

UCHWAŁA Nr 124 /XVI /2012

Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 maja 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 /XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 , art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241), Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 4 728 533,00 zł.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **30 741 389,00 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **48 366,00 zł**, a zmniejsza się o kwotę **288 242,00 zł**, tj. do kwoty **23 324 469,00 zł.**

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **4 968 409,00 zł**, tj. do kwoty **7 416 920,00 zł,**

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2012 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 3 437 178 ,00 zł.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **30 696 680,00 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **354 188,00 zł**, a zmniejsza się o kwotę **348 602,00 zł**, tj. do kwoty **22 997 197,00 zł.**

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **3 431 592,00 zł**, tj. do kwoty **7 699 483,00 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2012 rok.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2012 rok.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2012 rok.

5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku.

§ 3 Uchwały Budżetowej na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

1. Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżka budżetu w kwocie **44 709,- zł**, która zostanie przeznaczona na rozchody w wysokości **44 709,- zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **1 737 338,- zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **1 737 338,- zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów)
3. Przychody budżetu w wysokości **1 737 338,- zł**, rozchody w wysokości **1 782 047,- zł**.

6. Wprowadza się zmiany w Dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniające Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniające załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Drobinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 124/XVII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 24 maja 2012 roku

zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na rok 2012

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r.												
		przeznaczony			zmiana		przeznaczony		Z tego:		w tym:		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	dotacje		inne środki	
											dotacje	inne środki	dotacje	inne środki
600	Transport i łączność	51 214	4 968 409	5 019 623	-	-	-	5 019 623	51 214	4 968 409				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	4 968 409	4 968 409	-	-	-	4 968 409	-	4 968 409				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 287 739	-95 819	5 191 920	5 191 920	-	-	-	-	-				
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 395 044	-95 806	2 299 238	-95 806	-	-	-	-	-				

	Wpływy z dywidend	206 847	-13	206 834	-13	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	11 937 745	43 038 - 192 423	11 788 360	11 788 360	-	-	-	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 937 245	43 038 - 192 423	11 787 860	43 038 - 192 423	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	3 781 216	3 167	3 784 383	3 784 383	-	-	-	-	-
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 167	3 167	3 167	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	15 000	2 161	17 161	17 161	-	-	-	-	-
	Pozostałe odsetki	0	43	43	43	-	-	-	-	-
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 038	2 038	2 038	-	-	-	-	-

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	80	80	80	-	-	-	-	-	-
Dochody ogółem	26 012 856	5 016 775 - 288 242	30 741 389	23 324 469	4 490 809	767 563	7 416 920	178 024	7 131 896	7 131 896

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Mosiński

UZASADNIENIE

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 124/ XVI /2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 maja 2012 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dział 600/60016

Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 4 968 409,- zł, w tym refundacja z tytułu poniesionych wydatków w latach 2007-2011 w kwocie 3 085 229,- zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 883 180,- zł na realizację przedsięwzięcia w 2012 roku, zgodnie z zawartą umową w dniu 05.04.2012 r. Nr UDA.RPMA.023.01.00-14-571/08-00 o dofinansowanie projektu „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu plockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy”, Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Dział 756/75621

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 95 806,- zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Pismo Ministra Finansów z dnia 25.03.2012 r. nr ST3/4820/2/20012/959.

Dział 756/75624

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 13,- zł, zgodnie z Uchwałą Nr 3/ZGW/03.04.2012 Zgromadzenia Wspólników Remondis Drobin Komunalna Spółka z o.o. z dnia 03.04.2012r.)

Dział 758/75801

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 149 385,- zł z tytułu subwencji oświatowej. Pismo Ministra Finansów z dnia 25.03.2012 r. nr ST3/4820/2/20012/959.

Dział 758/75807, 758/75831

Zmniejsza się dochody bieżące w rozdziale 75807 w kwocie 43 038,- zł z tytułu subwencji wyrównawczej z budżetu państwa, a zwiększa się subwencję równoważącą w rozdziale 75831 w kwocie 43 038,- zł, gdyż obie te subwencje były ujęte w rozdziale 75807.

Dział 852/85212

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 2 900,- zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

Dział 852/85216

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 267,- zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

Dział 926/92605

Zwiększa się dochody bieżące :

- z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2011 roku na realizację zadania publicznego „Organizacja i udział w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Związek Piłki Nożnej” w kwocie 2 038,- zł przez LKS WICHER CIESZEWO oraz przez Stowarzyszenie Kultury i Sportu PEGAZ,
- z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2011 roku na realizację zadania publicznego „Organizacja i udział w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Związek Piłki Nożnej” w kwocie 43,- zł przez LKS WICHER CIESZEWO oraz przez Stowarzyszenie Kultury i Sportu PEGAZ,
- z tytułu kary umownej za niezłożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego „Organizacja i udział w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Związek Piłki Nożnej” w terminie określonym w umowie w kwocie 80,- zł przez Stowarzyszenie Kultury i Sportu PEGAZ

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobiniu
Adam Zbiżniak-Kłosiński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 124/XVI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 24 maja 2012 roku

zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na rok 2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r.					Bieżące wydatki majątkowe
			1	2	3	4	5	
			przed zmianą	zmiana	po zmianie			
600		Transport i łączność	726 944	3 389 769	4 116 713	431 147	3 685 566	
	60016	Drogi publiczne gminne	725 698	3 389 769	4 115 467	-	3 389 769	
700		Gospodarka mieszkaniowa	443 129	43 623	486 752	219 313	267 439	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 129	43 623	486 752	1 800	41 823	
750		Administracja publiczna	4 666 058	259 402 - 259 402	4 666 058	3 589 518	1 076 540	
	75095	Pozostała działalność	1 944 963	259 402 - 259 402	1 944 963	259 402 - 259 402	-	
852		Pomoc społeczna	4 309 590	3 167	4 312 757	4 312 757	-	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 268 000	2 900	3 270 900	2 900	-	
	85216	Zasiłki stałe	189 750	267	190 017	267	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 372	619	927 991	901 531	26 460	
	90095	Pozostała działalność	88 871	619	89 490	619	-	
926		Kultura fizyczna	877 350	89 200 - 89 200	877 350	424 850	452 500	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 200	89 200 - 89 200	89 200	89 200 - 89 200	-	
OGÓLEM			27 259 502	3 785 780 - 348 602	30 696 680	22 997 197	7 699 483	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbioniew Kłosowski

UZASADNIENIE

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 124/ XVI /2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 maja 2012 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dział 600/60016

Zwiększa się wydatki majątkowe na przedsięwzięcie „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” w kwocie 3 389 769,- zł , w tym:

- współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy”, Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w kwocie 1 883 180,- zł,

- środki własne – 1 506 589,- zł.

Dział 700/70005

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 1 800,- zł na sporządzenie umowy notarialnej na nabycie działek od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie, Filia w Łodzi.

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 41 823,- zł na nabycie w przetargu od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie, Filia w Łodzi:

- działki Nr 969/1 o pow. 0,0885 ha położonej w Drobinie w kwocie 7 849,- zł,

- działki Nr 969/2 o pow. 0,1973 ha położonej w Drobinie w kwocie 17 174,- zł,

- działki Nr 31 o pow. 0,5142 ha położonej w Drobinie w kwocie 16 800,- zł.

Dział 750/75095

Zmniejsza się wydatki bieżące na przedsięwzięcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” w kwocie 259 402,- zł z czwartą cyfrą paragrafu „7”, zgodnie z dochodami rozdziału 75095 §2007, wynoszącymi 642 394,- zł,

a zwiększa się wydatki bieżące na przedsięwzięcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobiń” z czwartą cyfrą paragrafu „9” w kwocie 259 402,- zł.

Dział 852/85212

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 2 900,- zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Dział 852/85216

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 267,- zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Dział 900/90095

Zwiększa się wydatki bieżące na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 619,- zł .

Dział 926/92605

Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego § 2360 w kwocie 89 200,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820 w kwocie 89 200,- zł – zmiana paragrafu.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbiegniew Kłosiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 124/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 24 maja 2012 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na rok 2012

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu / Rozdziału	przeznaczona		zamiar	po zmianie		6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4	5		6	7									
700		Gospodarka mieszkaniowa	217 513	1 800	219 313	219 313	219 313	219 313	-	-	219 313	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 513	1 800	219 313	219 313	1 800	1 800	-	-	1 800	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	3 589 518	259 402 - 259 402	3 589 518	2 489 577	2 489 577	2 057 395	432 182	-	188 192	911 749	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	944 923	259 402 - 259 402	944 923	-	-	-	-	-	-	259 402 - 259 402	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	4 309 590	3 167	4 312 757	633 612	633 612	467 389	166 223	-	3 679 145	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 268 000	2 900	3 270 900	2 900	2 900	-	2 900	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	189 750	267	190 017	267	267	-	267	-	-	-	-	-	-	-

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 912	619	901 531	901 531	901 531	31 531	870 000	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	86 371	619	86 990	619	-	-	619	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	424 850	89 200 - 89 200	424 850	335 650	223 545	112 105	89 200	89 200 - 89 200	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 200	89 200 - 89 200	89 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		22 991 611	354 188 - 348 602	22 997 197	16 456 497	11 158 062	5 298 435	353 008	4 579 797	1 107 047	848	500 000	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobnie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 124/XVII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 24 maja 2012 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na rok 2012

WYDATKI MAJĄTKOWE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział	Prozenta	Nazwa działu/rozdziału	przed zmianą	zmiana	po zmianie	Investycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Zakup i robocizna	Wpisywanie	Dotacje
						inwestycyjne	z budżetu państwa	na rzecz jednostek budżetowych	na rzecz jednostek budżetowych	
600		Transport i łączność	295 797	3 389 769	3 685 566	3 685 566	3 466 769	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	295 797	3 389 769	3 685 566	3 389 769	3 389 769	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	225 616	41 823	267 439	267 439	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 616	41 823	267 439	41 823	-	-	-	-
		Ogółem wydatki majątkowe	4 267 891	3 431 592	7 699 483	7 685 375	6 304 731	0	0	14 108

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 124 / XVI / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 24 maja 2012 roku

zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na rok 2012

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na 24.05.2012 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		26 012 856,00	5 016 775,00 - 288 242,00	30 741 389,00
2.	Wydatki		27 259 502,00	3 785 780,00 - 348 602,00	30 696 680,00
3.	Wynik budżetu		-1 246 646,00	1 291 355,00	44 709,00
Przychody ogółem:			3 028 693,00	-1 291 355,00	1 737 338,00
1.	Kredyty	§ 952	2 642 957,00	-1 291 355,00	1 351 602,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	385 736,00		385 736,00
Rozchody ogółem:			1 782 047,00		1 782 047,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 782 047,00		1 782 047,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Zadłużenie na 01.01.2012 9 112 047,00
Zaciągnięte kredyty 1 351 602,00
Spłata kredytów - 1 782 047,00
Przewidywane zadłużenie
Na 31.12.2012 8 681 602,00
tj. 28,24 % dochodów

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 124/XVI/ 2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 24 maja 2012 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na rok 2012

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.

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.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	8 655		8 655
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	5 453		5 453
3.	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	0	9 044	9 044
RAZEM				14 108	9 044	23 152
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	801	80195	Partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku zgodnie z porozumieniem zawartym 20.02.2012 r. pomiędzy Gminą Nowy Duninów a Miastem i Gminą Drobin	9 044	-9 044	0
2.	851	85153	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	3 000		3 000
3.	851	85154	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	17 000		17 000
4.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez przygotowanie i udział drużyn sportowych z terenu gminy Drobin w rozgrywkach piłki nożnej	89 200	89 200 - 89 200	89 200
RAZEM				118 244	89 200 - 98 244	109 200
Ogółem				132 352	98 244 - 98 244	132 352

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kosiński

UZASADNIENIE

do Załącznika Nr 6 do Uchwały Nr 124/ XVI /2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 maja 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział 150/15011

Dokonano zmian w nazwie jednostki sektora finansów publicznych: było Samorząd Województwa, winno być Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Dział 750/75095

Dokonano zmian w nazwie jednostki sektora finansów publicznych: było Samorząd Województwa, winno być Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Dział 801/80195

Dodano pozycję – Urząd Gminy Duninów, która wcześniej znajdowała się w jednostkach spoza sektora finansów publicznych.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział 801/80195

Pozycję przeniesiono do jednostek sektora finansów publicznych.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 124/XVII/ 2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 24 maja 2012 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na rok 2012

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynującą wykonanie programu
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	8	9	10	11	12	
1	O10			52 460		52 460	52 460	0	0	0	0	
		O1010		2 460		2 460	2 460	0	0	0	0	
1			Budowa sieci wodociągowej w Mogielnicy	2 460		2 460	2 460	0	0	0	0	UMiG Drobin
		O1041		50 000		50 000	50 000	0	0	0	0	
2			Przebudowa pomieszczenia zaplecza socjalnego w budynku OSP w Łęgu Probstwie	35 000		35 000	35 000	0	0	0	0	UMiG Drobin
3			Wymiana zalicznikowej instalacji elektrycznej w Sali widowiskowej oraz w zapleczu socjalnym w budynku OSP w Łęgu Probstwie	15 000		15 000	15 000	0	0	0	0	UMiG Drobin
	600	60016		217 097		217 097	217 097	0	0	0	0	

w złotych

4			Wykonanie dokumentacji drogi od drogi krajowej Nr 10 do drogi Drobin-Kowalewo - trasa autobusu szkolnego	6 000		6 000	6 000	0	0	0	sołectwo Dobrosielice II
5			Wykonanie dokumentacji drogi utwardzonej pod trasę autobusu szkolnego na terenie sołectwa Kuchary, tj. od granicy Kuchary-Drobin do granicy Kuchary-Nowa Wieś	7 000		7 000	7 000	0	0	0	Sołectwo Kuchary
6			Sporządzenie planu odwodnienia i utwardzenia drogi na osiedlu działkowym w Łęgu Probstwie	11 000		11 000	11 000	0	0	0	Sołectwo Łęg Probstwo
7			Wykonanie dokumentacji na drogę Świerczynek II - Bęchy	2 000		2 000	2 000	0	0	0	Sołectwo Świerczyn-Bęchy
8			Wykonanie dokumentacji na drogę Świerczynek II - Bęchy	3 000		3 000	3 000	0	0	0	Sołectwo Świerczynek II
9			Wykonanie dokumentacji na drogę Nowa Wieś - Siemki - sołectwo Siemki	4 868		4 868	4 868	0	0	0	Sołectwo Siemki
10			Przebudowa drogi gminnej Karsy-Cieście	0		0	0	0	0	0	UMiG Drobin

11			Wykonanie dokumentacji na położenie chodnika wzdłuż drogi we wsi Cieszewo	2 500		2 500	2 500	0	0	0	Sołectwo Cieszewo
12			Zakup kostki brukowej na położenie chodnika wzdłuż drogi we wsi Cieszewo	3 587		3 587	3 587	0	0	0	Sołectwo Cieszewo
13			Przebudowa drogi odcinków dróg gminnych położonych w centrum wsi Łęg Probstwo	150 000		150 000	150 000	0	0	0	UMiG Drobin
14			Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10	14 000		14 000	14 000	0	0	0	UMiG Drobin
15			Przebudowa drogi gminnej nr 10 relacji Nowa Wieś – sołectwo Siemki	7 142		7 142	7 142	0	0	0	UMiG Drobin
16			Przebudowa drogi gminnej nr 11 odcinek od drogi powiatowej nr 2994W do drogi gminnej nr 12 w Kucharach	6 000		6 000	6 000	0	0	0	UMiG Drobin
	700	70005		0	41 823	41 823	41 823	0	0	0	
17			Zakup działki Nr 969/1 o pow. 0,0885 ha położonej w Drobinie	0	7 849	7 849	7 849	0	0	0	UMiG Drobin

24		Zakup wraz z montażem sześciu punktów świetlnych wzdłuż drogi Drobin – do przystanku autobusowego w Kłakach wraz z dokumentacją, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego	7 000		7 000	0	0	0	0	Sołectwo Kłaki
25		Zakup wraz z montażem punktów świetlnych wraz z dokumentacją w Rogotworsku, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego	6 000		6 000	0	0	0	0	Sołectwo Rogotworsk
26		Budowa nowych punktów świetlnych w gminie Drobin, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego	0		0	0	0	0	0	UMiG Drobin
	90095		2 500		2 500	0	0	0	0	
27		Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie – III etap	2 500		2 500	0	0	0	0	UMiG Drobin
Ogółem			405 057	41 823	446 880	0	0	0	0	X

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła : Darowizna

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Drobinie
 Adam Zbigniew Kłosinski