

## U C H W A Ł A Nr 180 / XXIII / 2012

### Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 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 55 562,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **31 757 454,86 zł.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **380 263,00 zł**, a zmniejsza się o kwotę **24 496,00 zł**, tj. do kwoty **25 486 062,86 zł.**
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **300 205,00 zł**, tj. do kwoty **6 271 392,00 zł,**

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

**2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 705 048,17 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **31 100 533,69 zł.**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **102 605,00 zł**, a zmniejsza się o kwotę **516 242,00 zł**, tj. do kwoty **24 715 621,86 zł.**
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **179 447,00 zł**, a zmniejsza się o kwotę **470 858,17 zł**, tj. do kwoty **6 384 911,83 zł.**

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

**3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr**

2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2012 rok.

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

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

§ 3 Uchwały Budżetowej na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

1. Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżka budżetu w kwocie **656 921,17 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **656 921,17 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **1 125 125,83 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **1 125 125,83 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **1 782 047,- zł**).
3. Przychody budżetu w wysokości **1 125 125,83 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**,

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 180 /XXIII/ 2012 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 31 grudnia 2012 roku  
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na rok 2012

## DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2012 r.										
		Ogółem		z tego :		w tym:		w tym:		dotacje		w tym:
		przed zmianą	zmiana	po zmianie	bieżące	dotacje	środków europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środków europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środków europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 286 840</b>	<b>-125 405</b>	<b>5 161 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 161 435</b>	<b>51 214</b>	<b>5 110 221</b>		
	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	5 235 626	-125 405	5 110 221	0	0	0	-125 405	0	-125 405		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>347 431</b>	<b>700</b>	<b>348 131</b>	<b>243 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Pozostałe odsetki	700	700	1 400	700	0	0	0	0	0		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 684 568</b>	<b>4 626 - 950</b>	<b>1 688 244</b>	<b>1 688 244</b>	<b>319 430</b>	<b>1 360 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Wpływy z usług	1 800	-950	850	-950	0	0	0	0	0		
	Wpływy z różnych dochodów	0	2 797	2 797	2 797	0	0	0	0	0		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	29	29	29	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	2 400	1 800	4 200	1 800	0	0	0	0	0
	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 347 952</b>	<b>56 647</b>	<b>5 404 599</b>	<b>5 404 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>756</b>	Podatek od nieruchomości	1 375 686	9 808	1 385 494	9 808	0	0	0	0	0
	Podatek od środków transportowych	63 051	15 000	78 051	15 000	0	0	0	0	0
	wpływy z opłaty targowej	70 000	2 756	72 756	2 756	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 842	600	31 442	600	0	0	0	0	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 383	7 000	67 383	7 000	0	0	0	0	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 400	21 483	30 883	21 483	0	0	0	0	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 048 553</b>	<b>208 847</b>	<b>12 257 400</b>	<b>12 255 549</b>	<b>57 502</b>	<b>0</b>	<b>1 851</b>	<b>1 851</b>	<b>0</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 987 860	188 288	12 176 148	188 288	0	0	0	0	0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	20 559	20 559	20 559	0	0	0	0	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 329 067</b>	<b>86 222</b> <b>-177 521</b>	<b>1 237 768</b>	<b>469 445</b>	<b>0</b>	<b>181 886</b>	<b>768 323</b>	<b>0</b>	<b>768 323</b>
	Wpływy z usług	205 055	26 620	231 675	26 620	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	2 700	32 884	35 584	32 884	0	0	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	1 101 012	26 718 - 177 521	950 209	26 718 - 2 721	0	26 718 - 2 721	-174 800	0	-174 800	0	0	-174 800
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 810 760</b>	<b>14 846 -20 825</b>	<b>3 804 781</b>	<b>3 804 781</b>	<b>3 756 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Pozostałe odsetki	50	-45	5	-45	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 102	-19 102	0	-19 102	-19 102	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	14 846	24 846	14 846	0	0	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 167	-1 678	3 489	-1 678	-211	0	0	0	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>651 223</b>	<b>8 375</b>	<b>659 598</b>	<b>659 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wpływy z różnych opłat	648 341	4 544	652 885	4 544	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	2 882	3 831	6 713	3 831	0	0	0	0	0
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 701 892,86</b>	<b>380 263 -324 701</b>	<b>31 757 454,86</b>	<b>25 486 062,86</b>	<b>4 996 813,86</b>	<b>1 615 924</b>	<b>6 271 392</b>	<b>53 065</b>	<b>6 111 327</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kosiński

## UZASADNIENIE

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 180 / XXIII /2012 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 31 grudnia 2012 roku  
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 28 grudnia 2011 roku

### ***Dział 600/60016***

Zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 125 405,- zł w związku z realizacją przedsięwzięcia „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu plockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”.

### ***Dział 700/70005***

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu odsetek w kwocie 700,- zł.

### ***Dział 750/75011***

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu wpływu 5 % za udostępnienie danych osobowych w kwocie 29,- zł.

### ***Dział 750/75023***

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu:

- wynajmu powierzchni w budynku urzędu w kwocie 1 800,- zł,
  - wpływy z różnych dochodów – zwrot opłaty za koszty postępowania sądowego w kwocie 2 797,- zł,
- a zmniejsza się dochody bieżące z tytułu wynajmu sali konferencyjnej w kwocie 950,- zł.

### ***Dział 756/75601***

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu odsetek od wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 300,- zł.

### ***Dział 756/75615***

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 15 000,- zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 300,- zł.

### ***Dział 756/75616***

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie 9 808,- zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 883,- zł,
- opłaty targowej w kwocie 2 756,- zł.

### ***Dział 756/75618***

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu wpływu z opłaty skarbowej w kwocie 600,- zł.

### ***Dział 756/75621***

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 7 000,- zł.



### ***Dział 758/75801***

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 5 895,- zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela – pismo Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. ST5/4822/16g/BKU/12.

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 82 393,- zł – część oświatowa subwencji ogólnej z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 roku – pismo Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2012 r. ST5/4822/14g/BKU/12.

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 100 000,- zł.- ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi - pismo Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2012 r. ST5/4822/11g/BKU/12.

### ***Dział 758/75802***

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu wpływu środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 20 559,- zł – pismo Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. ST3/4822/1/DWX/2012.

### ***Dział 801/80101***

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń w szkole w Łęgu Probstwie w kwocie 2 474,- zł,
- wynajmu pomieszczeń w szkole w Cieszewie w kwocie 2 430,- zł,
- wynajmu pomieszczeń w szkole w Drobinie w kwocie 27 980,- zł,
- w związku z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” w kwocie 8 188,- zł w szkole w Rogotwórsku,
- w związku z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” w kwocie 975,- zł w szkole w Cieszewie,

a zmniejsza się dochody bieżące:

- w związku z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” w kwocie 1 606,- zł w szkole w Cieszewie,
- w związku z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” w kwocie 907,- zł w szkole w Drobinie,
- w związku z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” w kwocie 208,- zł w szkole w Rogotwórsku.

Zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 174 800,- zł w związku z realizacją przedsięwzięcia „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin” .

### ***Dział 801/80104***

Zwiększa się dochody bieżące w związku z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” w kwocie 3 355,- zł oraz na żywienie w kwocie 9 000,- zł w przedszkolu w Drobinie.

### ***Dział 801/80113***

Zwiększa się dochody bieżące w związku z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” w kwocie 14 200,- zł – dowóz uczniów.

### ***Dział 801/80148***

Zwiększa się dochody bieżące za żywienie w kwocie 1 620,- zł w stołówce w Drobinie oraz za żywienie w kwocie 16 000,- zł w stołówce w Łęgu Probstwie.



***Dział 852/85212***

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu wpływów z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 14 846,- zł.

Zmniejsza się dochody bieżące z tytułu wpływów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 211,- zł oraz z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 45,- zł.

***Dział 852/85216***

Zmniejsza się dochody bieżące z tytułu wpływów nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 1 467,- zł.

