

## **UCHWAŁA Nr 151 / XX / 2012**

### **Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 08 listopada 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. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi 31 882 771,86 zł.**
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **128 757,00 zł**, a zmniejsza się o kwotę **128 757,- zł**, tj. do kwoty **25 310 289,86 zł**.
  - 2) dochody majątkowe wynoszą **6 572 482,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2012 rok
- 2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi 31 986 460,86 zł.**
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **100 637,00 zł**, a zmniejsza się o kwotę **162 637,- zł**, tj. do kwoty **25 310 137,86 zł**.
  - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **62 000,00 zł**, tj. do kwoty **6 676 323,- 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.

§ 4 Uchwały Budżetowej na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacje) 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 planowanego deficytu w kwocie **103 689,00 zł**.

6. Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

7. Wprowadza się zmiany w Dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 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.

## § 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 Klośński

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 151 /XXI/ 2012 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 08 listopada 2012 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na rok 2012

## DOCHODY

| Dział      | Źródło dochodów  | Planowane dochody na 2012 r. |                         |                   |                   |                   |  |  |          |  |
|------------|--|------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|----------|--|
|            |  | 3                            | 4                       | 5                 | 6                 | 7                 | 8  | 9  | 10       | 11   |
| 1          | 2  | przed zmianą                 | Ogółem<br>zmniejsza     | po zmianie        | biedące           | dotacje           | dotacje<br>europejskie<br>inne środki<br>prochodzące ze<br>Zagranicznych<br>niepodlegające<br>zwrotowi | dotacje<br>europejskie<br>inne środki<br>prochodzące ze<br>Zagranicznych<br>niepodlegające<br>zwrotowi | dotacje  | inne<br>dotacje<br>europejskie<br>inne środki<br>prochodzące ze<br>Zagranicznych<br>niepodlegające<br>zwrotowi |
| z tego :   |  |                              |                         |                   |                   |                   |  |  |          |  |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>719 153,86</b>            | <b>2 100,00</b>         | <b>721 253,86</b> | <b>719 253,86</b> | <b>714 953,86</b> | <b>0</b>   | <b>2 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   |
|            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 200                        | 2 100                   | 4 300             | 2 100             | 0                 | 0  | 0  | 0        | 0  |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 684 368</b>             | <b>1 800<br/>-1 600</b> | <b>1 684 568</b>  | <b>1 684 568</b>  | <b>319 430</b>    | <b>1 360 938</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   |
|            | Wpływy z usług   | 0                            | 1 800                   | 1 800             | 1 800             | 0                 | 0  | 0  | 0        | 0  |
|            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000                        | -1 600                  | 2 400             | -1 600            | 0                 | 0  | 0  | 0        | 0  |

|     |  |           |               |           |           |       |         |         |         |   |         |
|-----|--|-----------|---------------|-----------|-----------|-------|---------|---------|---------|---|---------|
| 754 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | 233 983   | 1 000         | 234 983   | 2 200     | 2 200 | 2 200   | 0       | 232 783 | 0 | 232 783 |
|     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 1 000     | 1 000         | 2 000     | 1 000     | 1 000 | 1 000   | 0       | 0       | 0 | 0       |
| 756 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | 5 257 816 | 90 136        | 5 347 952 | 5 347 952 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       |
|     | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 30 277    | 30 106        | 60 383    | 30 106    | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       |
|     | Podatek od spadków i darowizn  | 14 214    | 4 240         | 18 454    | 4 240     | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       |
|     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 85 925    | 26 890        | 112 815   | 26 890    | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       |
|     | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 46 743    | 26 500        | 73 243    | 26 500    | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       |
|     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 7 000     | 2 400         | 9 400     | 2 400     | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       |
| 801 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 1 309 067 | 10 071<br>-71 | 1 309 067 | 365 059   | 0     | 944 008 | 137 004 | 0       | 0 | 944 008 |
|     | Wpływy z usług   | 204 984   | 71            | 205 055   | 71        | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       |
|     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 771     | -71           | 2 700     | -71       | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       |

|            |  |                  |                      |                  |                  |                  |          |          |          |          |          |
|------------|--|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            | 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    | 1 081 012        | 10 000               | 1 091 012        | 10 000           | 0                | 10 000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 960 459</b> | <b>14 050</b>        | <b>3 974 509</b> | <b>3 974 509</b> | <b>3 939 578</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | Pozostałe odsetki  | 0                | 50                   | 50               | 50               | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | Wpływy z usług   | 7 714            | 12 000               | 19 714           | 12 000           | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | 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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 167            | 2 000                | 5 167            | 2 000            | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>771 709</b>   | <b>-120 486</b>      | <b>651 223</b>   | <b>651 223</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 123 368          | -120 486             | 2 882            | -120 486         | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>17 161</b>    | <b>9 600 - 6 600</b> | <b>20 161</b>    | <b>20 161</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | Wpływy z różnych opłat   | 0                | 9 600                | 9 600            | 9 600            | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

|   |                      |                             |                      |                      |                     |                  |                  |               |                  |          |
|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------|
| Dochoy z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000               | -6 600                      | 8 400                | -6 600               | 0                   | 0                | 0                | 0             | 0                | 0        |
| <b>Dochoy ogółem</b>  | <b>31 882 771,86</b> | <b>128 757<br/>-128 757</b> | <b>31 882 771,86</b> | <b>25 310 289,86</b> | <b>5 206 044,86</b> | <b>1 581 792</b> | <b>6 572 482</b> | <b>53 065</b> | <b>6 412 417</b> | <b>0</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kloński

## UZASADNIENIE

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 151 / XX /2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 08 listopada 2012 roku  
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku

### **Dział 010/01095**

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 2 100,- zł z tytułu wpływów czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie kołom łowieckim obwodów łowieckich polnych

### **Dział 750/75023**

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 1 600,- zł z tytułu dochodów z najmu składników majątkowych – wynajem sali konferencyjnej, a zwiększa się dochody bieżące w kwocie 1 800,- zł z tytułu wpływów z usług – wynajem sali konferencyjnej. Zmiana paragrafu.

### **Dział 754/75412**

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 1 000,- zł na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogotowsku – dotacja celowa, w związku z zawartą umową w dniu 12 października 2012 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin.

### **Dział 756/75615**

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 2 000,- zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych.

### **Dział 756/75616**

Zwiększa się dochody bieżące:

- z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 4 240,- zł,
- z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 24 500,- zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 400,- zł.

### **Dział 756/75618**

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 26 890,- zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

**Dział 756/75621**

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 30 106,- zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

**Dział 801/80113**

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 71,- zł z tytułu dochodów z najmu składników majątkowych – wynajem autobusu gminnego, a zwiększa się dochody bieżące w kwocie 71,- zł – wpływy z usług – wynajem autobusu gminnego. Zmiana paragrafu.

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 10 000,- zł w związku z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w szkołach na terenie Miasta i Gminy Drobin.

**Dział 852/85202**

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 12 000,- z tytułu wpływów za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej.

**Dział 852/85212**

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 50,- zł z tytułu wpływów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

**Dział 852/85216**

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 2 000,- zł z tytułu wpływów nienależnie pobranych zasilków statych.

**Dział 900/90095**

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 120 486,- zł z tytułu refundacji zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy.

**Dział 926/92601**

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 6 600,- zł z tytułu dochodów z najmu składników majątkowych – wpływy za użytkowanie hali sportowej , a zwiększa się dochody bieżące w kwocie 9 600,- zł – wpływy za użytkowanie hali sportowej. Zmiana paragrafu.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbyszewski



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 151 /XX/ 2012 Rady Miejskiej w Drobiniu  
z dnia 08 listopada 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<br>przed zmianą            | 5<br>zmiana       | 6<br>po zmianie | 7<br>bieżące      | 8<br>majątkowe |  |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | 568 752                      | 99 100            | 667 852         | 286 413           | 381 439        |  |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 568 752                      | 99 100            | 667 852         | 37 100            | 62 000         |  |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>   | 90 000                       | 4 900<br>-24 300  | 70 600          | 70 600            | 0              |  |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 74 000                       | -24 300           | 49 700          | -24 300           | 0              |  |
|       | 71095    | Pozostała działalność   | 11 000                       | 4 900             | 15 900          | 4 900             | 0              |  |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | 578 989                      | 1 000             | 579 989         | 153 434           | 426 555        |  |
|       | 75412    | Ochotnicze strażne pożarne  | 575 709                      | 1 000             | 576 709         | 1 000             | 0              |  |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 12 091 914                   | 26 697<br>-10 000 | 12 108 611      | 10 775 331        | 1 333 280      |  |
|       | 80104    | Przedszkola   | 1 223 665                    | 6 660             | 1 230 325       | 6 660             | 0              |  |
|       | 80113    | Dowozenie uczniów do szkół  | 544 712                      | 20 000<br>-10 000 | 554 712         | 20 000<br>-10 000 | 0              |  |
|       | 80195    | Pozostała działalność   | 37 130                       | 37                | 37 167          | 37                | 0              |  |
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | 151 131                      | 26 890            | 178 021         | 178 021           | 0              |  |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 82 925                       | 26 890            | 109 815         | 26 890            | 0              |  |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | 4 480 328                    | 4 050             | 4 484 378       | 4 484 378         | 0              |  |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej  | 32 400                       | 2 000             | 34 400          | 2 000             | 0              |  |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 293 976                    | 50                | 3 294 026       | 50                | 0              |  |
|       | 85216    | Zasiłki stałe   | 221 742                      | 2 000             | 223 742         | 2 000             | 0              |  |

