

U C H W A Ł A Nr 129/ XVII / 2012

Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 18 czerwca 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 59 080,00 zł.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **30 802 769,00 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **59 080,00 zł**, tj. do kwoty **23 385 849,00 zł.**

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **500 000,- zł**, a zmniejsza się o kwotę **500 000,00 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 209 845,00 zł.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **30 908 825,00 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **83 470,00 zł**, a zmniejsza się o kwotę **3 000,- zł**, tj. do kwoty **23 079 967,00 zł.**

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 060 112,00 zł**, a zmniejsza się o kwotę **930 737,00 zł**, tj. do kwoty **7 828 858,00 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 deficyt budżetu w kwocie **106 056,- zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **106 056,- zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **1 782 047,- zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **1 782 047,- zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **1 782 047,- zł**).
3. Przychody budżetu w wysokości **1 888 103,- zł**, rozchody w wysokości **1 782 047,- zł**.

§ 4 Uchwały Budżetowej na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **1 396 311,00 zł**,
 - 3) na pokrycie deficytu w kwocie **106 056,00 zł**.
6. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 129/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 18 czerwca 2012 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na rok 2012

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2012 r										
		Ogółem		bieżące				z tego :				w tym:
		przed zmianą	zmiana	po zmianie	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	Rolnictwo i łowiectwo	920 362	-500 000	420 362	418 362	416 162	-	2 000	-	-	-	
	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	500 000	-500 000	0	0	-	-	-500 000	-	-	-500 000	
600	Transport i łączność	5 019 623	290 000	5 309 623	-	-	-	5 309 623	51 214	5 258 409		
	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	4 968 409	290 000	5 258 409	-	-	-	290 000	-	290 000		

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200	210 000	211 200	1 200	1 200	-	210 000	0	210 000	210 000
	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	210 000	210 000	-	-	-	210 000	-	-	210 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 191 920	1 696	5 193 616	5 193 616	-	-	-	-	-	-
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	1 696	1 696	1 696	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	577 460	57 384	634 844	634 844	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0	57 384	57 384	57 384	-	-	-	-	-	-
	Dochody ogółem	30 743 689	559 080 -500 000	30 802 769	23 385 849	4 493 109	767 563	7 416 920	178 024	7 131 896	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobiniu
Adam Zbigniew Kosiński

U Z A S A D N I E N I E

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 129/ XVII /2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 18 czerwca 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku

W dziale **010/01041** zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 500 000,- zł, a zwiększa się dochody majątkowe w dziale **600/60016** w kwocie 290 000,- zł oraz w dziale **754/75412** w kwocie 210 000,- zł. Zgodnie z klasyfikacją.

Dział 756/75615

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 696,- zł.

Dział 900/90095

Zwiększa się dochody bieżące z wpływów z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych w kwocie 57 384,- zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 129/XVII/ 2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 18 czerwca 2012 roku

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					z tego :	
			4	5	6	7	8	majątkowe	
								przed zmianą	zmiana
O10		Rolnictwo i łowiectwo	1 344 536	-780 737	563 799	452 851	110 948		
	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	782 737	-780 737	2 000	-	-780 737		
600		Transport i łączność	4 116 713	574 340 - 150 000	4 541 053	431 147	4 109 906		
	60016	Drogi publiczne gminne	4 114 943	574 340 - 150 000	4 539 283	-	574 340 - 150 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	486 752	52 000	538 752	219 313	319 439		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 752	52 000	538 752	-	52 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 434	423 772 - 3 000	551 206	147 434	403 772		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	127 154	423 772 - 3 000	547 926	20 000 - 3 000	403 772		
801		Oświata i wychowanie	11 794 778	3 086	11 797 864	10 507 226	1 290 638		
	80195	Pozostała działalność	19 044	3 086	22 130	3 086	-		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 991	57 384	985 375	958 915	26 460		
	90095	Pozostała działalność	89 190	57 384	146 574	57 384	-		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 394	3 000	316 394	316 394	-		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 630	3 000	101 630	3 000	-		
926		Kultura fizyczna	877 350	30 000	907 350	424 850	482 500		
	92601	Obiekty sportowe	785 650	30 000	815 650	-	30 000		

OGÓLEM	30 698 980	1 143 582 - 933 737	30 908 825	23 079 967	7 828 858
---------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

U Z A S A D N I E N I E

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 129/ XVII /2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 18 czerwca 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Zmniejsza się wydatki majątkowe:

w rozdziale **010/01041**:

- na przedsięwzięcie „Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo” paragraf 6057 w kwocie 500 000,- zł,
- na przedsięwzięcie „Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo” paragraf 6059 w kwocie 230 737,- zł
- na zadanie inwestycyjne „Przebudowa pomieszczenia zaplecza socjalnego w budynku OSP w Łęgu Probostwie” paragraf 6050 w kwocie 35 000,- zł,
- na zadanie inwestycyjne „Wymiana zalicznikowej instalacji elektrycznej w Sali widowiskowej oraz w zapleczu socjalnym w budynku OSP w Łęgu Probostwie” paragraf 6050 w kwocie 15 000,- zł.

i w rozdziale **600/60016** :

- na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi odcinków dróg gminnych położonych w centrum wsi Łęg Probostwo” paragraf 6050 w kwocie 150 000,- zł,

a zwiększa się wydatki majątkowe:

w rozdziale **600/60016**

- na przedsięwzięcie „Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo” paragraf 6057 w kwocie 290 000,- zł,
- na przedsięwzięcie „Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo” paragraf 6059 w kwocie 201 228,- zł,
- na zadanie inwestycyjne „Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo poprzez przebudowę komunikacji lokalnej polegające na przebudowie komunikacji lokalnej na działkach 91 i 92 położonych w miejscowości Łęg Probostwo” paragraf 6050 w kwocie 60 000,- zł, które nie jest częścią przedsięwzięcia.

i w rozdziale **754/754/12**:

- na przedsięwzięcie „Urządzenie centrum wsi Łęg Probstowo” paragraf 6057 w kwocie 210 000,- zł,
- na przedsięwzięcie „Urządzenie centrum wsi Łęg Probstowo” paragraf 6059 w kwocie 168 772,- zł,
- na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i remont remizy OSP w Łęgu Probstowie – branża sanitarna, elektryczna i budowlana, w tym: wykonanie łazienek, remont pomieszczenia w budynku OSP w Łęgu Probstowie – zalicznikowa instalacja elektryczna oraz wykonanie elewacji części wschodniej remizy” paragraf 6050 w kwocie 25 000,- zł – zawarto umowę w dniu 04 stycznia 2010 r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Łęgu Probstowie a Gminą na nieodpłatne korzystanie z nieruchomości położonej w Łęgu Probstowie, stanowiącej własność Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dział 600/600016

Zwiększa się wydatki majątkowe na przedsięwzięcie „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013:

- koszty obsługi projektu w kwocie 16 008,- zł – wydatki niekwalifikowalne,
- wykonanie kosztorysów w kwocie 7 104,- zł.

Dział 700/70005

Zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne „Zakup działki nr 487/3 o pow. 0,1695 ha położonej w Drobinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 2b” w kwocie 52 000,- zł.

Dział 754/75412

Zwiększa się wydatki bieżące na remont pokrycia dachowego garażu OSP w Chudzynie w kwocie 20 000,- zł, zgodnie z art. 32, pkt 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Garaż nie jest mieniem gminnym, a znajduje się w nim sprzęt strażacki – samochód pożarniczy, dwie motopompy oraz pozostały sprzęt niezbędny do zapewnienia gotowości bojowej.

Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale **754/75412** na zakup usług remontowych w kwocie 3 000,- zł, a zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale **921/92105** na zakup materiałów w kwocie 2 700,- zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,- zł.

Dział 801/80195

Zwiększa się wydatki bieżące na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej 87 członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę w kwocie 3 086,- zł.

Dział 900/90095

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 57 384,- zł – roboty publiczne

Dział 926/92601

Zwiększa się wydatki majątkowe na przedsięwzięcie „Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko-Orlik 2012 w Drobinie przy ul. Spółdzielczej” w kwocie 30 000,- zł.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 129/XVII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 18 czerwca 2012 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na rok 2012

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
			przed zmianą	zmiana		po zmianie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 434	20 000 - 3 000	147 434	138 401	37 544	100 857	-	9 033	-	-	-
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	127 154	20 000 - 3 000	144 154	20 000 - 3 000	-	20 000 - 3 000	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	10 504 140	3 086	10 507 226	9 768 496	8 027 539	1 740 957	9 044	534 388	195 298	-	-
80195		Pozostała działalność	19 044	3 086	22 130	3 086	-	3 086	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	4 314 057	2 900 - 2 900	4 314 057	630 712	467 389	163 323	2 900	3 680 445	-	-	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 270 900	2 900 - 2 900	3 270 900	-2 900	-	-2 900	2 900	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 531	57 384	958 915	958 915	88 915	870 000	-	-	-	-	-

90095	Pozostała działalność	86 690	57 384	144 074	57 384	57 384	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 394	3 000	316 394	101 630	11 930	89 700	214 764	-	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 630	3 000	101 630	3 000	300	2 700	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE		22 999 497	86 370 - 5 900	23 079 967	16 534 657	11 214 336	5 320 321	355 908	4 581 507	1 107 047	848	500 000

Kwotę 2 900,- zł z rodzaju 85212 z Uchwały Nr 124/XVI/2012 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 24 maja 2012 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 100/XII/2011 na rok 2012 przeniesiono z pozycji wydatków budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań do pozycji dotacje na zadania bieżące.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobiniu
Adam Zbigniew Kloński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 129/XVII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 18 czerwca 2012 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na rok 2012

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	4		5		6		7	8	9	10	11
			przed zmianą	zmiana	zmiana	po zmianie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					
O10		Rolnictwo i łowiectwo	891 685	-780 737	110 948	110 948	2 000	2 000					
	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	782 737	-780 737	2 000	-780 737	-730 737						
600		Transport i łączność	3 685 566	574 340 - 150 000	4 109 906	4 109 906	3 981 109	4 109 906					
	60016	Drogi publiczne gminne	3 685 566	574 340 - 150 000	4 109 906	4 109 906	514 340	574 340 - 150 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	267 439	52 000	319 439	319 439	-	319 439					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 439	52 000	319 439	319 439	-	52 000					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	403 772	403 772	403 772	378 772	403 772					
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0	403 772	403 772	403 772	378 772	403 772					
926		Kultura fizyczna	452 500	30 000	482 500	482 500	2 500	482 500					
	92601	Obiekty sportowe	450 000	30 000	480 000	480 000	-	30 000					

Ogółem wydatki majątkowe	7 699 483	1 060 112 - 930 737	7 828 858	7 814 750	6 467 106	0	0	14 108
--------------------------	-----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	--------

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński



Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 129 / XVII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 18 czerwca 2012 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na rok 2012

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na 18.06.2012 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		30 743 689,00	559 080,00 - 500 000,00	30 802 769,00
2.	Wydatki		30 698 980,00	1 143 582,00 - 933 737,00	30 908 825,00
3.	Wynik budżetu		44 709,00	-150 765,00	-106 056,00
Przychody ogółem:			1 737 338,00	150 765,00	1 888 103,00
1.	Kredyty	§ 952	1 351 602,00	150 765,00	1 502 367,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	1 782 047,00		1 782 047,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty 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 1 502 367,00
Splata kredytów - 1 782 047,00
Przewidywane zadłużenie
Na 31.12.2012 8 832 367,00
tj. 28,67 % dochodów

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr 129/XVII/ 2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 18 czerwca 2012 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na rok 2012

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
				Łączne koszty finansowe		z tego źródła finansowania									
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	dochody własne i jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12					
	O10					52 460		2 460	2 460	0	0	0			
		O1010				2 460		2 460	2 460	0	0	0			
1			Budowa sieci wodociągowej w Mogielnicy			2 460		2 460	2 460	0	0	0			UMiG Drobin
		O1041				50 000	-50 000	0	0	0	0	0			
2			Przebudowa pomieszczenia zaplecza socjalnego w budynku OSP w Łęgu Probstwie			35 000	-35 000	0	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	0	0	0	0	0			UMiG Drobin
	600	60016				217 097	60 000 -150 000	127 097	127 097	0	0	0			

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	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	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	0	Sołectwo Łęg Probstwo
7	Wykonanie dokumentacji na drogę Świerczynek II – Bęchy	2 000		2 000	2 000	0	0	0	0	Sołectwo Świerczyn-Bęchy
8	Wykonanie dokumentacji na drogę Świerczynek II – Bęchy	3 000		3 000	3 000	0	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	0	Sołectwo Siemki
10	Przebudowa drogi gminnej Karsy-Cieśle	0		0	0	0	0	0	0	UMiG Drobin

11				2 500		2 500	2 500	0	0	0	0	Sołectwo Cieszewo
12				3 587		3 587	3 587	0	0	0	0	Sołectwo Cieszewo
13				150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	UMiG Drobin
14				0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	UMiG Drobin
15				14 000		14 000	14 000	0	0	0	0	UMiG Drobin
16				7 142		7 142	7 142	0	0	0	0	UMiG Drobin

17			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	0	0	UMiG Drobin
	700	70005		41 823	52 000	93 823	93 823	0	0	0	0	0	
18			Zakup działki Nr 969/1 o pow. 0,0885 ha położonej w Drobinie	7 849		7 849	7 849	0	0	0	0	0	UMiG Drobin
19			Zakup działki Nr 969/2 o pow. 0,1973 ha położonej w Drobinie	17 174		17 174	17 174	0	0	0	0	0	UMiG Drobin
20			Zakup działki Nr 31 o pow. 0,5142 ha położonej w Drobinie	16 800		16 800	16 800	0	0	0	0	0	UMiG Drobin
21			Zakup działki Nr 487/3 o pow. 0,1695 ha położonej w Drobinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 2b	0	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	UMiG Drobin
	750	75023		76 500		76 500	76 500	0	0	0	0	0	
22			Zakup programów komputerowych	46 500		46 500	46 500	0	0	0	0	0	UMiG Drobin
23			Zakup pieca w budynku Urzędu	30 000		30 000	30 000	0	0	0	0	0	UMiG Drobin
	754	75412		0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	

24		Przebudowa i remont remizy OSP w Łęgu Probstwie - branża sanitarna, elektryczna i budowlana, w tym: wykonanie łazienek, remont pomieszczenia w budynku OSP w Łęgu Probstwie - zalicznikowa instalacja elektryczna oraz wykonanie elewacji części wschodniej remizy	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	UMiG Drobin
	801		35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	
	80101		35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	
25		Wykonanie w Zespole Szkół w Drobinie instalacji komputerowej sieci LAN i centrali telefonicznej	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	Zespół Szkół w Drobinie
	900		24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	
	90015		21 500	21 500	21 500	21 500	0	0	0	0	
26		Zakup wraz z montażem dwóch punktów świetlnych wraz z dokumentacją w Chudzynie, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	Sołectwo Chudzyno

27	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	7 000	0	0	0	0	Sołectwo Kłaki
28	Zakup wraz z montażem punktów świetlnych wraz z dokumentacją w Rogotwórsku, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	Sołectwo Rogotwórsk
29	Budowa nowych punktów świetlnych w gminie Drobin, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego	0	0	0	0	0	0	0	UMiG Drobin
		2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	
30	Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie - III etap	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	UMiG Drobin
Ogółem		446 880	383 880	383 880	137 000	0	0	0	x
					- 200 000				

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 Kłosiński