***Dział 852/85295***

Zmniejsza się dochody bieżące z tytułu środków z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 19 102,- zł.

***Dział 900/90019***

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu opłat dotyczących ochrony środowiska w kwocie 4 544,- zł.

***Dział 900/90095***

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych za 2011 rok w kwocie 3 831,- zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 180 /XXIII/ 2012 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 31 grudnia 2012 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na rok 2012

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					z tego :	
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	bieżące	majątkowe		
								4	5
1	2	3							
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	8 655	-8 575,17	79,83	0	80		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 655	-8 575,17	79,83	0	-8 575,17		
500		<b>Handel</b>	70 000	1 949	71 949	71 949	0		
	50095	Pozostała działalność	70 000	1 949	71 949	1 949	0		
600		<b>Transport i łączność</b>	4 234 530	108 167 - 221 659	4 121 038	420 727	3 700 311		
	60016	Drogi publiczne gminne	4 225 119	108 167 - 221 659	4 111 627	-10 420	108 167 - 211 239		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	667 852	41 050 - 50 513	658 389	251 800	406 589		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 852	41 050 - 50 513	658 389	7 950 - 42 563	33 100 - 7 950		
710		<b>Działalność usługowa</b>	58 770	-5 152	53 618	53 618	0		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 870	-3 200	34 670	-3 200	0		
	71035	Cmentarze	5 000	-952	4 048	-952	0		
	71095	Pozostała działalność	15 900	-1 000	14 900	-1 000	0		
750		<b>Administracja publiczna</b>	4 709 843	10 948 - 58 490	4 662 301	4 590 370	71 931		
	75022	Rady gmin	171 209	-7 500	163 709	-7 500	0		
	75023	Urzędy gmin	2 470 983	10 948 - 39 097	2 442 834	2 768 - 7 891	8 180 - 31 206		
	75095	Pozostała działalność	1 964 152	-11 893	1 952 259	-6 747	-5 146		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	579 989	-16 242	563 747	147 592	416 155		



75412	Ochotnicze stráže požarne	576 709	-16 162	560 547	-5 762	-10 400
75495	Pozostała działalność	3 080	-80	3 000	-80	0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>550 176</b>	<b>1 000 -176</b>	<b>551 000</b>	<b>551 000</b>	<b>0</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000	1 000	551 000	1 000	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	176	-176	0	-176	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>78 187</b>	<b>-25 309</b>	<b>52 878</b>	<b>52 878</b>	<b>0</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 187	-25 309	52 878	-25 309	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 917 170</b>	<b>118 299 -360 280</b>	<b>11 675 189</b>	<b>10 488 251</b>	<b>1 186 938</b>
80101	Szkoły podstawowe	6 594 420	46 070 -76 083	6 388 065	16 070 -76 083	30 000 -176 342
80104	Przedszkola	1 230 325	13 305 -46 456	1 197 174	13 305 -46 456	0
80110	Gimnazja	2 606 074	5 300 -5 117	2 606 257	5 300 -5 117	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	564 712	14 200 -55 100	523 812	14 200 -55 100	0
80120	Licea ogólnokształcące	348 989	21 804 -1 182	369 611	21 804 -1 182	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	401 286	17 620	418 906	17 620	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 320 629</b>	<b>-73 200</b>	<b>4 247 429</b>	<b>4 247 429</b>	<b>0</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 098 365	-211	3 098 154	-211	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 218	-7 000	110 218	-7 000	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 840	-13 202	17 638	-13 202	0
85216	Zasiłki stałe	233 240	-11 242	221 998	-11 242	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	441 996	-16 026	425 970	-16 026	0

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 714	-7 748	45 966	-7 748	0
85295	Pozostała działalność	280 817	-17 771	263 046	-17 771	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>371 484</b>	<b>-7 000</b>	<b>364 484</b>	<b>364 484</b>	<b>0</b>
85401	Świetlice szkolne	191 663	-7 000	184 663	-7 000	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 232 146</b>	<b>540 - 112 405</b>	<b>1 120 281</b>	<b>1 093 821</b>	<b>26 460</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	616 120	300	616 420	300	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 507	-23 258	282 249	-23 258	0
90095	Pozostała działalność	176 840	240 - 89 147	87 933	240 - 89 147	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>316 394</b>	<b>99 -13 500</b>	<b>302 993</b>	<b>302 993</b>	<b>0</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 630	99 -13 500	88 229	99 -13 500	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926 150</b>	<b>-34 599</b>	<b>891 551</b>	<b>426 051</b>	<b>465 500</b>
92601	Obiekty sportowe	831 450	-34 599	796 851	-14 599	-20 000
	<b>OGÓLEM</b>	<b>31 805 581,86</b>	<b>282 052 - 987 100,17</b>	<b>31 100 533,69</b>	<b>24 715 621,86</b>	<b>6 384 911,83</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobnie  
Adam Zbigniew Krosiński



## UZASADNIENIE

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 180 / XXIII /2012 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 31 grudnia 2012 roku  
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 28 grudnia 2011 roku

### ***Dział 150/15011***

Zmniejsza się wydatki majątkowe na dotację celową na realizację przedsięwzięcia „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w kwocie 8 575,17 zł .

### ***Dział 500/50095***

Zwiększa się wydatki bieżące na obsługę targowiska w kwocie 1 949,- zł.

### ***Dział 600/60016***

Zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 420,- zł oraz na materiały w kwocie 5 000,- zł

Zwiększa się wydatki majątkowe:

- na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 11 odcinek od drogi powiatowej nr 2994W do drogi gminnej Nr 12 w Kucharach” w kwocie 8 525,- zł,
- na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej Nr 10” w kwocie 3 075,- zł,
- na przedsięwzięcie „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” w kwocie 96 567,- zł – paragraf 6059.

a zmniejsza się wydatki majątkowe:

- na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie oraz odwodnienie drogi na osiedlu domów jednorodzinnych w Łęgu Probostwie” w kwocie 10 000,- 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” w kwocie 5 700,- zł – paragraf 6050,
- na przedsięwzięcie „Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo” w kwocie 17 000,- zł – paragraf 6059,
- na przedsięwzięcie „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” w kwocie 178 539,- zł – paragraf 6057.

### ***Dział 700/70005***

Zwiększa się wydatki bieżące na remont mieszkania komunalnego w Dobrosielicach w kwocie 7 950,- zł – zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, a zmniejsza się wydatki bieżące na przedsięwzięcie „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączone z likwidacją emisji CO” w kwocie 7 950,- zł - zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

Zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 29 000,- zł, na usługi w kwocie 8 000,- zł, na opłaty za administrowanie budynków komunalnych w kwocie 3 300,- zł, na ubezpieczenie budynków komunalnych w kwocie 2 263,- zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne „Zakup działki Nr 487/3 o pow. 0,1695 ha położonej w Drobinie” w kwocie 33 100,- zł.

#### ***Dział 710/71004***

Zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 3 200,- zł.

#### ***Dział 710/71035***

Zmniejsza się wydatki bieżące na materiały na utrzymanie cmentarza wojennego w kwocie 952,- zł – środki gminne.

#### ***Dział 710/71095***

Zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 1 000,- zł.

#### ***Dział 750/75022***

Zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 7 500,- zł.

#### ***Dział 750/75023***

Zwiększa się wydatki bieżące na prowizję dla sołtysów w kwocie 2 768,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 891,- zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe:

- na zadanie inwestycyjne „Zakup centrali telefonicznej” w kwocie 8 180,- zł.

a zmniejsza się wydatki majątkowe :

- na realizację przedsięwzięcia „Zakup programów komputerowych” w kwocie 29 206,- zł,

- na zadanie inwestycyjne „Zakup pieca w budynku Urzędu” w kwocie 2 000,- zł,

#### ***Dział 750/75095***

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 5 146,- zł na dotację celową na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Zmniejsza się wydatki bieżące na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesji w kwocie 6 747,- zł.

#### ***Dział 754/75412***

Zmniejsza się wydatki bieżące na remonty w kwocie 1 500,- zł, na usługi zdrowotne w kwocie 612,- zł, na usługi w kwocie 600,- zł, na różne opłaty i składki w kwocie 1 518,- zł, na podatek od nieruchomości w kwocie 1 532,- zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe:

- na zadanie inwestycyjne „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” w



- kwocie 4 000,- zł – paragraf 6050,
- na przedsięwzięcie „Urządzenie centrum wsi łęg Probstwo” w kwocie 6 400,- zł – paragraf 6059.

#### ***Dział 754/75495***

Zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 80,- zł.

#### ***Dział 757/75702***

Zwiększa się wydatki bieżące na spłatę odsetek od kredytów bankowych w kwocie 1 000,- zł.

#### ***Dział 757/75704***

Zmniejsza się wydatki bieżące na wypłaty z tytułu poręczenia (odsetki) dla OSP Maliszewko w kwocie 176,- zł, przypadającą do spłaty w 2012 roku.

#### ***Dział 758/75818***

Zmniejsza się wydatki bieżące na rezerwę celową w kwocie 25 309,- zł.

#### ***Dział 801/80101***

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 276,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 55,- zł, na energię w kwocie 869,- zł w szkole w Łęgu Probstwie,
- na materiały w kwocie 2 430,- zł w szkole w Cieszewie,
- na energię w kwocie 2 000,- zł w związku z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” w szkole w Drobinie,
- na energię w kwocie 900,- zł w związku z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” w szkole w Cieszewie oraz na materiały w kwocie 975,- zł w związku z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” w szkole w Cieszewie,
- na energię w kwocie 225,- zł w związku z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” oraz na realizację projektu „Przedszkole na dobry początek”- materiały w kwocie 6 276,- zł, energia 312,- zł, usługi w kwocie 800,- zł, internet w kwocie 200,- zł, rozmowy komórkowe w kwocie 200,- zł, rozmowy stacjonarne w kwocie 400,- zł, a także na usługi w kwocie 200,- zł w szkole w Rogotwórsku,

a zmniejsza się wydatki bieżące:

- na materiały w kwocie 2 907,- zł w związku z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” oraz na wynagrodzenia osobowe w kwocie 47 000,- zł w szkole w Drobinie, a także na materiały w kwocie 1 295,- zł,
- na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 14 257,- zł w szkole w Łęgu Probstwie,
- na materiały w kwocie 2 272,- zł oraz na rozmowy komórkowe w kwocie 234,- zł w związku z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” w szkole w Cieszewie,
- na materiały w związku z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” w kwocie 433,- zł oraz na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6 333,- zł, na internet w kwocie 200,- zł, na rozmowy komórkowe w kwocie 200,- zł, na rozmowy stacjonarne w kwocie 1 000,- zł w szkole w Rogotwórsku.

Zwiększa się wydatki majątkowe na przedsięwzięcie „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych na terenie gminy Drobin” w kwocie 30 000,- zł – paragraf 6059,

a zmniejsza się wydatki majątkowe:

- na przedsięwzięcie „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych na terenie gminy Drobin” w kwocie 173 542,- zł – paragraf 6057,
- na zadanie inwestycyjne „Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobinie” w kwocie 2 800,- zł – paragraf 6050.



#### ***Dział 801/80104***

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na środki żywności w kwocie 9 000,- zł oraz na realizację projektu „Przedszkole na dobry początek” – materiały w kwocie 2 205,- zł, środki żywności w kwocie 1 050,- zł, energia w kwocie 800,- zł, rozmowy komórkowe w kwocie 250,- zł w przedszkolu w Drobinie,

a zmniejsza się wydatki bieżące:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 1 500,- zł, na wynagrodzenia w kwocie 9 000,- zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 345,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 24 000,- zł, na usługi w kwocie 2 661,- zł oraz na rozmowy stacjonarne w kwocie 950,- zł w związku z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” w przedszkolu w Drobinie,  
- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 2 000,- zł, na wynagrodzenia w kwocie 1 000,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 000,- zł w przedszkolu w Łęgu Probostwie.

#### ***Dział 801/80110***

Zwiększa się wydatki bieżące na podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 300,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 5 117,- zł w związku z realizacją projektu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół w Gimnazjum w Drobinie.

#### ***Dział 801/80113***

Zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 55 100,- zł, a zwiększa się wydatki bieżące na usługi w związku z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” w kwocie 14 200,- zł – dowóz uczniów.

#### ***Dział 801/80120***

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia w kwocie 13 426,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 378,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na pomoce naukowe i dydaktyczne w kwocie 1 182,- zł.

#### ***Dział 801/80148***

Zwiększa się wydatki bieżące na środki żywności w kwocie 1 620,- zł w stołówce w Drobinie oraz na środki żywności w kwocie 16 000,- zł w stołówce w Łęgu Probostwie.

#### ***Dział 852/85212***

Zmniejsza się wydatki bieżące na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 211,- zł.

#### ***Dział 852/85214***

Zmniejsza się wydatki bieżące na zasiłki celowe w kwocie 7 000,- zł – środki gminne.

#### ***Dział 852/85215***

Zmniejsza się wydatki bieżące na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 13 202,- zł.

#### ***Dział 852/85216***

Zmniejsza się wydatki bieżące na wypłatę zasiłków stałych – środki gminne w kwocie 9 775,- zł oraz na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 1 467,- zł.

#### ***Dział 852/85219***

Zmniejsza się wydatki bieżące (środki gminne) na wynagrodzenia w kwocie 2 327,- zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 1 620,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9 159,- zł, na



badania lekarskie w kwocie 170,- zł, na internet w kwocie 462,- zł, na rozmowy komórkowe w kwocie 242,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 891,- zł, na szkolenia w kwocie 1 155,- zł.

**Dział 852/85228**

Zmniejsza się wydatki bieżące na usługi opiekuńcze w kwocie 7 748,- zł.

**Dział 852/85295**

Zmniejsza się wydatki bieżące na zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 17 771,- zł.

**Dział 854/85401**

Zmniejsza się wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 1 000,- zł, na wynagrodzenia osobowe w kwocie 2 000,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 000,- zł.

**Dział 900/90001**

Zwiększa się wydatki bieżące na energię w kwocie 300,- zł.

**Dział 900/90015**

Zmniejsza się wydatki majątkowe na materiały w kwocie 258,- zł, na energię oświetlenia ulicznego w kwocie 23 000,- zł.

**Dział 900/90095**

Zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe w kwocie 74 286,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 14 861,- zł, a zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 240,- zł – pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych.

**Dział 921/92105**

Zwiększa się wydatki bieżące na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 99,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,- zł, na materiały w kwocie 9 000,- zł, na energię w kwocie 500,- zł.

**Dział 926/92601**

Zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 14 599,- zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia „Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 w Drobinie przy ul. Spółdzielczej” w kwocie 20 000,- zł.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński





85216	Zasiłki stałe	233 240	-11 242	221 998	-1 467	0	-1 467	0	-9 775	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	441 996	-16 026	425 970	-16 026	-13 106	-2 920	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 714	-7 748	45 966	-7 748	0	-7 748	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	280 817	-17 771	263 046	0	0	0	0	-17 771	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	371 484	-7 000	364 484	170 652	163 937	6 715	0	193 832	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	191 663	-7 000	184 663	-6 000	-6 000	0	0	-1 000	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 205 686	540 - 112 405	1 093 821	1 093 821	14 473	1 079 348	0	0	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	613 660	300	613 960	300	0	300	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 007	-23 258	260 749	-23 258	0	-23 258	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	174 340	240 - 89 147	85 433	240 - 89 147	240 - 89 147	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 394	99 - 13 500	302 993	88 229	8 029	80 200	214 764	0	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 630	99 - 13 500	88 229	99 - 13 500	99 - 4 000	-9 500	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	440 650	-14 599	426 051	336 851	220 045	116 806	89 200	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	351 450	-14 599	336 851	-14 599	0	-14 599	0	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>25 129 258,86</b>	<b>102 605 - 516 242</b>	<b>24 715 621,86</b>	<b>17 006 899,86</b>	<b>10 759 814,12</b>	<b>6 247 085,74</b>	<b>355 734</b>	<b>4 499 675</b>	<b>2 302 313</b>	<b>0</b>	<b>551 000</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobiniu  
Adam Zbigniew Krosiński

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 180 /XXIII/ 2012 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 31 grudnia 2012 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na rok 2012

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		6	7	8	9	10	11
			4	5						
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>8 655</b>	<b>-8 575,17</b>	<b>79,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79,83</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 655	-8 575,17	79,83	0	0	0	0	-8 575,17
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 803 383</b>	<b>108 167 -211 239</b>	<b>3 700 311</b>	<b>3 700 311</b>	<b>3 563 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	3 803 383	108 167 -211 239	3 700 311	108 167 -211 239	96 567 -195 539	0	0	0
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>381 439</b>	<b>33 100 -7 950</b>	<b>406 589</b>	<b>406 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 439	33 100 -7 950	406 589	33 100 -7 950	0	0	0	0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 103</b>	<b>8 180 -36 352</b>	<b>71 931</b>	<b>71 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307</b>
	75023	Urzędy gmin	94 650	8 180 -31 206	71 624	8 180 -31 206	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	5 453	-5 146	307	0	0	0	0	-5 146
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>426 555</b>	<b>-10 400</b>	<b>416 155</b>	<b>416 155</b>	<b>395 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	426 555	-10 400	416 155	-10 400	-6 400	0	0	0



801	Oświata i wychowanie	1 333 280	30 000 -176 342	1 186 938	1 186 938	1 004 096	0	0	0
	80101 Szkoły podstawowe	1 333 280	30 000 -176 342	1 186 938	30 000 -176 342	30 000 -173 542	0	0	0
926	Kultura fizyczna	485 500	-20 000	465 500	46 500	5 500	0	0	0
	92601 Obiekty sportowe	480 000	-20 000	460 000	-20 000	0	0	0	0
	Ogółem wydatki majątkowe	6 676 323	179 447 -470 858,17	6 384 911,83	6 384 525	4 972 725	0	0	386,83

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kosiński

**Dochody i wydatki  
Przychody i rozchody budżetu  
na 31.12.2012 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		31 701 892,86	380 263 - 324 701	31 757 454,86
2.	Wydatki		31 805 581,86	282 052 - 987 100,17	31 100 533,69
3.	Wynik budżetu		-103 689	760 610,17	656 921,17
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 885 736</b>	<b>-760 610,17</b>	<b>1 125 125,83</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.	Spląty 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	-760 610,17	739 389,83
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.	Spląty kredytów	§ 992	1 782 047		1 782 047
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0		0
3.	Spląty 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    500 000,00  
Splata kredytów                                 - 1 782 047,00  
Zadłużenie na 31.12.2012                    7 830 000,00  
tj. 24,66 % dochodów

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosinski



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 180 /XXIII/ 2012 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 31 grudnia 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	Pozmianie	dochody własne 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			2 460		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
	600	60016		140 937	11 600 - 15 700	136 837		136 837	0	0	0				
2			Wykonanie dokumentacji drogi od drogi krajowej Nr 10 do drogi Drobin-Kowalewo - trasa autobusu szkolnego	6 000		6 000		6 000	0	0	0				sołectwo Dobrosielice II
3			Wykonanie dokumentacji drogi utwardzonej pod trasę autobusu szkolnego na terenie sołectwa Kuchary, tj. od granicy Kuchary-Drobin do granicy Kuchary-Nowa Wieś	7 000		7 000		7 000	0	0	0				Sołectwo Kuchary