|       |   |                      |                                    |                      |                      |                  |
|-------|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 264 483            | -128 337                           | 1 136 146            | 1 109 686            | 26 460           |
| 90002 | Gospodarka odpadami                       | 97 381               | -79 700                            | 17 681               | -79 700              | 0                |
| 90095 | Pozostała działalność                     | 225 977              | -48 637                            | 177 340              | -48 637              | 0                |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                             | <b>31 986 460,86</b> | <b>162 637</b><br><b>- 162 637</b> | <b>31 986 460,86</b> | <b>25 310 137,86</b> | <b>6 676 323</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Dąbnie  
Adam Zbigniew Kłosinski

## UZASADNIENIE

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 151 / XX /2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 08 listopada 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku

### **Dział 700/70005**

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 37 100,- zł na remont mieszkania komunalnego w Dobrosielicach, w tym kwota 17 700,- zł na zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 62 000,- zł na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją emisji CO” – zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

### **Dział 710/71004**

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 24 300,- zł na usługi.

### **Dział 710/71095**

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 4 900,- zł na wynagrodzenia bezosobowe – decyzje o warunkach zabudowy.

### **Dział 754/75412**

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 1000,- zł na wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogotworsku w związku z zawartą umową w dniu 12 października 2012 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin

### **Dział 801/80104**

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 6 660,- zł na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Płock przedsiębiorstwu niepublicznemu prowadzonemu przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami z terenu Miasta i Gminy Drobin oraz na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Miasta i Gminy Drobin w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku.

### **Dział 801/80113**

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 10 000,- zł na usługi.

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 20 000,- zł na dowożenie uczniów w związku z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w szkołach na terenie Miasta i Gminy Drobin ( paragraf 4301 – 10 000,- zł oraz paragraf 4302 – 10 000,- zł).

**Dział 801/80195**

Partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 20.02.2012 r. pomiędzy Gminą w Nowym Duninowie a Miastem i Gminą Drobin – dotacja celowa w kwocie 37,- zł.

**Dział 851/85154**

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 26 890,- zł na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,- zł, na materiały w kwocie 11 890,- zł, na usługi w kwocie 10 000,- zł.

**Dział 852/85202**

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 2 000,- zł na pokrycie kosztów pobytu podopiecznego w domu pomocy społecznej.

**Dział 852/85212**

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 50,- zł na zwrot odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

**Dział 852/85216**

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 2 000,- zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

**Dział 900/90002**

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 20 881,- zł na materiały oraz w kwocie 58 819,- zł na usługi - zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

**Dział 900/90095**

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 48 637,- zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kosiński

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 151 /XXJ 2012 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 08 listopada 2012 roku  
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na rok 2012

**WYDATKI BIEŻĄCE**

| Kod   | Nazwa działu i rozdziału                           | Przedzmienna | Zmiana  |            | po-zmianie | w tym:    |           | Wydatki z tytułu gwarancji | Na programy z budżetem środków o wartości > 100 tys. w art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustawa o P. | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 13 | 14 |
|-------|--|--------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|----------------------------|--|--------------------------------------|----|----|
|       |  |              | 4       | 5          |            | 6         | 7         |                            |  |                                      |    |    |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 249 313      | 37 100  | 286 413    | 286 413    | 0         | 286 413   | 0                          | 0  | 0                                    | 0  | 0  |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 249 313      | 37 100  | 286 413    | 286 413    | 0         | 37 100    | 0                          | 0  | 0                                    | 0  | 0  |
| 710   | Działalność usługowa                               | 90 000       | 4 900   | 70 600     | 70 600     | 15 900    | 54 700    | 0                          | 0  | 0                                    | 0  | 0  |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego              | 74 000       | -24 300 | 49 700     | -24 300    | 0         | -24 300   | 0                          | 0  | 0                                    | 0  | 0  |
| 71095 | Pozostała działalność                              | 11 000       | 4 900   | 15 900     | 4 900      | 4 900     | 0         | 0                          | 0  | 0                                    | 0  | 0  |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 152 434      | 1 000   | 153 434    | 144 401    | 38 034    | 106 367   | 0                          | 9 033  | 0                                    | 0  | 0  |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                          | 149 154      | 1 000   | 150 154    | 1 000      | 0         | 1 000     | 0                          | 0  | 0                                    | 0  | 0  |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 10 758 634   | 26 697  | 10 775 331 | 9 991 698  | 7 845 977 | 2 145 721 | 9 081                      | 542 364  | 232 188                              | 0  | -  |
| 80104 | Przedszkola  | 1 223 665    | 6 660   | 1 230 325  | 6 660      | 0         | 6 660     | 0                          | 0  | 0                                    | 0  | 0  |
| 80113 | Dowozienie uczniów do szkół                        | 544 712      | 20 000  | 554 712    | -10 000    | 0         | -10 000   | 0                          | 0  | 20 000                               | 0  | 0  |
| 80195 | Pozostała działalność                              | 37 130       | 37      | 37 167     | 0          | 0         | 0         | 37                         | 0  | 0                                    | 0  | 0  |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 151 131      | 26 890  | 178 021    | 158 021    | 19 106    | 138 915   | 20 000                     | 0  | 0                                    | 0  | 0  |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                     | 82 925       | 26 890  | 109 815    | 26 890     | 5 000     | 21 890    | 0                          | 0  | 0                                    | 0  | 0  |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 4 480 328    | 4 050   | 4 484 378  | 648 137    | 467 389   | 180 748   | 2 900                      | 3 833 341  | 0                                    | 0  | 0  |

|                               |   |                      |                          |                      |                      |                      |                     |                |                  |                  |            |                |   |
|-------------------------------|---|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------|----------------|---|
| 85202                         | Domy pomocy społecznej  | 32 400               | 2 000                    | 34 400               | 2 000                | 0                    | 2 000               | 0              | 0                | 0                | 0          | 0              | 0 |
| 85212                         | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 293 976            | 50                       | 3 294 026            | 50                   | 0                    | 50                  | 0              | 0                | 0                | 0          | 0              | 0 |
| 85216                         | Zasiłki stałe   | 221 742              | 2 000                    | 223 742              | 2 000                | 0                    | 2 000               | 0              | 0                | 0                | 0          | 0              | 0 |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 238 023            | -128 337                 | 1 109 686            | 1 109 686            | 103 380              | 1 006 306           | 0              | 0                | 0                | 0          | 0              | 0 |
| 90002                         | Gospodarka odpadami   | 97 381               | -79 700                  | 17 681               | -79 700              | 0                    | -79 700             | 0              | 0                | 0                | 0          | 0              | 0 |
| 90095                         | Pozostała działalność   | 223 477              | -48 637                  | 174 840              | -48 637              | -48 637              | 0                   | 0              | 0                | 0                | 0          | 0              | 0 |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b> |   | <b>25 372 137,86</b> | <b>100 637 - 162 637</b> | <b>25 310 137,96</b> | <b>17 384 600,86</b> | <b>11 085 418,12</b> | <b>6 304 982,74</b> | <b>355 945</b> | <b>4 794 892</b> | <b>2 224 524</b> | <b>176</b> | <b>550 000</b> |   |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Dłubinie  
Adam Zbysław Kłosowski

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 151 /XXI/ 2012 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 08 listopada 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            |
|-------|---|---|------------------|---------------|------------------|---|------------------|----------|----------|---------------|
|       |   |   | przed zmianą     | zmiana        | po zmianie       |   |                  |          |          |               |
| 700   |   |   | <b>319 439</b>   | <b>62 000</b> | <b>381 439</b>   |   |                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| 70005 |   |   | 319 439          | 62 000        | 381 439          |   | 0                | 0        | 0        | 0             |
|       |   |   | <b>6 614 323</b> | <b>62 000</b> | <b>6 676 323</b> |   | <b>5 227 789</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>14 108</b> |
|       |   |   |                  |               |                  |   |                  |          |          |               |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbiegień Kłosinski

**Dochody i wydatki  
Przychody i rozchody budżetu  
na 08.11.2012 rok**

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2012       |                      |                  |
|--------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|------------------|
|                          |  |                | 4                | 5                    | 6                |
|                          |  |                | przed zmianą     | zmiana               | po zmianie       |
| 1.                       | Dochody  |                | 31 882 771,86    | 128 757<br>- 128 757 | 31 882 771,86    |
| 2.                       | Wydatki  |                | 31 986 460,86    | 162 637<br>- 162 637 | 31 986 460,86    |
| 3.                       | Wynik budżetu  |                | -103 689         |                      | -103 689,00      |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>1 885 736</b> |                      | <b>1 885 736</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 0                |                      | 0                |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          | 0                |                      | 0                |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          | 0                |                      | 0                |
| 4.                       | Splaty pożyczek udzielonych  | § 951          | 0                |                      | 0                |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944          | 0                |                      | 0                |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          | 0                |                      | 0                |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          | 1 500 000        |                      | 1 500 000        |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 950          | 385 736          |                      | 385 736          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>1 782 047</b> |                      | <b>1 782 047</b> |
| 1.                       | Splaty kredytów  | § 992          | 1 782 047        |                      | 1 782 047        |
| 2.                       | Splaty pożyczek  | § 992          | 0                |                      | 0                |
| 3.                       | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          | 0                |                      | 0                |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          | 0                |                      | 0                |
| 5.                       | Lokaty   | § 994          | 0                |                      | 0                |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          | 0                |                      | 0                |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          | 0                |                      | 0                |

Zadłużenie na 01.01.2012                    9 112 047,00  
Obligacje    1 500 000,00  
Splata kredytów                                 - 1 782 047,00  
Przewidywane zadłużenie  
Na 31.12.2012                                    8 830 000,00  
tj. 27,70 % dochodów

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kosiński



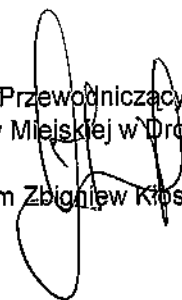
Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 151 /XX/ 2012 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 08 listopada 2012 roku  
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na  
rok 2012

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

| Lp.  | Dział          | Rozdział | Nazwa  | Przed zmianą  | Zmiana        | Po zmianie     |
|--|----------------|----------|--|---------------|---------------|----------------|
| I.   | <b>DOCHODY</b> |          |  | <b>85 925</b> | <b>26 890</b> | <b>112 815</b> |
| 1.   | 756            |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 85 925        | 26 890        | 112 815        |
|  |                | 75618    | Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 85 925        | 26 890        | 112 815        |
| II.  | <b>WYDATKI</b> |          |  | <b>82 925</b> | <b>26 890</b> | <b>109 815</b> |
| 1.   | 851            |          | Ochrona zdrowia  | 82 925        | 26 890        | 109 815        |
|  |                | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 82 925        | 26 890        | 109 815        |
|  |                |          | w tym dotacja na:<br><br>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        | 0             | 17 000         |
| <b>Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii</b> |                |          |  |               |               |                |
| Lp.  | Dział          | Rozdział | Nazwa  | Przed zmianą  | Zmiana        | Po zmianie     |
| I.   | <b>WYDATKI</b> |          |  | <b>3 000</b>  | <b>0</b>      | <b>3 000</b>   |
| 1.   | 851            |          | Ochrona zdrowia  | 3 000         | 0             | 3 000          |
|  |                | 85153    | Zwalczanie narkomanii  | 3 000         | 0             | 3 000          |

|  |  |   |       |   |       |
|--|--|---|-------|---|-------|
|  |  | w tym dotacja na:<br>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych | 3 000 | 0 | 3 000 |
|--|--|---|-------|---|-------|

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kosiński



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 151 /XX/ 2012 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 08 listopada 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 | Nazwa zadania   | Kwota dotacji  |           |                |
|--|-------|----------|---|----------------|-----------|----------------|
|  |       |          |   | Przed zmianą   | Zmiana    | Pozmiana       |
| 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  | 9 044          | 37        | 9 081          |
| <b>RAZEM</b>                                 |       |          |   | <b>23 152</b>  | <b>37</b> | <b>23 189</b>  |
| 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   | 0              |           | 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         |
| <b>RAZEM</b>                                 |       |          |   | <b>109 200</b> |           | <b>109 200</b> |
| <b>Ogółem</b>                                |       |          |   | <b>132 352</b> | <b>37</b> | <b>132 389</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosinski