

**UCHWAŁA NR 204/XXVIII/2013
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 13 czerwca 2013 r.

**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 2013r, poz. 594) 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 uchwala, 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 **197 762,42 zł.** Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **27 746 566,73 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **194 761,42 zł,** tj. do kwoty **24 469 728,73 zł.**

dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **58 682,00 zł,** a zmniejsza się o kwotę **55 681,00 zł,** tj. do kwoty **3 276 838, 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 **197 762,42 zł.** Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **29 983 904,73 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **73 760,88 zł,** tj. do kwoty **23 698 259,94 zł,**

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 010 531,00 zł,** a zmniejsza się o kwotę **886 529,46 zł,** tj. do kwoty **6 285 644,79 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.

4. Wprowadza się zmiany w Dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniające Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniające załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok .

§ 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 204/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 czerwca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 171/XXIII/2012 na rok 2013

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 057,00	0,00	1 068,93	267 125,93
			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
				266 057,00	0,00	1 068,93	267 125,93
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 068,93	1 068,93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 791 964,00	0,00	180 697,62	5 972 661,62
			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
				5 791 964,00	0,00	180 697,62	5 972 661,62
			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
801		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	180 697,62	180 697,62
			Oświata i wychowanie	356 001,00	0,00	8 007,00	364 008,00
			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	104 031,00	0,00	0,00	104 031,00
				356 001,00	0,00	8 007,00	364 008,00
			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	104 031,00	0,00	0,00	104 031,00
		0750	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	8 970,00	0,00	5 440,00	14 410,00
		0830	Wpływy z usług	231 000,00	0,00	404,00	231 404,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 163,00	2 163,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	0,00	4 987,87	404 987,87
	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
	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	400 000,00	0,00	4 987,87	404 987,87
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące razem:	24 274 967,31	0,00	4 987,87	4 987,87
	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	1 286 693,21	0,00	0,00	24 469 728,73
					1 286 693,21

majątkowe

010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	3 001,00	3 001,00
	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	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	0,00	0,00	3 001,00	3 001,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	244 319,00	0,00	3 001,00	3 001,00
	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	244 319,00	0,00	55 681,00	300 000,00
	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	244 319,00	0,00	55 681,00	300 000,00
6207	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	244 319,00	0,00	55 681,00	300 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 681,00	-55 681,00	0,00	185 000,00
	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	240 681,00	-55 681,00	0,00	185 000,00
	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	240 681,00	-55 681,00	0,00	185 000,00
		240 681,00	-55 681,00	0,00	185 000,00

6207	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. 1 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 681,00	-55 681,00	0,00	185 000,00
	majątkowe razem:	3 273 837,00	-55 681,00	58 682,00	3 276 838,00
	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	-55 681,00	55 681,00	3 263 837,00
	Ogółem:	27 548 804,31	-55 681,00	253 443,42	27 746 566,73
	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	4 550 530,21	-55 681,00	55 681,00	4 550 530,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

UZASADNIENIE

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 204/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 13 czerwca 2013 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Zwiększa się dochody majątkowe w *dziale 600/60016* w kwocie 55 681,- zł w związku z realizacją przedsięwzięcia „Odnowa wsi Rogotwórk i Kozłowo”, a zmniejsza się dochody majątkowe w *dziale 754/75412* w kwocie 55 681,- zł w związku z realizacją przedsięwzięcia „Odnowa wsi Rogotwórk i Kozłowo”.

Dział 010/01095

Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 3 001,- zł ze sprzedaży działki.

Dział 700/70005

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 1 068,93 zł z tytułu wpłaty wspólnoty mieszkaniowej za wodę i ścieki – rozliczenie z ubiegłych lat.

Dział 756/75624

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 180 697,62 zł z tytułu dywidendy od Spółki Remondis, zgodnie z Uchwałą Nr 3/ZGW/25.03.2013 Zgromadzenia Wspólników Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o. z dnia 25.03.2013 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.

Dział 801/80101

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 5 440,- zł za wynajem pomieszczeń zgodnie z zawartą umową w szkole w Łęgu Probstwie.

Dział 801/80113

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 404,- zł za wynajem autobusu gminnego.
Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 2 163,- zł z tytułu odszkodowania za szkodę autobusu gminnego.

Dział 900/90015

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 4 937,87 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego.

Dział 900/90095

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 50,- zł z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 171/XXII/2012 na rok 2013 Miejskiej w Drobinie z dnia 13 czerwca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 171/XXII/2012 na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki na jednostki budżetowych, składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczące zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane 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.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600	Transport i łączność	przed zmianą	2 059 360,58	1 734 119,00	1 664 413,00	0,00	1 664 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 941,58	1 895 941,58	460 220,10	0,00					
		zmniejszenie	-176 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 869,00	-176 869,00	-21 345,00	0,00	0,00				
		po zmianach	990 691,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 681,00	965 681,00	55 681,00	0,00	0,00				
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 873 172,58	1 984 419,00	1 914 413,00	0,00	1 914 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 753,58	2 674 753,58	494 556,10	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-400 619,00	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 472 553,58	1 985 038,00	1 915 032,00	0,00	1 915 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 753,58	2 274 753,58	494 556,10	0,00	0,00				
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 657 479,58	1 715 538,00	1 645 532,00	0,00	1 645 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 941,58	1 485 941,58	460 220,10	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-46 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 345,00	-46 345,00	-21 345,00	0,00	0,00				
		po zmianach	990 691,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 681,00	965 681,00	55 681,00	0,00	0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 601 815,58	1 996 538,00	1 895 532,00	0,00	1 895 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 277,58	2 405 277,58	494 556,10	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508 000,00	-508 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 188 400,00	2 054 000,00	2 054 000,00	0,00	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 000,00	2 983 000,00	3 491 000,00	0,00	0,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 696 400,00	2 054 000,00	2 054 000,00	0,00	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 000,00	3 491 000,00	3 491 000,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508 000,00	-508 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 188 400,00	2 054 000,00	2 054 000,00	0,00	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 000,00	2 983 000,00	3 491 000,00	0,00	0,00				
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 225 255,54	4 193 617,54	2 660 015,00	2 097 461,00	562 554,00	2 054 400,00	0,00	205 400,00	0,00	0,00	1 328 202,54	3 163,00	4 138,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-36 820,88	36 820,88	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				
		po zmianach	4 282 076,42	4 230 438,42	2 660 015,00	2 097 461,00	562 554,00	2 054 400,00	0,00	205 400,00	0,00	0,00	1 328 202,54	3 163,00	4 138,00	0,00	0,00				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 560 017,00	2 532 517,00	2 531 317,00	0,00	2 531 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	4 138,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 127,88	2 127,88	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				
		po zmianach	2 557 889,12	2 534 644,88	2 531 317,00	0,00	2 531 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	4 138,00	0,00	0,00			
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 376 706,54	1 372 568,54	5 196,00	0,00	5 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202,54	4 138,00	4 138,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-34 693,00	34 693,00	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				
		po zmianach	1 411 399,54	1 407 261,54	39 859,00	0,00	39 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202,54	4 138,00	4 138,00	0,00	0,00			
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	660 227,67	146 754,00	131 754,00	40 210,00	91 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 473,67	513 473,67	513 057,61	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-131 976,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 976,46	-131 976,46	-131 976,46	0,00	0,00				
		po zmianach	528 251,21	146 754,00	131 754,00	40 210,00	91 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 497,21	391 497,21	381 081,15	0,00	0,00				
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 647 699,00	10 647 699,00	9 926 022,00	8 007 890,00	1 918 132,00	9 153,00	523 177,00	189 337,00	0,00	0,00	0,00	391 497,21	391 497,21	381 081,15	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-5 440,00	5 440,00	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			
		po zmianach	10 653 129,00	10 653 129,00	9 926 022,00	8 007 890,00	1 918 132,00	9 153,00	523 177,00	189 337,00	0,00	0,00	0,00	391 497,21	391 497,21	381 081,15	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowi od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane 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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	5 208 332,00	4 866 130,00	3 933 222,00	932 908,00	0,00	289 626,00	70 576,00	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
			zwiększenie	5 211 772,00	5 440,00	3 933 222,00	932 908,00	0,00	289 626,00	70 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 211 772,00	5 440,00	3 933 222,00	932 908,00	0,00	289 626,00	70 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	124 531,00	94 531,00	14 106,00	80 425,00	30 000,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	14 106,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 031,00	98 031,00	28 212,00	83 925,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	65 206,00	65 206,00	0,00	65 206,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 706,00	68 706,00	0,00	68 706,00	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	1 125 341,00	1 125 341,00	50 246,00	1 075 095,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	50 246,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 128 341,00	1 128 341,00	50 246,00	1 078 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	616 500,00	616 500,00	0,00	616 500,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	619 500,00	619 500,00	0,00	619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	696 404,00	348 400,00	257 433,00	90 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 004,00	148 004,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-69 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 884,00	-38 684,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 850,00	0,00	257 433,00	90 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 850,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	651 570,00	348 400,00	257 433,00	90 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 170,00	108 320,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	434 400,00	344 400,00	257 433,00	86 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 850,00	0,00	257 433,00	86 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00
			po zmianach	429 250,00	344 400,00	257 433,00	86 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 850,00	84 850,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	148 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 004,00	148 004,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 684,00	-39 684,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 320,00	118 320,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	29 766 142,31	23 624 499,06	11 239 195,96	5 531 640,89	355 063,00	4 364 993,00	1 624 545,54	6 045,00	503 012,67	6 161 643,25	6 161 643,25	4 618 005,91	-701 005,46	0,00
			zmniejszenie	-886 529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-886 529,46	-886 529,46	-701 005,46	0,00	0,00
			zwiększenie	1 084 291,88	73 760,88	0,00	73 760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 531,00	55 681,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 963 904,73	23 698 259,94	11 239 195,96	5 605 401,77	355 063,00	4 364 993,00	1 624 545,54	6 045,00	503 012,67	6 285 644,79	6 285 644,79	3 972 681,45	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 204/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 13 czerwca 2013 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział 600/60014

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 130 524,- zł na dotację celową na drogi powiatowe dla Powiatu Płockiego.

Dział 600/60016

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 25 000,- zł na usługi – równanie dróg gminnych.

Zwiększa się wydatki majątkowe:

- na realizację przedsięwzięcia „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś-sołectwo Siemki w kwocie 150 000,- zł,
 - na realizację przedsięwzięcia „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieśle” w kwocie 275 000,- zł,
 - na realizację przedsięwzięcia „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzek” w kwocie 275 000,- zł,
 - na realizację przedsięwzięcia „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kuchary” w kwocie 50 000,- zł,
 - na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Zaleskiej w Drobinie” w kwocie 160 000,- zł,
 - na realizację zadania inwestycyjnego „Odnowa wsi Rogotwórska i Kozłowo” w kwocie 55 681,- zł – paragraf 6057,
- a zmniejsza się wydatki majątkowe:
- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Drobinie” w kwocie 25 000,- zł,
 - na realizację zadania inwestycyjnego „Odnowa wsi Rogotwórska i Kozłowo” w kwocie 21 345,- zł – paragraf 6059.

Dział 700/70005

Zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Drobin połączona z likwidacją emisji CO” w kwocie 508 000,- zł, w tym 505 000,- zł – środki gminne oraz 3 000,- zł – zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

Dział 750/75023

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 2 127,88 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750/75095

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 34 693,- zł na zakup i przekazanie w użytkowanie sprzętu elektronicznego dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SAN-MED.” s.c. w Drobinie.

Dział 754/75412

Zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia „Odnowa wsi Rogotwórska i Kozłowo” w kwocie 131 976,- zł, w tym paragraf 6057 – 55 681,- zł oraz paragraf 6059 – 76 295,- zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 10 000,- zł na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratownictwa drogowego Holmatro.

Dział 801/80101

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 5 440,- zł na materiały w szkole w Łęgu Probstwie.

Dział 851/85195

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 3 500,- zł na zamontowanie kabiny prysznicowej wraz z natryskiem w łazience dla pacjentów w gabinecie rehabilitacyjnym.

Dział 900/90001

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 3 000,- zł na usługi – oczyszczalnia w Łęgu Probstwie – zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

Dział 926/92601

Zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup urządzeń do konserwacji boiska Orlik” w kwocie 6 400,- zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego „Zadaszenie trybuny na głównej płycie boiska MOSiR” w kwocie 18 450,- zł, a zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego „Zadaszenie trybuny na głównej płycie boiska MOSiR oraz powiększenie jej do 450 miejsc” w kwocie 30 000,- zł.

Dział 926/92695

Zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia „Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie w kwocie 39 684,- zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych na teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie” w kwocie 10 000,- zł.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na 13.06.2013 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		27 548 804,31	253 443,42 - 55 681,00	27 746 566,73
2.	Wydatki		29 786 142,31	1 084 291,88 - 886 529,46	29 983 904,73
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. 36,28 % dochodów

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłusiński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 204/XXVIII/ 2013 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 13 czerwca 2013 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 171 / XXII / 2012 na rok 2013

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	150	15011	Samorząd Województwa	1 586		1 586
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	400 000	-130 524	269 476
3.	750	75095	Samorząd Województwa	4 138		4 138
4.	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	9 153		9 153
5.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Drobinie	0	10 000	10 000
RAZEM				414 877	10 000 -130 524	294 353
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	851	85154	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Drobin	20 000		20 000
2.	851	85154	Realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczącej w programie w ramach zajęć pozalekcyjnych - świetlicowych	5 000		5 000
3.	851	85154	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, połączonego z realizacją programu profilaktycznego lub socjoterapeutycznego	5 000		5 000
4.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez przygotowanie i udział drużyn sportowych z terenu gminy Drobin w rozgrywkach piłki nożnej	100 000		100 000
RAZEM				130 000		130 000
Ogółem				544 877	10 000 -130 524	424 353

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	100 000,00	135 000,00	235 000,00
			Drogi publiczne gminne	100 000,00	135 000,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	135 000,00	235 000,00
			Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Drobinie	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
750	75023		Przebudowa ulicy Zaleskiej w Drobinie	0,00	160 000,00	160 000,00
			Dochody własne jst	0,00	160 000,00	160 000,00
			Administracja publiczna	6 500,00	0,00	6 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	0,00	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00
926	92601		Zakup centrali telefonicznej	6 500,00	0,00	6 500,00
			Dochody własne jst	6 500,00	0,00	6 500,00
			Kultura fizyczna	90 000,00	4 850,00	94 850,00
			Obiekty sportowe	90 000,00	- 5 150,00	84 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 11 550,00	18 450,00
			Zadaszenie trybuny na głównej płycie boiska MOSiR oraz powiększenie jej do 450 miejsc	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Zadaszenie trybuny na głównej płycie boiska MOSiR	0,00	18 450,00	18 450,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	18 450,00	18 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	6 400,00	66 400,00
	Zakup trybuny na boisko Orlik	29 500,00	0,00	29 500,00		
	Kredyty i pożyczki	29 500,00	0,00	29 500,00		

		Zakup urządzeń do konserwacji boiska Orlik	30 500,00	6 400,00	36 900,00
		Kredyty i pożyczki	30 500,00	6 400,00	36 900,00
92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych na teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobiniu	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
		Razem	196 500,00	139 850,00	336 350,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobiniu
Adam Zbigniew Kłosiński