w złotych

4			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
5			Utwardzenie oraz odwodnienie drogi na osiedlu domów jednorodzinnych w Łęgu Probstwie	10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	UMiG Drobin
6			Wykonanie dokumentacji na drogę Świerczynek II – Bęchy	2 000		2 000	2 000	0	0	0	0	Sołectwo Świerczyn-Bęchy
7			Wykonanie dokumentacji na drogę Świerczynek II – Bęchy	3 000		3 000	3 000	0	0	0	0	Sołectwo Świerczynek II
8			Wykonanie dokumentacji na drogę Nowa Wieś – Siemki – sołectwo Siemki	4 868		4 868	4 868	0	0	0	0	Sołectwo Siemki
9			Wykonanie dokumentacji na położenie chodnika wzdłuż drogi we wsi Cieszewo	2 500		2 500	2 500	0	0	0	0	Sołectwo Cieszewo
10			Zakup kostki brukowej na położenie chodnika wzdłuż drogi we wsi Cieszewo	3 587		3 587	3 587	0	0	0	0	Sołectwo Cieszewo
11			Urządzenie centrum wsi Łęg Probstwo poprzez przebudowę komunikacji lokalnej polegające na przebudowie komunikacji lokalnej na działkach 91 i 92 położonych w miejscowości Łęg Probstwo	60 000	-5 700	54 300	54 300	0	0	0	0	UMiG Drobin



12			Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10	16 140	3 075	19 215	19 215	0	0	0	0	UMiG Drobin
13			Przebudowa drogi gminnej nr 10 relacji Nowa Wieś – sołectwo Siemki	7 142		7 142	7 142	0	0	0	0	Sołectwo Siemki
14			Przebudowa drogi gminnej nr 11 odcinek od drogi powiatowej nr 2994W do drogi gminnej nr 12 w Kucharach	6 000	8 525	14 525	14 525	0	0	0	0	UMiG Drobin
15			Przebudowa dróg gminnych relacji Krajkowo-Chudzyno	1 700		1 700	1 700	0	0	0	0	UMiG Drobin
<b>700</b>	<b>70005</b>			<b>93 823</b>	<b>33 100</b>	<b>126 923</b>	<b>126 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16			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
17			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
18			Zakup działki Nr 31 o pow. 0,5142 ha położonej w Drobinie	16 800		16 800	16 800	0	0	0	0	UMiG Drobin
19			Zakup działki Nr 487/3 o pow. 0,1695 ha położonej w Drobinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 2b	52 000	33 100	85 100	85 100	0	0	0	0	UMiG Drobin
<b>750</b>				<b>42 000</b>	<b>8 180</b> <b>-2 000</b>	<b>48 180</b>	<b>48 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>75023</b>			<b>42 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>48 180</b>	<b>48 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20			Zakup pieca w budynku Urzędu	42 000	-2 000	40 000	40 000	0	0	0	0	UMiG Drobin

21		Zakup centrali telefonicznej	0	8 180	8 180	8 180	0	0	0	0	UMiG Drobin
	754	75412	25 000	-4 000	21 000	21 000	0	0	0	0	
22		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	-4 000	21 000	21 000	0	0	0	0	UMiG Drobin
	801		35 642	-2 800	32 842	32 842	0	0	0	0	
		80101	35 642	-2 800	32 842	32 842	0	0	0	0	
23		Wykonanie w Zespole Szkół w Drobinie instalacji komputerowej sieci LAN i centrali telefonicznej	35 642	-2 800	32 842	32 842	0	0	0	0	Zespół Szkół w Drobinie
	900		24 000		24 000	24 000	0	0	0	0	
		90015	21 500		21 500	21 500	0	0	0	0	
24		Zakup wraz z montażem dwóch punktów świetlnych wraz z dokumentacją w Chudzinie, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego	8 500		8 500	8 500	0	0	0	0	Sołectwo Chudzyno



25		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	Solectwo Kłaki
26		Zakup wraz z montażem punktów świetlnych wraz z dokumentacją w Rogotworsku, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	Solectwo Rogotwórsk
	<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>	
27		Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie - III etap	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	UMiG Drobin
<b>Ogółem</b>			<b>363 862</b>	<b>392 242</b>	<b>392 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
					<b>52 880</b>					
					<b>- 24 500</b>					

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