

**UCHWAŁA NR 216/XXIX/2013
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 11 lipca 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 235 , art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 **69 695,36 zł**. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **27 816 262,09 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **36 895,36 zł**, a zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **7 200,- zł**, tj. do kwoty **24 499 424,09 zł**.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **40 000,00 zł**, , tj. do kwoty **3 316 838, 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 **52 357,36 zł**. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **30 036 262,09 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **92 488,74 zł**, a zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **40 131,88 zł**, tj. do kwoty **23 750 617,30 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **81 000,00 zł**, a zmniejsza się o kwotę **81 000,00 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.

§ 3. Uchwały Budżetowej na 2013 rok otrzymuje brzmienie:

1. Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2 220 000,- zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych obligacji w kwocie **2 220 000,- zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **1 680 000,- zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **1 680 000,- zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **1 680 000,- zł**).

3. Przychody budżetu w wysokości **3 900 000,- zł**, rozchody w wysokości **1 680 000,- zł**.

§ 4. Uchwały Budżetowej na 2013 rok otrzymuje brzmienie:

1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów zaciągniętych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **1 680 000,- zł**,

c) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **2 220 000,- zł**,

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2013 z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń w wysokości **6 862,96 zł**, zgodnie z zawartymi umowami.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 216/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 lipca 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	364 008,00	-7 200,00	33 485,00	390 293,00
			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	-7 200,00	10 539,00	107 370,00
			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	364 008,00	-7 200,00	33 485,00	390 293,00
		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	14 410,00	0,00	21 826,00	36 236,00
		0830	Wpływy z usług	231 404,00	0,00	1 120,00	232 524,00
		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	104 031,00	-7 200,00	10 539,00	107 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 987,87	0,00	3 410,36	408 398,23
			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	404 987,87	0,00	3 410,36	408 398,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 987,87	0,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	24 469 728,73	-7 200,00	36 895,36	24 499 424,09
			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	-7 200,00	10 539,00	1 290 032,21
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 730 517,00	0,00	40 000,00	2 770 517,00

		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	2 720 517,00	0,00	0,00	2 720 517,00
			2 730 517,00	0,00	40 000,00	2 770 517,00
		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	2 720 517,00	0,00	0,00	2 720 517,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
		majątkowe razem:	3 276 838,00	0,00	40 000,00	3 316 838,00
		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	0,00	0,00	3 263 837,00
Ogółem:						
			27 746 566,73	-7 200,00	76 895,36	27 816 262,09
		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	-7 200,00	10 539,00	4 553 869,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 216 / XXIX /2013 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 11 lipca 2013 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział 700/70005

Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 40 000,- zł z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych.

Dział 801/80101

Zwiększa się dochody bieżące:

- z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 21 826,- zł , zgodnie z zawartymi umowami oraz w związku z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” w kwocie 4 734,50 zł w szkole w Drobinie,
- w związku z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” w kwocie 2 000,- zł w szkole w Łęgu Probstwie.
- w związku z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” w kwocie 487,50 zł w szkole w Rogotwórsku.
- w związku z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” w kwocie 400,- zł w szkole w Rogotwórsku.
- w związku realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” w kwocie 1 450,- zł oraz w związku z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” w kwocie 1 367,- w szkole w Cieszewie.

Dział 801/80104

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 100,- zł w związku realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek”.

Dział 801/80113

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 7 200,- zł w związku z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” – dowóz uczniów.

Dział 801/80148

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 1 120,- zł z tytułu przygotowania i dostarczenia wyżywienia w stołówce w Drobinie.

Dział 900/90015

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 3 110,36 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego.

Dział 900/90095

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 300,- zł z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 216/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 lipca 2013 roku zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 171/XXIII/2012 na rok 2013

Dzielnica	Rozdział	Nazwa	Z tego:															
			Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	2 873 172,58	198 419,00	191 413,00	0,00	191 413,00	0,00	0,00	0,00	7 006,00	0,00	0,00	0,00	2 874 753,58	2 874 753,58	484 556,10	0,00
		zmniejszenie	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 873 172,58	198 419,00	191 413,00	0,00	191 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 006,00	0,00	0,00	2 874 753,58	2 874 753,58	484 556,10	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 601 815,58	196 538,00	189 532,00	0,00	189 532,00	0,00	0,00	0,00	7 006,00	0,00	0,00	2 405 277,58	2 405 277,58	484 556,10	0,00	
		zmniejszenie	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 601 815,58	196 538,00	189 532,00	0,00	189 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 006,00	0,00	0,00	2 405 277,58	2 405 277,58	484 556,10	0,00
757	Obługa długu publicznego	przed zmianą	514 060,67	514 060,67	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 012,67	503 012,67	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356,88	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	514 060,67	514 060,67	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 012,67	503 012,67	0,00	0,00	
75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	508 012,67	508 012,67	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 012,67	503 012,67	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	
		po zmianach	508 012,67	508 012,67	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 012,67	503 012,67	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	18 384,59	18 384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 384,59	18 384,59	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	
		po zmianach	18 384,59	18 384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 384,59	18 384,59	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 653 129,00	10 653 129,00	9 931 462,00	8 003 890,00	1 927 572,00	8 153,00	523 177,00	9 153,00	523 177,00	189 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 774,50	-39 774,50	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 613 354,50	10 613 354,50	9 924 262,00	8 003 890,00	1 920 372,00	8 153,00	523 177,00	9 153,00	523 177,00	156 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	58 759,50	58 759,50	47 636,00	0,00	47 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 374,50	-25 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 385,00	33 385,00	47 636,00	0,00	47 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 325 592,00	1 325 592,00	1 250 347,00	1 035 613,00	214 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 311 192,00	1 311 192,00	1 243 147,00	1 035 613,00	207 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	514 390,00	514 390,00	439 390,00	65 427,00	373 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	500 000,00	500 000,00	432 190,00	65 427,00	366 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	44 239,00	44 239,00	25 088,00	2 000,00	23 088,00	9 153,00	10 000,00	9 153,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	3 762,45	3 762,45	3 762,45	0,00	3 762,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 476,55	40 476,55	21 325,55	2 000,00	19 525,55	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	1 128 341,00	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	0,00
		zmniejszenie	3 110,36	3 110,36	3 110,36	0,00	3 110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 131 451,36	1 131 451,36	1 131 451,36	50 246,00	1 081 205,36	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:										z tego:			
				Wydávki bieżące			z tego:			z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	
			3 110,36	3 110,36	0,00	3 110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			263 110,36	263 110,36	0,00	263 110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			23 698 259,94	16 841 240,73	11 235 195,96	5 606 044,77	3 655 063,00	4 368 350,00	1 624 845,54	6 048,00	503 012,67	6 285 644,79	6 285 644,79	6 285 644,79	3 972 681,45	0,00	
			-121 131,38	-40 131,38	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	-32 574,50	-326,88	0,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	0,00	
			173 488,74	92 488,74	0,00	54 508,81	0,00	0,00	0,00	18 423,50	1 171,84	18 384,59	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	
			30 036 262,09	23 750 617,30	16 885 549,54	11 235 195,96	5 653 353,53	3 655 063,00	4 368 350,00	1 610 394,54	6 862,96	521 997,26	6 285 644,79	6 285 644,79	3 972 681,45	0,00	
		Wydávki razem:															

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 216 / XXIX /2013 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 11 lipca 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 majątkowe:

- na realizację przedsięwzięcia „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś-
sołectwo Siemki” w kwocie 19 000,- zł,
- na realizację przedsięwzięcia „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieśle” w
kwocie 50 000,- zł,
- na realizację przedsięwzięcia „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzek” w
kwocie 12 000,- zł,

a zmniejsza się wydatki majątkowe:

- na realizację przedsięwzięcia „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kuchary” w
kwocie 36 000,- zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Zaleskiej w Drobinie” w kwocie 45 000,-
zł.

Dział 757/75702

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 18 384,59 zł na odsetki od kredytów i obligacji.

Dział 757/75704

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 1 171,84 zł na wypłaty z tytułu poręczeń (raty + odsetki) dla
Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo w związku z uchwałą w sprawie udzielenia poręczenia dla
Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo na zaciągnięcie kredytu długoterminowego z Banku
Spółdzielczego „Mazowsze” w Drobinie na realizację operacji „Modernizacja i remont świetlicy
wiejskiej w Niemczewie, gmina Drobin” w wysokości 45 083,92 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy
osiemdziesiąt trzy zł 92/100) wraz z należnymi odsetkami w wysokości 4 188,50 zł (słownie: cztery
tysiące sto osiemdziesiąt osiem zł 50/100) na warunkach określonych w umowie kredytowej oraz w
umowie o poręczeniu spłaty. Okres spłaty w/w kredytu nastąpi w latach 2013-2018.

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 356,88 zł na wypłaty z tytułu poręczeń kredytu
długoterminowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku, ze względu na spłatę odsetek przez
w/w jednostkę.

Dział 801/80101

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na materiały w kwocie 32 946,- zł, na energię w kwocie 978,- zł w szkole w Drobinie,
- na realizację projektu „Śladami Pitagorasa” w szkole w Drobinie – paragraf 4211 – 3 357,50 zł oraz
paragraf 4261 – 1 377,- zł,
- na materiały w kwocie 7 000,- zł, na energię w kwocie 2 759,- zł w szkole w Łęgu Probstwie,
- na realizację projektu „Przedszkole na dobry początek” w szkole w Łęgu Probstwie – paragraf 4261
w kwocie 2 000,- zł,

- na materiały w kwocie 1 100,- zł, na energię w kwocie 220,- zł w szkole w Rogotwórsku,
- na realizację projektu „Śladami Pitagorasa” w szkole w Rogotwórsku – paragraf 4211 – 539,- zł oraz na realizację projektu „Przedszkole na dobry początek” w szkole w Rogotwórsku – paragraf 4261 – 400,- zł,
- na materiały w kwocie 2 000,- zł, na energię w kwocie 633,- zł w szkole w Cieszewie,
- na realizację projektu „Śladami Pitagorasa” w szkole w Cieszewie – paragraf 4211 – 1 750,- zł oraz na realizację projektu „Przedszkole na dobry początek” w szkole w Cieszewie – paragraf 4211 – 1 100,- zł, paragraf 4261 – 200,- zł, paragraf 4301 – 150,- zł, paragraf 4371 – 250,- zł,

a zmniejsza się wydatki bieżące:

- na realizację projektu „Śladami Pitagorasa” w szkole w Drobinie – paragraf 4212 – 10 000,- zł oraz paragraf 4262 – 978,- zł,
- na realizację projektu „Śladami Pitagorasa” w szkole w Łęgu Probstwie – paragraf 4212 – 7 000,- zł oraz paragraf 4262 – 2 759,- zł,
- na realizację projektu „Śladami Pitagorasa” w szkole w Rogotwórsku – paragraf 4212 – 1100,- zł, paragraf 4261 – 51,50 zł oraz paragraf 4262 – 220,- zł,
- na realizację projektu „Śladami Pitagorasa” w szkole w Cieszewie – paragraf 4212 – 2 000,- zł, paragraf 4261 – 633,- zł, paragraf 4262 – 633,- zł .

Dział 801/80104

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 100,- zł na realizację projektu „Przedszkole na dobry początek” w przedszkolu w Drobinie – paragraf 4361.

Dział 801/80113

Zwiększa się wydatki bieżące na realizację projektu Śladami Pitagorasa w kwocie 7 200,- zł – paragraf 4302 – dowóz uczniów,

a zmniejsza się wydatki bieżące:

- na realizację projektu Śladami Pitagorasa w kwocie 7 200,- zł – paragraf 4301 – dowóz uczniów,
- na usługi w kwocie 7 200,- zł.

Dział 801/80195

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 3 762,45 zł na opłaty od apelacji złożonej od wyroku Sądu Rejonowego w Płocku – IX Zamiejscowy Wydział Cywilny w Sierpcu nakazującego zwrot kary z tytułu nieterminowego rozpoczęcia robót i z tytułu odstąpienia od umowy obciążającego wyłącznie wykonawcę, tj. firmę TAMEX.

14.06.2011 roku z firmą TAMEX Obiekty Sportowe S.A. ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa zawarto umowę na realizację projektu „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” Działania 7.2. „Infrastruktura służąca edukacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013; w/w firma odstąpiła od wykonania w/w projektu.

W związku z czym z godnie § 10 w/w umowy naliczono kary umowne i potrącono je z wynagrodzenia podwykonawcom firmy TAMEX. Podwykonawcy odwołali się do sądu celem zwrotu potrąconych kar z ich wynagrodzenia.

Dział 900/90015

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 3 110,36 zł na energię.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na 11.07.2013 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		27 746 566,73	76 895,36 - 7 200,00	27 816 262,09
2.	Wydatki		29 983 904,73	173 488,74 - 121 131,38	30 036 262,09
3.	Wynik budżetu		-2 237 338	-17 338	-2 220 000
Przychody ogółem:			3 917 338	-17 338	3 900 000
1.	Kredyty	§ 952	3 917 338	-3 917 338	0
2.	Pożyczki	§ 952	0		0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0		0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0		0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0		0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0		0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	3 900 000	3 900 000
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 obligacje	3 900 000,00
Splata kredytów	-1 680 000,00
Zadłużenie na 31.12.2013	10 050 000,00
	tj. 36,13 % dochodów

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Klośński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	235 000,00	-45 000,00	190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	235 000,00	-45 000,00	190 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	-45 000,00	190 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Drobinie	75 000,00		75 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00		75 000,00
			Przebudowa ulicy Zaleskiej w Drobinie	160 000,00	-45 000,00	115 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00	-45 000,00	115 000,00
750			Administracja publiczna	6 500,00		6 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00		6 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00		6 500,00
			Zakup centrali telefonicznej	6 500,00		6 500,00
			Dochody własne jst	6 500,00		6 500,00
926			Kultura fizyczna	94 850,00		94 850,00
	92601		Obiekty sportowe	84 850,00		84 850,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00		18 450,00
			Zadaszenie trybuny na głównej płycie boiska MOSiR oraz powiększenie jej do 450 miejsc	0,00		0,00
			Kredyty i pożyczki	0,00		0,00
			Zadaszenie trybuny na głównej płycie boiska MOSiR	18 450,00		18 450,00
			Kredyty i pożyczki	18 450,00		18 450,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 400,00		66 400,00
			Zakup trybuny na boisko Orlik	29 500,00		29 500,00
			Kredyty i pożyczki	29 500,00		29 500,00

		Zakup urządzeń do konserwacji boiska Orlik	36 900,00		36 900,00
		Kredyty i pożyczki	36 900,00		36 900,00
92695		Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
		Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych na teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie	10 000,00		10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00		10 000,00
		Razem	336 350,00	-45 000,00	291 350,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński