

## U C H W A Ł A Nr 134 / XVIII / 2012

### Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 sierpnia 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 269 702,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **31 173 671,00 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **269 702,00 zł**, tj. do kwoty **23 756 751,00 zł.**

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **22 783,- zł**, a zmniejsza się o kwotę **22 783,00 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 269 702,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **31 279 727,00 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **219 262,00 zł**, a zmniejsza się o kwotę **4 342,- zł**, tj. do kwoty **23 396 087,00 zł.**

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **88 565,00 zł**, a zmniejsza się o kwotę **33 783,00 zł**, tj. do kwoty **7 883 640,00 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.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2012 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

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 134/XVIII/ 2012 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 27 sierpnia 2012 roku  
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na rok 2012

## DOCHODY

Dział	Zródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r. w tym:										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	w tym:	
		przed zmianą	zmiana	po zmianie	bieżące	dotacje	inne środki europejskiej pochodzące ze środków zagranicznych niepodlegające zwrotowi	inne środki europejskiej pochodzące ze środków zagranicznych niepodlegające zwrotowi	dotacje	inne środki europejskiej pochodzące ze środków zagranicznych niepodlegające zwrotowi	dotacje	inne środki europejskiej pochodzące ze środków zagranicznych niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600	Transport i łączność	5 309 623	-22 783	5 286 840	-	-	-	5 286 840	51 214	5 235 626		
	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	5 258 409	-22 783	5 235 626	-	-	-	-22 783	-	-22 783		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 200	22 783	233 983	1 200	1 200	-	232 783	0	232 783		
	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	210 000	22 783	232 783	-	-	-	22 783	-	22 783		

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 788 360</b>	<b>200 000</b>	<b>11 988 360</b>	<b>11 988 360</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 787 860	200 000	11 987 860	200 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 294 096</b>	<b>15 900</b>	<b>1 309 996</b>	<b>365 098</b>	-	<b>136 114</b>	<b>944 898</b>	-	-	-	<b>944 898</b>
	Wpływy z różnych opłat	18 000	1 200	19 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-
	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0	2 300	2 300	2 300	-	-	-	-	-	-	-
	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	1 070 112	10 900	1 081 012	10 900	-	10 900	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>634 844</b>	<b>53 802</b>	<b>688 646</b>	<b>688 646</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	57 384	53 802	111 186	53 802	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 903 969</b>	<b>292 486 - 22 783</b>	<b>31 173 671</b>	<b>23 756 751</b>	<b>4 594 309</b>	<b>778 463</b>	<b>7 416 920</b>	<b>178 024</b>	<b>7 131 896</b>	<b>178 024</b>	<b>7 131 896</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kosiński

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

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 134 / XVIII / 2012 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 27 sierpnia 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 28 grudnia 2011 roku

W dziale **600/60016** zmniejsza się dochody majątkowe z Unii Europejskiej w kwocie 22 783,- zł, a w dziale **754/75412** zwiększa się dochody majątkowe z Unii Europejskiej w kwocie 22 783,- zł.

### **Dział 758/75801**

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 200 000,- zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 09 sierpnia 2012 r. ST5/4822/ag/BKU/12 – środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

### **Dział 801/80101**

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu wynajmu części powierzchni dachu w Szkole Podstawowej w Drobiniu w kwocie 2 700,- zł.

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu darowizny w kwocie 1 500,- zł w Szkole Podstawowej w Drobiniu z Fundacji Banku Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na realizację projektu „Tworzymy Szkolny Kącik Smaku” – umowa darowizny z 29.05.2012 r.

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 800,- zł otrzymane w ramach prewencji z PZU w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie.

Zwiększa się dochody bieżące na projekt „Śladami Pitagorasa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w szkołach na terenie Miasta i Gminy Drobini w kwocie 3 700,- zł.

### **Dział 801/80104**

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu przystąpienia Miasta i Gminy Drobini do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod nazwą „Przedszkole na dobry początek” realizowany w przedszkolach w kwocie 200,- zł.,

**Dział 801/80148**

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu przystąpienia Miasta i Gminy Drobín do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod nazwą „Przedszkole na dobry początek” realizowany w przedszkolach w kwocie 7 000,- zł – stołówkę przedszkolną w Łęgu Probstwie obsługuje stołówka szkolna w Łęgu Probstwie.

**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 53 802,- zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobiniu  
Adam Zwiążew Kłosiński

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 134 /XVIII/ 2012 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 27 sierpnia 2012 roku

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

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Planowane wydatki na 2012				
			4 przed zmianą	5 zmiana	6 po zmianie	7 bieżące	8 z tego majątkowe
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 541 053</b>	<b>23 140 - 33 783</b>	<b>4 530 410</b>	<b>431 147</b>	<b>4 099 263</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	4 531 642	23 140 - 33 783	4 520 999	-	23 140 - 33 783
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>538 752</b>	<b>30 000</b>	<b>568 752</b>	<b>249 313</b>	<b>319 439</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 752	30 000	568 752	30 000	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>551 206</b>	<b>27 783</b>	<b>578 989</b>	<b>152 434</b>	<b>426 555</b>
	75412	Ochotnicze straż pożarne	547 926	27 783	575 709	5 000	22 783
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 797 864</b>	<b>170 102 - 4 342</b>	<b>11 963 624</b>	<b>10 630 344</b>	<b>1 333 280</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 600 202	88 902 - 4 342	6 684 762	46 260 - 4 342	42 642
	80104	Przedszkola	1 197 605	20 200	1 217 805	20 200	-
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	377 722	39 000	416 722	39 000	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	422 031	7 000	429 031	7 000	-
	80195	Pozostała działalność	22 130	15 000	37 130	15 000	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>364 401</b>	<b>3 000</b>	<b>367 401</b>	<b>367 401</b>	<b>0</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	172 738	3 000	175 738	3 000	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>985 375</b>	<b>53 802</b>	<b>1 039 177</b>	<b>1 012 717</b>	<b>26 460</b>
	90095	Pozostała działalność	160 632	53 802	214 434	53 802	-
		<b>OGÓLEM</b>	<b>31 010 025</b>	<b>307 827 - 38 125</b>	<b>31 279 727</b>	<b>23 396 087</b>	<b>7 883 640</b>

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 134 / XVIII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 sierpnia 2012 roku  
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku

W dziale **600/60016** zmniejsza się wydatki majątkowe na przedsięwzięcie „Urządzenie centrum wsi Łęg Probstwo” w kwocie 22 783,- zł, a zwiększa się wydatki majątkowe w dziale **754/75412** na przedsięwzięcie „Urządzenie centrum wsi Łęg Probstwo” w kwocie 22 783,- zł – zmiana klasyfikacji.

### **Dział 600/60016**

Zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne „ Utwardzenie oraz odwodnienie drogi na osiedlu domów jednorodzinnych w Łęgu Probstwie” w kwocie 10 000,- zł – środki gminne i w kwocie 11 000,- zł – środki funduszu sołeckiego, a zmniejsza się środki funduszu sołeckiego w kwocie 11 000,- zł zadania inwestycyjnego „ Sporządzenie planu odwodnienia i utwardzenia drogi na osiedlu działkowym w Łęgu Probstwie „.

Zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielce Zalesie do drogi krajowej nr 10” w kwocie 2 140,- zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji.

### **Dział 700/70005**

Zwiększa się wydatki bieżące na remont dachu w budynku komunalnym w Setropiu w kwocie 10 000,- zł.

Zwiększa się wydatki bieżące na zabezpieczenie murów budynku komunalnego w kwocie 20 000,- zł. Po katastrofie budowlanej w dniu 20.06.2012 r., tj. zawaleniu się budynku, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku decyzją nr 30/2012 z dnia 25.06.2012 r. nakazał właścicielowi nieruchomości wykonanie robót budowlanych w celu uporządkowania terenu katastrofy budowlanej i zabezpieczenie budynku położonego w Drobinie przy ul. Przyszłość 18a do czasu wykonania robót doprowadzających go do stanu właściwego. Dodatkowo postanowieniem nr 42/2012 z 08.08.2012 r. zobowiązał właściciela do wykonania ekspertyzy stanu technicznego piwnic w/w budynku mieszkalnego położonego na działce nr 515.



### **Dział 754/75412**

Zwiększa się wydatki bieżące na remont instalacji elektrycznej w garażu OSP w Łęgu Probstwie w kwocie 5 000,- zł – zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Remont będzie obejmował:

- wymianę pionu elektrycznego,
- zamontowanie licznika na zewnątrz budynku,
- montaż tablicy rozdzielczej,
- wykonanie uziemienia szafek licznikowych.

### **Dział 801/80101**

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe w kwocie 24 187,- zł w szkole w Łęgu Probstwie.

Zwiększa się wydatki bieżące na zakup z przeznaczeniem na realizację projektu „Tworzymy Szkolny Kącik Smaku” w kwocie 1 500,- zł w Szkole Podstawowej w Drobinie – umowa darowizny zawarta w dniu 29.05.2012 r. z Fundacją Banku Ochrony Środowiska.

Zwiększa się wydatki bieżące na zakup materiałów w szkole w Drobinie w kwocie 1 500,- zł, na zakup energii w szkole w Drobinie w kwocie 1 200,- zł, na usługi remontowe w szkole w Łęgu Probstwie w kwocie 9 673,- zł, na zakup materiałów w szkole w Łęgu Probstwie w kwocie 800,- zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące na zakup energii w szkole w Drobinie w kwocie 3 000,- zł, na zakup energii w szkole w Rogotwórsku w kwocie 700,- zł, a zwiększa się wydatki bieżące na projekt „Śladami Pitagorasa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w szkołach na terenie Miasta i Gminy Drobin w kwocie 7 400,- zł, w tym:

*Szkola w Drobinie:*

§ 4261 – 3 000,- zł,

§ 4262 – 3 000,- zł,

*Szkola w Rogotwórsku:*

§ 4261 – 700,- zł,

§ 4262 – 700,- zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne „Wykonanie w Zespole Szkół w Drobinie instalacji komputerowej sieci LAN i centrali telefonicznej” w kwocie 642,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w szkole w Drobinie w kwocie 642,- zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe na przedsięwzięcie „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych na terenie gminy Drobin” w kwocie 42 000,- zł – wystąpiły roboty dodatkowe i zamiennie nie objęte zamówieniem podstawowym.

#### **Dział 801/80104**

Zwiększa się wydatki bieżące na materiały w przedszkolu w Drobinie w kwocie 20 000,- zł.

Zwiększa się wydatki bieżące z tytułu przystąpienia Miasta i Gminy Drobin do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod nazwą „Przedszkole na dobry początek” realizowany w przedszkolach w kwocie 200,- zł.

#### **Dział 801/80113**

Zwiększa się wydatki bieżące na zakup paliwa i części do naprawy autobusu gminnego w kwocie 33 500,- zł oraz na remont autobusu gminnego w kwocie 5 500,- zł.

#### **Dział 801/80148**

Zwiększa się wydatki bieżące z tytułu przystąpienia Miasta i Gminy Drobin do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod nazwą „Przedszkole na dobry początek” realizowany w przedszkolach w kwocie 7 000,- zł – stołówkę przedszkolną w Łęgu Probstwie obsługuje stołówka szkolna w Łęgu Probstwie.

#### **Dział 801/80195**

Zwiększa się wydatki bieżące na pokrycie kosztów wycieczki dla uczniów gimnazjum za aktywność na rzecz środowiska szkolnego i społeczności lokalnej oraz wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2011/2012 w kwocie 15 000,- zł.

**Dział 854/85415**

Zwiększa się wydatki bieżące na stypendia dla uczniów w kwocie 3 000,- zł – wkład własny gminy.

**Dział 900/90095**

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 53 802,- zł – roboty publiczne

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobiniu  
Adam Zajączewski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 134 /XVIII/ 2012 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 27 sierpnia 2012 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na rok 2012

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	przeznaczoną	zmianę	po zmianie	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków z budżetu państwa (PKZ, PKZ, PKZ)	Wypłaty tytułu poręczalni gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizacji statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		Gospodarka mieszkaniowa	219 313	30 000	249 313	249 313	0	249 313	-	-	-	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 313	30 000	249 313	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 434	5 000	152 434	143 401	37 544	105 857	-	9 033	-	-	-
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	144 154	5 000	149 154	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	10 507 226	127 460 - 4 342	10 630 344	9 868 038	7 837 804	2 030 234	9 044	543 364	209 898	-	-
80101		Szkoły podstawowe	5 309 564	46 260 - 4 342	5 351 482	38 860 - 4 342	24 187	14 673 - 4 342	-	-	7 400	-	-
80104		Przedszkola	1 197 605	20 200	1 217 805	20 000	-	20 000	-	-	200	-	-

80113	Dowożenie uczniów do szkół	377 722	39 000	416 722	39 000	-	39 000	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	422 031	7 000	429 031	-	-	-	-	7 000	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	22 130	15 000	37 130	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	364 401	3 000	367 401	176 652	169 937	6 715	-	-	190 749	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	172 738	3 000	175 738	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958 915	53 802	1 012 717	1 012 717	142 717	870 000	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	158 132	53 802	211 934	53 802	53 802	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		23 181 167	219 262 - 4 342	23 396 087	16 723 001	11 078 403	5 644 598	355 908	4 694 683	1 121 647	848	500 000	-

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kosiński

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 134 /XVIII/ 2012 Rady Miejskiej w Drobiniu  
z dnia 27 sierpnia 2012 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na rok 2012

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i pozycji	3	4		5	6	7	8	9	10	11
				przed zmianą	zmiana							
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>23 140</b> <b>- 33 783</b>	<b>4 099 263</b>	<b>4 099 263</b>	<b>4 099 263</b>	<b>3 958 326</b>	-	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne		23 140 - 33 783	4 099 263	4 099 263	23 140 - 33 783	-22 783	-	-	-	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>22 783</b>	<b>426 555</b>	<b>426 555</b>	<b>426 555</b>	<b>401 555</b>	-	-	-	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		22 783	426 555	426 555	22 783	22 783	-	-	-	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>42 642</b>	<b>1 333 280</b>	<b>1 333 280</b>	<b>1 333 280</b>	<b>1 147 638</b>	-	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe		42 642	1 333 280	1 333 280	42 642	42 000	-	-	-	
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>88 565</b> <b>- 33 783</b>	<b>7 883 640</b>	<b>7 869 532</b>	<b>7 869 532</b>	<b>6 509 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 108</b>	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobiniu  
Adam Zbigniew Kosiński

## Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 134 / XVIII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 27 sierpnia 2012 roku

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

**Dochody i wydatki  
Przychody i rozchody budżetu  
na 27.08.2012 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		30 903 969,00	292 485 -22 783	31 173 671,00
2.	Wydatki		31 010 025,00	307 827 -38 125	31 279 727,00
3.	Wynik budżetu		-106 056,00		-106 056,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 888 103,00</b>		<b>1 888 103,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 502 367,00		1 502 367,00
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 782 047,00</b>		<b>1 782 047,00</b>
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                1 502 367,00  
Splata kredytów                   - 1 782 047,00  
Przewidywane zadłużenie  
Na 31.12.2012                       8 832 367,00  
tj. 28,33 % dochodów

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosinski

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 134 /XVIII/ 2012 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 27 sierpnia 2012 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011  
na rok 2012

**Wydatki na 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Przedzmianna		Planowane wydatki		w tym	
					Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600	60016	Biskupice	Żuzlowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	7 469		7 469	7 469	-	-
			Borowo	Żuzlowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	6 577		6 577	6 577	-	-
			Brelki	Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	6 771		6 771	6 771	-	-
			Brzechowo	Żuzlowanie dróg, równanie dróg w sołectwie	9 800		9 800	9 800	-	-
			Budkowo	Żwirowanie dróg,odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	8 544		8 544	8 544	-	-
			Chudzynek	Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	7 926		7 926	7 926	-	-
			Chudzyno	Odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	2 973		2 973	2 973	-	-
			Cieszewko	Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	8 786		8 786	8 786	-	-
			Cieszewo	Wykonanie dokumentacji na położenie chodnika wzdłuż drogi we wsi Cieszewo i zakup kostki brukowej	6 087		6 087	-	-	6 087



	Cieśle	Żwirowanie dróg, odsienianie dróg, równanie dróg w sołectwie	7 980	7 980	7 980	7 980	-
	Dobrosielice I	Żwirowanie dróg, odsienianie dróg, równanie dróg w sołectwie	8 705	8 705	8 705	8 705	-
	Dobrosielice II	Odsienianie dróg, równanie dróg w sołectwie	8 114	8 114	2 114	6 000	
		Wykonanie dokumentacji drogi od drogi krajowej Nr 10 do drogi Drobin-Kowalewo - trasa autobusu szkolnego					
	Dziewanowo	Żwirowanie dróg, odsienianie dróg, równanie dróg w sołectwie	6 878	6 878	6 878	6 878	-
	Karsy	Żwirowanie dróg, odsienianie dróg, równanie dróg w sołectwie	10 989	10 989	10 989	10 989	-
	Kłaki	Równanie dróg w sołectwie	684	684	684	684	-
	Kostery	Żwirowanie dróg, odsienianie dróg, równanie dróg w sołectwie	6 771	6 771	6 771	6 771	-
	Kowalewo	Żwirowanie dróg, odsienianie dróg, równanie dróg w sołectwie	9 216	9 216	9 216	9 216	-
	Kozłówek	Żwirowanie dróg, odsienianie dróg, równanie dróg w sołectwie	6 260	6 260	6 260	6 260	-
	Kozłowo	Zużłowanie dróg, żwirowanie dróg, odsienianie dróg, równanie dróg w sołectwie,	13 300	13 300	13 300	13 300	-
	Krajkowo	Odsienianie dróg w sołectwie, wycięcie krzaków z przydrożnych rowów dróg gminnych w sołectwie	8 275	8 275	8 275	8 275	-
	Kuchary	Równanie dróg w sołectwie	10 022	10 022	3 022	7 000	
		Wykonanie dokumentacji drogi utwardzonej pod trasę autobusu szkolnego na terenie sołectwa Kuchary, tj. od granicy Kuchary-Drobin do granicy Kuchary-Nowa Wieś					
	Łęg Kościelny I	Żwirowanie dróg, zakup tłucznia na drogi	6 448	6 448	6 448	6 448	-







		Cieszewo	Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy przy OSP Maliszewko stanowiącej własność gminy i zakup kosiarzy ogrodowej na potrzeby OSP Maliszewko	2 000		2 000	2 000	-
754	75495	<b>OGÓLEM</b>		<b>3 000</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	-
4	900	Chudzyno	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
		Kłaki	Zakup wraz z montażem sześciu punktów świetlnych wzdłuż drogi Drobini – do przystanku autobusowego w Kłakach wraz z dokumentacją, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego	7 000		7 000	-	7 000
		Rogotwórszk	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
900	90015	<b>OGÓLEM</b>		<b>21 500</b>		<b>21 500</b>	-	<b>21 500</b>
5	926	Nagórki Dobrskie	Zakup materiałów na bramki piłkarskie	1 026		1 026	1 026	-
926	92601	<b>OGÓLEM</b>		<b>1 026</b>		<b>1 026</b>	<b>1 026</b>	-
		<b>Ogółem</b>		<b>402 150</b>	<b>11 000</b> <b>- 11 000</b>	<b>402 150</b>	<b>340 695</b>	<b>61 455</b>

W dziale 600/60016 dokonuje się zmiany nazwy następujących przedsięwzięć :

Było "Sporządzenie planu odwodnienia i utwardzenia drogi na osiedlu działkowym w Łęgu Probstwie"  
Winno być " Utwardzenie oraz odwodnienie drogi na osiedlu domów jednorodzinnych w Łęgu Probstwie"

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobiniu  
Adam Zbigniew Kiciński

## Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr 134 /XVIII/ 2012 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 27 sierpnia 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				z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych	
				Łączne koszty finansowe		z tego źródła finansowania		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	z roku wyznaczonego w art. 51 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) Ust. P. i s.p.	12			
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	8							9
1	010			2 460		2 460	2 460	0	0	0	0	0		
		O1010		2 460		2 460	2 460	0	0	0	0	0		
1			Budowa sieci wodociągowej w Mogielnicy	2 460		2 460	2 460	0	0	0	0	0		UMiG Drobin
		O1041		0		0	0	0	0	0	0	0		
2			Przebudowa pomieszczenia zaplecza socjalnego w budynku OSP w Łęgu Probstwie	0		0	0	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	0		0	0	0	0	0	0	0		UMiG Drobin
	600	60016		127 097	23 140 - 11 000	139 237	139 237	0	0	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	solectwo Dobrosielice II
5			Wykonanie dokumentacji drogi utwardzonej pod trasę autobusu szkolnego na terenie solectwa Kuchary, tj. od granicy Kuchary-Drobin do granicy Kuchary-Nowa Wieś	7 000		7 000	7 000	0	0	0	Solectwo Kuchary
6			Sporządzenie planu odwodnienia i utwardzenia drogi na osiedlu działkowym w Łęgu Probstwie	11 000	-11 000	0	0	0	0	0	Solectwo Łęg Probstwo
7			Utwardzenie oraz odwodnienie drogi na osiedlu domów jednorodzinnych w Łęgu Probstwie	0	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Solectwo Łęg Probstwo
8			Utwardzenie oraz odwodnienie drogi na osiedlu domów jednorodzinnych w Łęgu Probstwie	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	UMIG Drobin
9			Wykonanie dokumentacji na drodze Świerczynek II – Bęchy	2 000		2 000	2 000	0	0	0	Solectwo Świerczyn-Bęchy
10			Wykonanie dokumentacji na drodze Świerczynek II – Bęchy	3 000		3 000	3 000	0	0	0	Solectwo Świerczynek II

11				4 868		4 868	4 868	0	0	0	0	Sołectwo Siemki
12			0	0	0	0	0	0	0	0	0	UMiG Drobin
13			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	Sołectwo Cieszewo
14			3 587	3 587	3 587	3 587	3 587	0	0	0	0	Sołectwo Cieszewo
15			0	0	0	0	0	0	0	0	0	UMiG Drobin
16			60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	UMiG Drobin
17			14 000	16 140	2 140	16 140	16 140	0	0	0	0	UMiG Drobin



18			Przebudowa drogi gminnej nr 10 relacji Nowa Wieś – sołectwo Siemki	7 142		7 142	7 142	0	0	0	0	Sołectwo Siemki
19			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	UMiG Drobin
	<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>93 823</b>		<b>93 823</b>	<b>93 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20			Zakup działki Nr 969/1 o pow. 0,0885 ha położonej w Drobinie	7 849		7 849	7 849	0	0	0	0	UMiG Drobin
21			Zakup działki Nr 969/2 o pow. 0,1973 ha położonej w Drobinie	17 174		17 174	17 174	0	0	0	0	UMiG Drobin
22			Zakup działki Nr 31 o pow. 0,5142 ha położonej w Drobinie	16 800		16 800	16 800	0	0	0	0	UMiG Drobin
23			Zakup działki Nr 487/3 o pow. 0,1695 ha położonej w Drobinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 2b	52 000		52 000	52 000	0	0	0	0	UMiG Drobin
	<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>76 500</b>		<b>76 500</b>	<b>76 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24			Zakup programów komputerowych	46 500		46 500	46 500	0	0	0	0	UMiG Drobin
25			Zakup pieca w budynku Urzędu	30 000		30 000	30 000	0	0	0	0	UMiG Drobin
	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>25 000</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

26		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	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	UMIG Drabin
	801		35 000	35 642	35 642	642	0	0	0	
	80101		35 000	35 642	35 642	642	0	0	0	
27		Wykonanie w Zespole Szkół w Drobinie instalacji komputerowej sieci LAN i centrali telefonicznej	35 000	35 642	35 642	642	0	0	0	Zespół Szkół w Drobinie
	900		24 000	24 000	24 000		0	0	0	
	90015		21 500	21 500	21 500		0	0	0	
28		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		0	0	0	Stowarzyszenie Chudzyno

29	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
30	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
31	Budowa nowych punktów świetlnych w gminie Drobin, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego	0	0	0	0	0	0	0	UMiG Drobin
	<b>90095</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie - III etap	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	UMiG Drobin
<b>Ogółem</b>		<b>383 880</b>	<b>396 662</b>	<b>396 662</b>	<b>23 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					<b>- 11 000</b>				

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła : Darowizna

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kosiński