

**UCHWAŁA NR 235/XXXII/2013
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 29 października 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 (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 **194 106,17 zł**. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **28 197 197,26 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **230 537,03 zł**, a zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **65 497,00 zł**, tj. do kwoty **24 851 293,12 zł**.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **59 753,04 zł**, a zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **30 686,90 zł**, tj. do kwoty **3 345 904,14 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 **194 106,17 zł**. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **30 417 197,26 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **227 020,48 zł**, a zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **41 089,00 zł**, tj. do kwoty **24 101 377,78 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **68 074,69 zł**, a zmniejsza się o kwotę **59 900,00 zł**, tj. do kwoty **6 315 819,48 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.

6. § 7 Uchwały Budżetowej na 2013 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **94 955,- zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **91 955,- zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3 000,- zł**.

§ 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 Kloński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 235/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2013 roku zmieniający 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			
600			Transport i łączność	5 234,00	0,00	1 022,26	6 256,26
			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	5 234,00	0,00	0,00	5 234,00
			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	5 234,00	0,00	1 022,26	6 256,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	5 234,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22,26	22,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 125,93	0,00	1 000,00	1 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	267 625,93
			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	267 125,93	0,00	500,00	267 625,93
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	1 148 160,21	-1 897,00	815,50	500,00
			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	1 087 928,21	0,00	0,00	1 087 928,21
			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	1 148 160,21	-1 897,00	815,50	1 147 078,71
		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	4 800,00	-897,00	0,00	3 903,00
		0930	Wpływy z usług	1 500,00	-1 000,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	800,00

						107 370,00	-250,00	250,00	107 370,00
	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							
	2007	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	0,00			0,00	0,00	71 854,75	71 854,75
	2009	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	0,00			0,00	0,00	12 680,25	12 680,25
852		Pomoc społeczna	3 638 718,00			3 638 718,00	0,00	2 000,00	3 640 718,00
		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	3 638 718,00			3 638 718,00	0,00	2 000,00	3 640 718,00
	0830	Wpływy z usług	5 280,00			5 280,00	0,00	2 000,00	7 280,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 398,23			408 398,23	-350,00	575,51	408 623,74
		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	408 398,23			408 398,23	-350,00	575,51	408 623,74
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00			0,00	0,00	225,51	225,51
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00			0,00	0,00	350,00	350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 398,23			8 398,23	-350,00	0,00	8 048,23
926		Kultura fizyczna	24 049,25			24 049,25	0,00	200,00	24 249,25
		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	24 049,25			24 049,25	0,00	200,00	24 249,25
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 743,25			4 743,25	0,00	200,00	4 943,25

		bieżące razem:	24 686 253,09	-65 497,00	230 537,03	24 851 293,12
		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	1 290 032,21	-250,00	84 785,00	1 374 567,21
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 001,00	0,00	32 529,50	35 530,50
		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	3 001,00	0,00	32 529,50	35 530,50
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 001,00	0,00	32 529,50	35 530,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 770 517,00	-30 686,90	0,00	2 739 830,10
		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
		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	2 770 517,00	-30 686,90	0,00	2 739 830,10
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-30 686,90	0,00	19 313,10
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	6 171,54	6 171,54
		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	6 171,54	6 171,54
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	58 320,00	0,00	21 052,00	79 372,00
		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	58 320,00	0,00	21 052,00	79 372,00
		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	58 320,00	0,00	21 052,00	79 372,00
		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	58 320,00	0,00	21 052,00	79 372,00

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	58 320,00	0,00	21 052,00	79 372,00
	majątkowe razem:	3 316 838,00	-30 686,90	59 753,04	3 345 904,14
	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	21 052,00	3 284 889,00
	Ogółem:	28 003 091,09	-96 183,90	290 290,07	28 197 197,26
	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	4 553 869,21	-250,00	105 837,00	4 659 456,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłobotski

O B J A Ś N I E N I A

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 235 / XXXII /2013 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 października 2013 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział 010/01095

Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 32 529,50 zł z tytułu sprzedaży działek.

Dział 600/60016

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu:

- opłaty za korzystanie z przystanku autobusowego w kwocie 22,26 zł,
- odszkodowania za uszkodzony przystanek autobusowy w Kozłowie w kwocie 1 000,- zł.

Dział 700/70005

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 500,- zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze mieszkalne oraz za czynsze dzierżawne oraz zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 30 686,90 zł z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych.

Dział 750/75011

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 15,50 zł za udostępnienie danych.

Dział 750/75023

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu:

- energii pobranej przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu w kwocie 500,- zł,
 - rozmów telefonicznych w Punkcie Kasowym BS Mazowsze w budynku urzędu w kwocie 300,- zł,
- a zmniejsza się dochody bieżące z tytułu:
- wynajmu części powierzchni dachu oraz pomieszczeń w budynku urzędu, zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 897,- zł,
 - wynajmu sali konferencyjnej w kwocie 1 000,- zł.

Dział 756/75601

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 87,30 zł z tytułu odsetek, a zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 3 000,- zł z tytułu wpływu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wpływ z Urzędu Skarbowego.

Dział 756/75615

Zwiększa się dochody bieżące od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu:

- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 000,- zł - wpływ z Urzędu Skarbowego,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 000,- zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach w kwocie 1 588,- zł.

Dział 756/75616

Zwiększa się dochody bieżące od osób fizycznych z tytułu:

- podatku od środków transportowych w kwocie 11 600,- zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 000,- zł – wpływ z Urzędu Skarbowego,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,- zł.

a zmniejsza się dochody bieżące od osób fizycznych z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn w kwocie 6 000,- zł – wpływ z urzędu Skarbowego,
- opłaty targowej w kwocie 20 000,- zł.

Dział 756/75618

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 35 630,- zł z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 756/75621

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 34 000,- zł z tytułu wpływu podatku od osób prawnych.

Dział 758/75814

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 50 063,46 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r., oraz zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 6 171,54 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 124 z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Dział 801/80101

Zwiększa się dochody bieżące:

- z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkole w Drobinie, zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 19 600,- zł,

- w związku z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” w kwocie 250,- zł w szkole w Cieszewie,

a zmniejsza się dochody bieżące w związku realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” w kwocie 250,- zł w szkole w Cieszewie.

Dział 801/80113

Zwiększa się dochody bieżące za wynajem autobusu gminnego w kwocie 70,- zł.

Dział 801/80195

Zwiększa się dochody bieżące w związku z realizacją projektu „Czego Jaś za młodu ...” w kwocie 84 535,- zł, w tym paragraf 2007 – 71 854,- zł oraz paragraf 2009 – 12 680,25 zł.

Dział 852/85202

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 2 000,- zł z tytułu wpływu za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej.

Dział 900/90002

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 225,51 zł z tytułu wpływu opłaty produktowej.

Dział 900/90095

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 350,-zł z tytułu wpływu za naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem – paragraf 0570, a zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 350,- zł – paragraf 0970.

Zmiana paragrafu.

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 200,- zł przez LKS WICHER CIESZEWO.

Dział 926/92695

Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 21 052,- zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Wyposażenie siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie” - Umowa o przyznanie pomocy nr 00037-6930-UM0740252/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 235/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2013 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 171/XXII/2012 na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem w udziale, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu porcepcji i gwarancji				obsluga długu				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	534 356,85	534 356,85	9 401,96	524 954,89	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	0,00
			Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	539 356,85	539 356,85	9 401,96	529 954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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
			Zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	70 000,00	70 000,00	69 780,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095		Pozostała działalność	po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	70 000,00	70 000,00	49 780,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 873 172,58	188 419,00	191 413,00	0,00	189 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	-38 000,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	39 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 602 815,58	197 535,00	190 532,00	0,00	190 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	-4 262 076,42	4 230 438,42	2 696 835,88	2 097 461,00	599 374,88	0,00	205 400,00	1 328 202,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	5 630,00	5 630,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 260 846,42	4 229 208,42	2 695 605,88	2 097 461,00	598 144,88	0,00	205 400,00	1 328 202,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	49 040,00	49 040,00	0,00	49 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 411 395,54	1 407 261,54	39 859,00	0,00	39 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	po zmianach	5 630,00	5 630,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 412 629,54	1 408 491,54	41 089,00	0,00	41 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	538 251,21	146 754,00	131 754,00	40 210,00	91 544,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	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	0,00
			przed zmianą	541 751,21	150 254,00	40 210,00	95 044,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	538 251,21	142 754,00	127 754,00	40 210,00	87 544,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochronicze strażne pożarne	po zmianach	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	0,00
			przed zmianą	537 751,21	146 254,00	131 254,00	40 210,00	91 044,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	534 251,21	142 754,00	127 754,00	40 210,00	87 544,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań, zadań	dotacje na zadania bieżące	składniki na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane 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			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	108 152,00	108 152,00	50 246,00	57 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 652,00	100 652,00	50 246,00	50 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	651 570,00	348 400,00	255 433,00	92 987,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 170,00	203 170,00	108 320,00	108 320,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 900,00	-21 900,00	-21 900,00	-21 900,00	0,00
			po zmianach	629 670,00	348 400,00	255 433,00	92 987,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 170,00	203 170,00	86 420,00	86 420,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	662 204,69	450 860,00	255 433,00	95 427,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 344,69	211 344,69	116 494,69	116 494,69	0,00	
			zmniejszenie	-21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 320,00	118 320,00	108 320,00	-21 900,00	0,00
			po zmianach	640 304,69	450 860,00	255 433,00	95 427,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 344,69	211 344,69	116 494,69	116 494,69	0,00
		Wydanki razem:	przed zmianą	128 954,69	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 900,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 223 091,09	23 937 446,30	11 227 775,96	5 706 679,76	355 063,00	4 507 272,82	1 610 394,54	6 862,96	521 397,26	6 285 644,79	6 285 644,79	6 285 644,79	6 285 644,79	3 972 681,45	3 972 681,45	0,00
		Wydanki razem:	przed zmianą	295 095,17	227 020,48	-20 000,00	112 751,87	3 335,61	11 000,00	4 518 272,82	1 705 929,54	6 862,96	521 397,26	6 285 644,79	6 285 644,79	3 972 681,45	3 972 681,45	0,00	
			zmniejszenie	-21 900,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 417 197,26	24 123 377,78	11 207 775,96	5 804 742,63	3 335,61	4 518 272,82	1 705 929,54	6 862,96	521 397,26	6 285 644,79	6 285 644,79	6 285 644,79	3 972 681,45	3 972 681,45	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobiniu
Adam Zbiogrew Kloński

O B J A Ś N I E N I A

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 235 / XXXII / 2013 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 października 2013 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział 010/01010

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 5 000,- zł na usługi (dokumentacja projektowa) – dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

Deklaracja przystąpienia do projektu w ramach programu priorytetowego „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. Projekt dofinansowany z NFOŚiGW, realizowanego w ramach Związku Gmin Regionu Płockiego.

Dział 500/50095

Zmniejszą się wydatki bieżące w kwocie 20 000,- zł z tytułu opłaty targowej.

Dział 600/60016

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

Zwiększa się wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzk” w kwocie 38 000,- zł, a zmniejszą się wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieśle” w kwocie 38 000,- zł.

Dział 750/75075

Zmniejszą się wydatki bieżące w kwocie 2 460,- zł na usługi.

Dział 750/75095

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 1 230,- zł na usługi – przygotowanie wniosku o przyznanie dotacji w ramach Związku Gmin Regionu Płockiego na projekt „ Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”. Projekt przewiduje wykonanie dokumentacji strategicznych związanych z przygotowaniem do absorpcji środków Unii Europejskiej w programowaniu na lata 2014-2020.

Projekt w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów terytorialnych.

Zwiększa się wydatki bieżące w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”:

- na energię – paragraf 4267 w kwocie 2 040,- zł oraz paragraf 4269 w kwocie 360,- zł,
 - na rozmowy komórkowe – paragraf 4367 w kwocie 1 700,- zł oraz paragraf 4369 w kwocie 300,- zł,
- a zmniejszą się wydatki bieżące w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”:
- na usługi – paragraf 4307 w kwocie 2 040,- zł oraz paragraf 4309 w kwocie 360,- zł,
 - na internet – paragraf 4357 w kwocie 1 700,- zł oraz paragraf 4359 w kwocie 300,- zł.

Dział 754/75412

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 3 500,- zł na usługi – wykonanie przyłącza energetycznego do remizy OSP w Niemczewie.

Dział 801/80101

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na usługi w kwocie 10 086,- zł w szkole w Cieszewie na przystosowanie lokalu na punkt przedszkolny,
- na materiały w kwocie 14 000,- zł, na usługi w kwocie 5 600,- zł w szkole w Drobinie,
- na materiały w kwocie 26 745,87 zł w szkole w Łęgu Probstowie.

Dział 801/80110

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na podróże służbowe zagraniczne (paragraf 4421) w kwocie 11 000,- zł w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie” Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół w szkole w Drobinie – wniosek rozpatrzony pozytywnie, czekamy na podpisanie umowy.

Dział 801/80195

Zwiększa się wydatki bieżące na realizację projektu „Czego Jaś za młodu...” w kwocie 84 535,- zł, w tym paragraf 4247 – 17 561,- zł, paragraf 4249 – 3 099,- zł, paragraf 4307 – 54 293,75 zł, paragraf 4309 – 9 581,25 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 104,61 zł na partycypację w kosztach oddelegowania pracownika do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Nowy Duninów a Miastem i Gminą Drobin.

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 3 229,- zł na dotację celową dla Miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku, a zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 3 229,- zł na usługi – zmiana paragrafu.

Dział 851/85154

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 35 630,- zł na materiały oraz na usługi.

Dział 854/85415

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 11 000,- zł na stypendia dla uczniów – wkład własny gminy.

Dział 900/90004

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 5 500,- zł na usługi – zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

Dział 900/90005

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 2 000,- zł na wykonanie dokumentacji projektu – plan gospodarki niskoemisyjnej, realizowanego w ramach Związku Gmin Regionu Płockiego – zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

Deklaracja przystąpienia do projektu w ramach Priorytetu IX POiŚ Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG) – konkurs 2/PO IiŚ/9.3/2013.

Dział 900/90015

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 3 500,- zł na zakup energii - oświetlenie uliczne.

Dział 900/90095

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 2 500,- zł na usługi oraz w kwocie 5 000,- zł na materiały – zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

Dział 926/92695

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 2 460,- zł na dokonanie opłaty regulaminowej w konkursie „Pasjonat Sportowej Polski 2013.

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 30 074,69 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Wyposażenie siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie”.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 21 900,- zł na realizację przedsięwzięcia „Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie”.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na 29.10.2013 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		28 003 091,09	290 290,07 - 96 183,90	28 197 197,26
2.	Wydatki		30 223 091,09	295 095,17 - 100 989,00	30 417 197,26
3.	Wynik budżetu		-2 220 000		-2 220 000
Przychody ogółem:			3 900 000		3 900 000
1.	Kredyty	§ 952	0		0
2.	Pożyczki	§ 952	0		0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0		0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0		0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0		0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0		0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	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 01.01.2013	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. 35,64 % dochodów

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosinski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 235 /XXXII/ 2013 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 października 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	269 476		269 476
3.	750	75095	Samorząd Województwa	4 138		4 138
4.	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	9 153	104,61	9 257,61
5.	801	80195	Miasto Płock	0	3 229	3 229
RAZEM				284 353	3 333,61	287 686,61
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	754	75412	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego Holmatro przez Ochotniczą Straż Pożarną w Drobinie	10 000		10 000
2.	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
3.	851	85154	Realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym dożywanie dzieci i młodzieży uczestniczącej w programie w ramach zajęć pozalekcyjnych - świetlicowych	5 000		5 000
4.	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
5.	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				140 000		140 000
Ogółem				424 353	3 333,61	427 686,61

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 235/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 października 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 171/XXII/2012
na rok 2013

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	190 000,00		190 000,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	190 000,00		190 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00		190 000,00
				Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Drobinie	75 000,00		75 000,00
				Dochody własne jst	75 000,00		75 000,00
750			Przebudowa ulicy Zaleskiej w Drobinie	115 000,00		115 000,00	
			Dochody własne jst	115 000,00		115 000,00	
			Administracja publiczna	6 500,00		6 500,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00		6 500,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00		6 500,00
926			Zakup centrali telefonicznej	6 500,00		6 500,00	
			Dochody własne jst	6 500,00		6 500,00	
			Kultura fizyczna	94 850,00		94 850,00	
		92601	Obiekty sportowe	84 850,00		84 850,00	
			6050	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	36 900,00
		Kredyty i pożyczki	36 900,00	36 900,00	36 900,00
92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 052,00	21 052,00
		Wyposażenie siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie	0	21 052,00	21 052,00
		Dochody własne jst	0	21 052,00	21 052,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 022,69	9 022,69
		Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych na teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie	0	9 022,69	9 022,69
		Dochody własne jst	0	9 022,69	9 022,69
		Razem	291 350,00	30 074,69	321 424,69

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński