF	Budżet WPF
1	25 510 920,54	25 631 920,67
1.1	24 585 123,69	24 729 569,10
1.1.3	3 699 630,81	3 711 692,30
1.1.4	11 418 436,00	11 520 468,00
1.1.5	5 875 198,93	5 892 584,85
1.2	925 796,85	902 351,57
1.2.2	735 531,90	712 086,62
2	29 013 025,46	28 823 025,59
2.1	25 037 140,45	24 935 113,18
2.1.1	48 970,05	9 414,69
2.1.3; 2.1.3.1	451 547,97	440 441,97
2.2	3 975 885,01	3 887 912,41
3	-3 502 104,92	-3 191 104,92
4	4 152 104,92	3 841 104,92
4.3	3 700 000,00	3 389 000,00
4.3.1	3 050 000,00	2 739 000,00
6	11 200 000,00	10 889 000,00
8.1	-452 016,76	-205 544,08
8.2	88,16	246 560,84
11.1	12 169 648,32	12 039 790,77
11.2	2 755 277,84	2 764 572,64
11.3	1 757 722,33	1 766 238,08
11.3.1	713 456,65	714 171,86
11.3.2	1 044 265,68	1 052 066,22
11.4	1 044 265,68	1 052 066,22
11.5	2 150 544,89	2 056 129,52
11.6	781 074,44	779 716,67
12.2; 12.2.1;	725 531,90	712 086,62
12.2.1.1	688 265,24	712 086,62
12.3	713 259,45	713 974,66
12.4	828 199,20	834 394,95

12.4.1	453 626,66	440 181,38
12.4.2	416 360,00	440 181,38
12.5	545 396,66	548 197,30
12.5.1	522 228,49	548 197,30
12.6; 12.6.1	0,00	20 673,99

W 2015 roku dokonano następujących autopoprawek:

Kolumna	Projekt WPF	Budżet WPF
1	22 820 967,00	22 834 967,00
1.1	22 812 967,00	22 816 967,00
1.1.5	3 353 846,00	3 357 846,00
1.2	8 000,00	18 000,00
1.2.2	0,00	10 000,00
2	22 958 967,00	22 084 967,00
2.1	21 824 312,10	21 825 312,10
2.2	1 134 654,90	259 654,90
3	-138 000,00	750 000,00
4	888 000,00	0,00
4.3	888 000,00	0,00
4.3.1	138 000,00	0,00
6	11 338 000,00	10 139 000,00
11.1	12 106 223,34	12 108 871,34
11.2	2 823 720,79	2 844 574,79
11.3	122 575,80	232 575,80
11.3.2	0,00	110 000,00
11.4	0,00	110 000,00
11.5	1 123 135,90	113 135,90

W 2016 roku dokonano następujących autopoprawek:

Kolumna	Projekt WPF	Budżet WPF
2.1.3; 2.1.3.1	300 000,00	420 000,00
6	10 938 000,00	9 739 000,00

W 2017 roku dokonano następujących autopoprawek:

Kolumna	Projekt WPF	Budżet WPF
2.1.3; 2.1.3.1	150 000,00	240 000,00
6	9 938 000,00	8 739 000,00

W 2018 roku dokonano następujących autopoprawek:

Kolumna	Projekt WPF	Budżet WPF
2.1.3; 2.1.3.1	250 000,00	350 000,00
6	8 938 000,00	7 739 000,00

W 2019 roku dokonano następujących autopoprawek:

Kolumna	Projekt WPF	Budżet WPF
2.1.3; 2.1.3.1	250 000,00	301 000,00
6	7 938 000,00	6 739 000,00

W 2020 roku dokonano następujących autopoprawek:

Kolumna	Projekt WPF	Budżet WPF
2.1.3; 2.1.3.1	200 000,00	255 000,00
6	6 938 000,00	5 739 000,00

W 2021 roku dokonano następujących autopoprawek:

Kolumna	Projekt WPF	Budżet WPF
2.1.3; 2.1.3.1	200 000,00	210 000,00
6	5 838 000,00	4 639 000,00

W 2022 roku dokonano następujących autopoprawek:

Kolumna	Projekt WPF	Budżet WPF
2	31 412 000,00	32 300 000,00
2.1	30 912 000,00	31 800 000,00
2.1.3; 2.1.3.1	150 000,00	160 000,00
3	2 088 000,00	1 200 000,00
5; 5.1	2 088 000,00	1 200 000,00
6	3 750 000,00	3 439 000,00
8.1; 8.2	2 588 000,00	1 700 000,00
10	2 088 000,00	1 200 000,00
10.1	1 588 000,00	1 200 000,00

W 2023 roku dokonano następujących autopoprawek:

Kolumna	Projekt WPF	Budżet WPF
2	32 800 000,00	33 111 000,00
2.2	0,00	311 000,00
3	1 200 000,00	889 000,00
5; 5.1	1 200 000,00	889 000,00
10; 10.1	1 200 000,00	889 000,00

Załącznik Nr 2

W przedsięwzięciach dokonano następujących autopoprawek:

Część 1. 3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.2 Wydatki majątkowe:

Dodano przedsięwzięcie:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10” w kwocie 110 000,- zł.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj