

U C H W A Ł A Nr 192 / XXVII / 2013
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 28 marca 2013 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 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 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 6 693,25 zł.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **26 851 653,46 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **27 484,25 zł**, a zmniejsza się o kwotę **20 791,- zł**, tj. do kwoty **23 577 816,46 zł.**

2) dochody majątkowe wynoszą **3 273 837,00 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2013 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 6 693,25 zł.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **29 088 991,46 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **169 619,56 zł**, a zmniejsza się o kwotę **43 657,56 zł**, tj. do kwoty **22 927 348,21 zł.**

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **9 000,00 zł**, a zmniejsza się o kwotę **128 268,75 zł**, tj. do kwoty **6 161 643,25 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013 rok.

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 192/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 marca 2013 roku zmieniającej
Uchwałę Budżetową Nr 171/XXII/2012 na rok 2013**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
758			Różne rozliczenia	12 009 556,00	-20 791,00	0,00	0,00	11 988 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 009 556,00	-20 791,00	0,00	0,00	11 988 765,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 009 556,00	-20 791,00	0,00	0,00	11 988 765,00
801			Oświata i wychowanie	333 566,00	0,00	22 435,00	22 435,00	356 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 966,00	0,00	17 065,00	17 065,00	104 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	333 566,00	0,00	0,00	22 435,00	356 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 966,00	0,00	17 065,00	17 065,00	104 031,00
		0750	Dochoły 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	3 600,00	0,00	0,00	5 370,00	8 970,00
		2001	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	86 966,00	0,00	0,00	17 065,00	104 031,00
926			Kultura fizyczna	19 000,00	0,00	0,00	5 049,25	24 049,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 000,00	0,00	0,00	5 049,25	24 049,25
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	226,00	226,00
	2910	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	0,00	0,00	4 743,25	4 743,25
		bieżące razem:	23 571 123,21	-20 791,00	27 484,25	23 577 816,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 269 628,21	0,00	17 065,00	1 286 693,21

majątkowe						
		majątkowe razem:	3 273 837,00	0,00	0,00	3 273 837,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 263 837,00	0,00	0,00	3 263 837,00

		Ogółem:	26 844 960,21	-20 791,00	27 484,25	26 851 653,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 533 465,21	0,00	17 065,00	4 550 530,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniaw Kosiński

UZASADNIENIE

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 192 / XXVII / 2013 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 marca 2013 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział 758/75801

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 20 791,- zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013 r.

Dział 801/80101

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 5 370,- zł w tytułu wynajmu pomieszczeń, zgodnie z zawartymi umowami:

- w szkole w Drobinie w kwocie 600,- zł,
- w szkole w Łęgu Probostwie w kwocie 1 800,- zł,
- w szkole w Cieszewie w kwocie 2 970,- zł.

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 9 200,- w związku z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa”:

- w szkole w Drobinie w kwocie 8 500,- zł,
- w szkole w Rogotwórsku w kwocie 700,- zł.

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 7 265,- zł w związku z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek”:

- w szkole w Łęgu Probostwie w kwocie 4 000,- zł,
- w szkole w Rogotwórsku w kwocie 3 265,- zł.

Dział 801/80104

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 600,- zł w związku z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek”:

- w przedszkolu w Łęgu Probostwie w kwocie 300,- zł,
- w przedszkolu w Drobinie w kwocie 300,- zł.

Dział 926/92605

Zwiększa się dochody bieżące :

- z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2012 roku na realizację zadania publicznego „Przygotowanie i udział drużyn sportowych z terenu Miasta i Gminy Drobin w rozgrywkach piłki nożnej” w kwocie 4 743,25 zł przez LKS WICHER CIESZEWO oraz przez LKS ISKRA KOZŁOWO,
- z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2012 roku na realizację zadania publicznego „Przygotowanie i udział drużyn sportowych z terenu Miasta i Gminy Drobin w rozgrywkach piłki nożnej” w kwocie 226,- zł przez LKS WICHER CIESZEWO oraz przez LKS ISKRA KOZŁOWO,
- z tytułu kary umownej za niezłożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego „Przygotowanie i udział drużyn sportowych z terenu Miasta i Gminy Drobin w rozgrywkach piłki nożnej” w terminie określonym w umowie w kwocie 80,- zł przez LKS ISKRA KOZŁOWO.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 192/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 marca 2013 roku zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 171/XXII/2012 na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich należne	z tytułu świadczeń											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność	przed zmianą	2 093 629,33	88 419,00	81 413,00	0,00	81 413,00	0,00	0,00	7 006,00	0,00	0,00	0,00	2 005 210,33	2 005 210,33	460 220,10	0,00	
		zmniejszenie	-119 268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 268,75	-119 268,75	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	2 053 360,58	88 419,00	81 413,00	0,00	81 413,00	0,00	0,00	7 006,00	0,00	0,00	0,00	1 885 941,58	1 885 941,58	460 220,10	0,00	
		zmniejszenie	-119 268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 268,75	-119 268,75	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	1 657 479,58	171 538,00	164 532,00	0,00	164 532,00	0,00	0,00	7 006,00	0,00	0,00	0,00	1 485 941,58	1 485 941,58	460 220,10	0,00	
		zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	3 698 400,00	205 400,00	205 400,00	0,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 000,00	3 491 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	po zmianach	4 225 255,54	12 723,56	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	3 163,00	3 163,00	4 138,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 557,56	-5 557,56	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	2 551 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
75095	Pozostałe działy	po zmianach	1 376 706,54	1 372 568,54	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	4 138,00	4 138,00	4 138,00	0,00	
		zmniejszenie	-33 600,00	-33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	10 621 868,00	10 621 868,00	9 951 766,00	0,00	9 951 766,00	0,00	0,00	51 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	59 421,00	59 421,00	7 856,00	0,00	7 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	5 184 197,00	5 184 197,00	4 869 860,00	0,00	4 869 860,00	0,00	0,00	44 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	po zmianach	1 324 892,00	1 324 892,00	1 250 347,00	0,00	1 250 347,00	0,00	0,00	23 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	po zmianach	521 560,00	521 560,00	446 560,00	0,00	446 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe budżetowych	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą 39 153,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 086,00 po zmianach 42 239,00	39 153,00 0,00 3 086,00 42 239,00	20 000,00 0,00 3 086,00 23 086,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 3 086,00 23 086,00	9 153,00 0,00 9 153,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą 3 891,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 891,00 po zmianach 4 039 599,00	3 891,00 0,00 3 891,00 4 039 599,00	3 891,00 0,00 3 891,00 669 289,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 891,00 0,00 3 891,00 180 891,00	0,00 0,00 0,00 21 255,00	3 371 310,00 0,00 3 371 310,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 2 664,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 664,00 po zmianach 3 026 564,00	2 664,00 0,00 2 664,00 3 026 564,00	2 664,00 0,00 2 664,00 93 554,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 664,00 0,00 2 664,00 23 919,00	0,00 0,00 0,00 69 635,00	2 933 010,00 0,00 2 933 010,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85213	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia rodzinnego oraz świadczenia z tytułu renty	przed zmianą 20 100,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 100,00 po zmianach 171 000,00	20 100,00 0,00 20 100,00 171 000,00	20 100,00 0,00 20 100,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 100,00 0,00 20 100,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	168 000,00 0,00 168 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85216	Zamiatki śniegowe	przed zmianą 764,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 764,00 po zmianach 100 000,00	764,00 0,00 764,00 100 000,00	764,00 0,00 764,00 3 764,00	0,00 0,00 0,00 0,00	764,00 0,00 764,00 3 764,00	0,00 0,00 0,00 0,00	168 000,00 0,00 168 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 4 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 500,00 po zmianach 100 000,00	4 500,00 0,00 4 500,00 100 000,00	4 500,00 0,00 4 500,00 84,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 500,00 0,00 4 500,00 84,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą 4 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 500,00 po zmianach 100 000,00	4 500,00 0,00 4 500,00 100 000,00	4 500,00 0,00 4 500,00 84,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 500,00 0,00 4 500,00 84,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 1 121 341,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 121 341,00 po zmianach 1 125 341,00	1 121 341,00 0,00 1 121 341,00 1 125 341,00	1 121 341,00 0,00 1 121 341,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 121 341,00 0,00 1 121 341,00 4 000,00	50 246,00 0,00 50 246,00 0,00	1 071 095,00 0,00 1 071 095,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą 108 152,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 108 152,00 po zmianach 29 082 298,21	108 152,00 0,00 108 152,00 29 082 298,21	108 152,00 0,00 108 152,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	108 152,00 0,00 108 152,00 57 905,00	50 246,00 0,00 50 246,00 0,00	1 578 980,54 0,00 1 578 980,54 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą -171 928,31 zmniejszenie 178 619,56 zwiększenie 29 088 991,46 po zmianach 22 927 348,21	-171 928,31 178 619,56 29 088 991,46 22 927 348,21	-43 657,56 169 619,56 16 269 223,00 11 229 794,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-43 657,56 169 619,56 105 997,00 5 029 429,00	0,00 0,00 0,00 385 063,00	4 179 456,00 0,00 4 179 456,00 4 179 456,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobiniu
Adam Zbyszewski-Kubiński

UZASADNIENIE

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 192 / XXVII /2013 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 marca 2013 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział 600/60016

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 85 000,- zł na usługi – zwirowanie dróg.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 119 268,75 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin, gm. Drobin”.

Dział 700/70005

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 9 000,- zł na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączone z likwidacją emisji CO” – zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

Dział 750/75023

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 9 000,- zł na realizację przedsięwzięcia „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” w ramach Systemu zielonych Inwestycji (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska) – część 1 – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, w ramach Związku Gmin Regionu Płockiego. Projekt dotyczy termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie. W ramach projektu wykonana będzie modernizacja c. o. i c. w. u. (montaż kolektorów słonecznych, urządzeń wodooszczędnych, modernizacja źródeł ciepła, docieplenie ścian zewnętrznych) oraz audyt - zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

Dział 750/75095

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 2 000,- zł na realizację przedsięwzięcia „Rozwój e-usług” – wykonanie opisu przedmiotu zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane określone w koncepcji technicznej projektu pn. „E-usługi w Związku Gmin Regionu Płockiego perspektywą upowszechnienia dostępu do administracji publicznej”, Działanie 2.2 Rozwój e-usług RPO WM 2007-2013, w ramach konkursu nr RPOWM/2.2/1/2012.

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 5 166,- zł na opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej i przeprowadzenie audytu parametrów dystrybucji energii elektrycznej.

Zwiększa się wydatki bieżące na energię – paragraf 4267 w kwocie 4 723,93 zł oraz paragraf 4269 w kwocie 833,63 zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na różne opłaty i składki – paragraf 4437 w kwocie 4 723,93 zł oraz paragraf 4439 w kwocie 833,63 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”.

Dział 801/80101

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na materiały, w tym paragraf 4211 w kwocie 8 500,- zł oraz paragraf 4212 w kwocie 8 500,- zł na realizację projektu „Śladami Pitagorasa” w szkole w Drobinie,

- na materiały, w tym paragraf 4211 w kwocie 700,- zł oraz paragraf 4212 w kwocie 700,- zł na realizację projektu „Śladami Pitagorasa” oraz na realizację projektu „Przedszkole na dobry początek”: materiały - paragraf 4211 w kwocie 2 800,- zł, na energię – paragraf 4261 w kwocie 165,- zł, na rozmowy stacjonarne – paragraf 4371 w kwocie 600,- zł w szkole w Rogotwórsku,

- na materiały, w tym paragraf 4210 w kwocie 1 800,- zł oraz paragraf 4211 w kwocie 4 000,- zł na realizację projektu „Przedszkole na dobry początek” w szkole w Łęgu Probostwie,

- na materiały w kwocie 2 970,- zł w szkole w Cieszewie,

a zmniejsza się wydatki bieżące:

- na materiały w kwocie 7 900,- zł w szkole w Drobinie,

- na materiały w kwocie 700,- zł w szkole w Rogotwórsku.

Dział 801/80104

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na usługi - paragraf 4301 w kwocie 300,- zł na realizację projektu „Przedszkole na dobry początek” w przedszkolu w Drobinie,

- na rozmowy komórkowe – paragraf 4361 w kwocie 300,- zł na realizację projektu „Przedszkole na dobry początek” w przedszkolu w Łęgu Probostwie.

Dział 801/80113

Zwiększa się wydatki bieżące na usługi – paragraf 4302 w kwocie 25 000,- zł na realizację projektu „Śladami Pitagorasa” – dowóz uczniów, a zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 25 000,- zł.

Dział 801/80195

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 3 086,- zł na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku.

Dział 852/85212

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 2 664,- zł na zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 rok.

Dział 852/85213

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 463,- zł na zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 rok.

Dział 852/85216

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 764,- zł na zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 rok.

Dział 853/85395

Zwiększa się wydatki bieżące na usługi – paragraf 4309 w kwocie 4 500,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na usługi – paragraf 4307 w kwocie 4 500,- zł na realizację projektu „Małymi krokami idziemy do sukcesu”.

Zwiększa się wydatki bieżące na usługi w kwocie 84,- zł.

Dział 900/90095

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 4 000,- zł na zapłatę składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej – Lokalnej Grupy Działania w ramach Programu Leader Oś 4, Działanie 431 PROW.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 192 /XXVII/ 2013
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 marca 2013 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 171 / XXII / 2012
na rok 2013

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na 28.03.2013 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		26 844 960,21	27 484,25 - 20 791,00	26 851 653,46
2.	Wydatki		29 082 298,21	178 619,56 - 171 926,31	29 088 991,46
3.	Wynik budżetu		-2 237 338		-2 237 338
Przychody ogółem:			3 917 338		3 917 338
1.	Kredyty	§ 952	3 917 338		3 917 338
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	0		0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0		0
Rozchody ogółem:			1 680 000		1 680 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 680 000		1 680 000
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	7 830 000,00
Zaciągnięte kredyty	3 917 338,00
Splata kredytów	-1 680 000,00
Zadłużenie na 31.12.2013	10 067 338,00
tj. 37,49 % dochodów	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński