

**UCHWAŁA NR 259/XXXV/2013
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 23 grudnia 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 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. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **1 507 386,15 zł**. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **27 149 960,04 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **871 539,33 zł**, a zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **90 705,99 zł**, tj. do kwoty **26 092 275,39 zł**.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **609 819,32 zł**, a zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **2 898 038,81 zł**, tj. do kwoty **1 057 684,65 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2013 rok

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **1 905 704,81 zł**. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **28 971 641,38 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 447 228,96 zł**, a zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **527 957,31 zł**, tj. do kwoty **25 502 798,36 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **90 148,35 zł**, a zmniejsza się o kwotę **2 915 124,81 zł**, tj. do kwoty **3 468 843,02 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 **1 821 681,34 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji w kwocie **420 000,- zł** i wolnych środków w kwocie **1 401 681,34 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **5 530 000,- zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **5 530 000,- zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu obligacji w wysokości **5 530 000,- zł**).

3. Przychody budżetu w wysokości **7 351 681,34 zł**, rozchody w wysokości **5 530 000,- zł**.

§ 4. Uchwały Budżetowej na 2013 rok otrzymuje brzmienie:

1. Limity zobowiązań z tytułu 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 **5 530 000,00 zł**,

c) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **1 821 681,34 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.

§ 5. Uchwały Budżetowej na 2013 rok otrzymuje brzmienie:

1. Rezerwę ogólną w wysokości **28 800,00 zł**.

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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Adam Zdzisław Kłosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 259/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 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							
750			Administracja publiczna	1 147 078,71	0,00	727 546,17	1 874 624,88
			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	727 546,17	1 815 474,38
			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	1 147 078,71	0,00	727 546,17	1 874 624,88
			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	727 546,17	1 815 474,38
		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	924 738,98	0,00	609 914,24	1 534 653,22
		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	163 189,23	0,00	117 631,93	280 821,16
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 980 566,92	-2 556,00	10 000,00	5 988 010,92
			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	5 980 566,92	-2 556,00	10 000,00	5 988 010,92
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 556,00	-2 556,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	608 348,00	-87 969,99	129 869,25	650 247,26
			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	191 905,00	-87 969,99	73 880,75	177 815,76
			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	608 348,00	-87 969,99	129 869,25	650 247,26
			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	191 905,00	-87 969,99	73 880,75	177 815,76

	0690	Wpływy z różnych opłat		12 000,00	0,00	953,50	12 953,50
	0630	Wpływy z usług		232 594,00	0,00	55 035,00	287 629,00
	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		107 370,00	-3 434,99	73 880,75	177 815,76
	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		71 854,75	-71 854,75	0,00	0,00
	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		12 690,25	-12 690,25	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		89 500,00	0,00	1 123,91	90 623,91
		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		89 500,00	0,00	1 123,91	90 623,91
		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		89 500,00	0,00	1 123,91	90 623,91
	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		85 000,00	0,00	1 067,41	86 067,41
	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		4 500,00	0,00	56,50	4 556,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		408 623,74	-180,00	0,00	408 443,74
		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
		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		408 623,74	-180,00	0,00	408 443,74
		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
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		350,00	-180,00	0,00	170,00
926		Kultura fizyczna		24 249,25	0,00	3 000,00	27 249,25
		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
		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		24 249,25	0,00	3 000,00	27 249,25
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat		14 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00

		bieżące	razem:	25 311 442,05	-90 705,99	871 539,33	26 092 275,39
		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		1 374 567,21	-87 969,99	802 550,83	2 089 148,05
majątkowe							
600		Transport i łączność		300 000,00	-149 310,00	267 217,00	417 907,00
		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		300 000,00	-149 310,00	267 217,00	417 907,00
		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		300 000,00	-149 310,00	267 217,00	417 907,00
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		300 000,00	-149 310,00	267 217,00	417 907,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 739 830,10	-2 720 517,00	109 819,32	129 132,42
		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	-2 720 517,00	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		2 739 830,10	-2 720 517,00	109 819,32	129 132,42
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		19 313,10	0,00	109 819,32	129 132,42
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		2 720 517,00	-2 720 517,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		185 000,00	-28 211,81	232 783,00	389 571,19
		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		185 000,00	-28 211,81	232 783,00	389 571,19
		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		185 000,00	-28 211,81	232 783,00	389 571,19
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		185 000,00	-28 211,81	232 783,00	389 571,19
majątkowe razem:				3 345 904,14	-2 898 038,81	609 819,32	1 057 684,65
		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		3 284 889,00	-2 898 038,81	500 000,00	886 850,19

	Ogółem:	28 657 346,19	-2 988 744,80	1 481 358,65	27 149 960,04
	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	4 659 456,21	-2 986 008,80	1 302 550,83	2 975 998,24

(Kód 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Drobinie
 Adam Zbątek w Krosnowski

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 259/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 23 grudnia 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 dochody majątkowe w kwocie 267 217,- zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku na realizację przedsięwzięcia „Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo”, a zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 149 310,- zł na realizację przedsięwzięcia „Odnowa wsi Rogotwórski i Kozłowo”.

Dział 700/70005

Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 109 819,32 zł z tytułu sprzedaży wieczystego użytkowania działki budowlanej, a zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 2 720 517,- zł na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączone z likwidacją emisji CO”.

Dział 750/75095

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 727 546,17 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”, w tym:
§ 2007 – 609 914, 24 zł, w tym 405 027,29 zł – dotacja oraz 204 886,95 zł – refundacja,
§ 2009 – 117 631,93 zł, w tym 81 475,41 zł – dotacja oraz 36 156,52 zł – refundacja.

Dział 754/75412

Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 232 783,- zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku na realizację przedsięwzięcia „Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo”, a zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 28 211,81 zł na realizację przedsięwzięcia „Odnowa wsi Rogotwórski i Kozłowo”.

Dział 756/75616

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 10 000,- zł z tytułu opłaty targowej.

Dział 756/75618

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 2 556,- zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Dział 801/80101

Zwiększa się dochody bieżące:

- w związku z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” w kwocie 480,- zł w szkole w Cieszewie – kwota dochodów powiększona o wpływ w 2013 roku za 2012 rok,
- na realizację projektu „Śladami Pitagorasa” w kwocie 515,- zł, w tym 350,- zł – kwota dochodów powiększona o wpływ w 2013 roku za 2012 rok w szkole w Rogotwórsku,
- na realizację projektu „Przedszkole na dobry początek” w kwocie 1 086,37 zł, w tym zwiększenie o 4 313,95 zł – zwrot za 2012 rok w 2013 roku oraz zmniejszenie kwotę 3 227,58 zł dotyczy 2013 roku w szkole w Rogotwórsku,
- w związku z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” w kwocie 2 350,- zł w szkole w Drobinie – kwota dochodów powiększona o wpływ w 2013 roku za 2012 rok,

- na realizację projektu „Przedszkole na dobry początek” w kwocie 4 713,62 zł w szkole w Łęgu Probostwie,
a zmniejsza się dochody bieżące:
- na realizację projektu „Przedszkole na dobry początek” w kwocie 1 078,79 zł w szkole w Cieszewie,
- w związku z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” w kwocie 2 213,75 zł w tym zwiększenie o 945,- zł – zwrot za 2012 rok w 2013 roku oraz zmniejszenie kwotę 3 158,75 zł dotyczy 2013 roku w szkole w Łęgu Probostwie ,

Dział 801/80103

Zwiększa się dochody bieżące:

- z tytułu wpływów za zajęcia dodatkowe w kwocie 78,- zł w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku.

Dział 801/80104

Zwiększa się dochody bieżące:

- z tytułu wpływów za żywienie w kwocie 30 000,- zł w przedszkolu w Drobinie,
- w związku z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” w kwocie 3 841,- zł, w tym kwota 2 754,04 zł to wpływ za 2012 rok w 2013 roku w przedszkolu w Drobinie,
- z tytułu wpływów za zajęcia dodatkowe w kwocie 488,50 zł w przedszkolu w Łęgu Probostwie,
a zmniejsza się dochody bieżące:
- w związku z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” w kwocie 142,45 zł w przedszkolu w Łęgu Probostwie.

Dział 801/80106

Zwiększa się dochody bieżące:

- z tytułu wpływów za zajęcia dodatkowe w kwocie 156,- zł w punkcie przedszkolnym w Cieszewie,
- z tytułu wpływów za zajęcia dodatkowe w kwocie 231,- zł w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku.

Dział 801/80110

Zwiększa się dochody bieżące:

- z tytułu wpływu płatności końcowej w związku z realizacją Programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół w kwocie 16 720,- zł,
- z tytułu wpływu środków na realizację projektu Uczucie się przez całe życie – Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół w kwocie 6 325,88 zł.

Dział 801/80113

Zwiększa się dochody bieżące na realizację projektu „Śladami Pitagorasa” w kwocie 37 848,88 zł, w tym kwota 19 460,88 zł to zwrot za 2012 rok w 2013 roku.

Dział 801/80148

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu wpływów za żywienie w stołówce szkolnej w Drobinie w kwocie 7 635,- zł oraz w stołówce szkolnej w Łęgu Probostwie w kwocie 17 400,- zł.

Dział 801/80195

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 84 535,- zł, w tym paragraf 2007 – 71 854,75 zł oraz paragraf 2009 – 12 680,25 zł w związku z realizacją projektu „Czego Jaś za młodu...” w związku z rozwiązaniem umowy UDA-POKL.09.01.02.14-263/13-00 zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Gminą Drobin o dofinansowanie projektu „Czego Jaś za młodu...” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego ze względu na niepodpisanie umowy przez wykonawcę wybranego w postępowaniu przetargowym.

Dział 853/85395

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 1 123,91 zł na realizację projektu „Małymi krokami idziemy do sukcesu”, w tym paragraf 2007 – 1 067,41 zł oraz paragraf 2009 - 56,50 zł.

Dział 900/90095

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 180,- zł z tytułu wpływu za naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem.

Dział 926/92601

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 3 000,- zł z tytułu wpływów za użytkowanie hali sportowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2013 roku zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 171/XXIII/2012 na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
				Wydávki bieżące	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	802 496,78	802 496,78	14 329,56	788 167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	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	797 796,78	797 796,78	14 329,56	783 467,22	0,00	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	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	Przemysł i przedsiębiorstwa	przed zmianą	1 586,00	1 586,00	0,00	1 586,00	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	-1 586,00	-1 586,00	0,00	-1 586,00	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	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
15011	Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	1 586,00	1 586,00	0,00	1 586,00	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	-1 586,00	-1 586,00	0,00	-1 586,00	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	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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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
		po zmianach	441 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	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
40002	Dostarczanie woły	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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
		po zmianach	441 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	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
500	Handel	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	10 000,00	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
		po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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
50055	Pozostała działalność	przed zmianą	2 874 172,58	199 419,00	192 413,00	220,00	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	10 000,00	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
		po zmianach	2 774 172,58	189 419,00	192 413,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	49 855,06	18 000,00	18 000,00	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	
		zmniejszenie	-149 310,00	-149 310,00	0,00	-149 310,00	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
		po zmianach	2 774 172,58	189 419,00	192 413,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	-149 310,00	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	
		zmniejszenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
		po zmianach	2 503 862,64	215 538,00	208 532,00	0,00	208 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 188 400,00	205 400,00	205 400,00	0,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 720 517,00	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
		po zmianach	535 353,00	272 900,00	272 900,00	0,00	272 900,00	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:							Z tego:							Z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup obligacji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 188 400,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	205 400,00 0,00 67 500,00	205 400,00 0,00 67 500,00	0,00 0,00 0,00	205 400,00 0,00 67 500,00	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	2 983 000,00 -2 720 517,00 0,00	2 983 000,00 -2 720 517,00 0,00	2 983 000,00 -2 720 517,00 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
710		Działalność usługowa	59 300,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-29 264,00 0,00 30 036,00	59 300,00 0,00 30 036,00	13 560,00 0,00 11 796,00	45 740,00 0,00 18 240,00	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	262 483,00 0,00 0,00	262 483,00 0,00 0,00	262 483,00 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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 500,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	43 500,00 -27 000,00 0,00	43 500,00 -27 000,00 0,00	560,00 0,00 0,00	42 940,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	71035	Cmentarze	3 500,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 500,00 -500,00 0,00	3 500,00 -500,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	2 500,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	71095	Pozostała działalność	10 536,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 536,00 -1 764,00 0,00	10 536,00 -1 764,00 0,00	10 236,00 0,00 0,00	300,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
750		Administracja publiczna	4 260 846,42 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 229 208,42 -55 799,56 567 938,24	4 229 208,42 -55 799,56 567 938,24	2 097 461,00 0,00 15 000,00	592 644,88 0,00 64 395,54	2 097 461,00 0,00 15 000,00	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	31 638,00 -15 500,00 42 478,00	31 638,00 -15 500,00 42 478,00	31 638,00 -15 500,00 42 478,00	4 138,00 0,00 58 616,00	4 138,00 0,00 58 616,00	4 138,00 0,00 58 616,00	0,00 0,00 0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 600,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	181 600,00 -6 652,00 0,00	181 600,00 -6 652,00 0,00	11 100,00 0,00 0,00	170 500,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 948,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	174 948,00 -5 000,00 23 482,54	174 948,00 -5 000,00 23 482,54	4 448,00 0,00 15 000,00	170 500,00 0,00 6 745,54	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75095	Pozostała działalność	2 060 108,42 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 060 108,42 -44 147,56 544 152,70	2 060 108,42 -44 147,56 544 152,70	2 551 630,42 0,00 1 908 496,68	2 548 690,42 0,00 88 739,00	2 548 690,42 0,00 88 739,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 751,21 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	541 751,21 -39 137,81 0,00	541 751,21 -39 137,81 0,00	135 038,00 0,00 131 038,00	93 727,00 0,00 85 496,00	135 038,00 0,00 131 038,00	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	391 497,21 -28 211,81 0,00	391 497,21 -28 211,81 0,00	391 497,21 -28 211,81 0,00	4 138,00 0,00 0,00	4 138,00 0,00 0,00	4 138,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	502 613,40 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	502 613,40 -37 137,81 0,00	502 613,40 -37 137,81 0,00	124 807,00 0,00 124 807,00	85 496,00 0,00 83 496,00	124 807,00 0,00 83 496,00	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	363 285,40 -28 211,81 0,00	363 285,40 -28 211,81 0,00	363 285,40 -28 211,81 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
	75495	Pozostała działalność	4 000,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000,00 -2 000,00 0,00	4 000,00 -2 000,00 0,00	4 000,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 0,00	4 000,00 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	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		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
				Wydatki budżetowe	Wydatki bezzwrotne	Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu wyłączenia i składowania	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz jednostek fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego.		
757	4	Obciążenie publicznego	przed zmianą	533 260,22	533 260,22	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862,96	521 397,26	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	311 034,97	311 034,97	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	306 034,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	844 295,19	844 295,19	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 862,96	827 432,23	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obciążenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	526 397,26	526 397,26	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 397,26	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	311 034,97	311 034,97	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	306 034,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	837 432,23	837 432,23	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	827 432,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	86 450,00	86 450,00	86 450,00	0,00	86 450,00	0,00	86 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 650,00	-57 650,00	-57 650,00	0,00	-57 650,00	0,00	-57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	86 450,00	86 450,00	86 450,00	0,00	86 450,00	0,00	86 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 650,00	-57 650,00	-57 650,00	0,00	-57 650,00	0,00	-57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 949 097,93	10 949 097,93	10 125 912,82	8 022 083,76	2 103 829,06	12 486,61	539 977,50	270 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-301 096,75	-301 096,75	-188 475,30	-162 048,00	-26 427,30	-5 064,00	-107 537,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	403 151,91	403 151,91	364 988,47	23 500,00	341 468,47	13,00	0,00	38 170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 051 153,09	11 051 153,09	10 302 405,99	7 863 535,76	2 418 870,23	12 499,61	534 893,50	201 353,99	274 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 231 335,87	5 231 335,87	4 900 949,87	3 936 719,00	1 064 230,87	0,00	0,00	274 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 335,00	-34 335,00	-22 480,00	-22 480,00	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	279 367,85	279 367,85	270 099,35	19 000,00	251 099,35	0,00	0,00	9 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 476 368,72	5 476 368,72	5 148 569,22	3 833 239,00	1 315 330,22	0,00	274 061,00	53 738,50	274 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	109 636,20	109 636,20	101 376,00	92 147,00	9 229,00	0,00	8 260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 112,46	-3 112,46	-2 762,46	-2 000,00	-762,46	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	187,91	187,91	187,91	0,00	187,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 711,65	106 711,65	98 801,45	90 147,00	8 654,45	0,00	7 910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 417 042,00	1 417 042,00	1 339 363,50	1 068 814,76	270 548,74	0,00	54 433,50	23 245,00	-142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-71 276,45	-71 276,45	-68 400,00	-68 400,00	0,00	0,00	0,00	-2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 338,25	44 338,25	43 251,29	4 500,00	38 751,29	0,00	1 086,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 390 103,80	1 390 103,80	1 314 214,79	1 004 914,76	309 300,03	0,00	51 699,50	24 189,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	58 735,80	58 735,80	56 619,00	47 521,00	9 098,00	0,00	3 116,80	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	0,00
			zwiększenie	2 784,74	2 784,74	2 784,74	0,00	2 784,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 520,54	62 520,54	59 403,74	47 521,00	11 882,74	0,00	3 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 747 326,00	2 747 326,00	2 544 096,00	2 427 002,00	117 096,00	0,00	181 612,00	21 616,00	-11 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-81 297,31	-81 297,31	-68 292,31	-64 000,00	-4 292,31	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 515,84	9 515,84	3 189,96	0,00	3 189,96	0,00	6 325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 675 544,53	2 675 544,53	2 478 993,65	2 363 002,00	115 993,65	0,00	179 612,00	16 536,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	514 360,00	514 360,00	439 144,00	65 211,00	373 933,00	0,00	216,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 738,00	-25 738,00	-25 738,00	-5 168,00	-20 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 035,08	39 035,08	20 420,22	0,00	20 420,22	0,00	18 614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	527 657,08	527 657,08	433 826,22	60 043,00	373 783,22	0,00	216,00	93 614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	297 226,00	297 226,00	289 748,00	249 314,00	40 434,00	0,00	7 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-802,53	-802,53	-802,53	0,00	-802,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	296 423,47	296 423,47	288 945,47	249 314,00	39 631,47	0,00	7 478,00	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:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy aktywów niematerialnych	w tym: na programy finansowe 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.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składowe od nich naliczane	Wydatki zwiększone z realizacji celów statutowych zadań	dotacje na 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania	Wydania	Wydania	Wydania	Wydania	Wydania				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	423 463,00	412 663,00	233 355,00	179 308,00	0,00	800,00	10 000,00	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	25 035,00	25 035,00	0,00	25 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	448 498,00	437 698,00	233 355,00	204 343,00	0,00	800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	132 641,06	132 641,06	2 619,45	23 619,45	12 486,61	10 000,00	84 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-84 535,00	-84 535,00	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	2 887,24	2 887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	50 993,30	50 993,30	2 619,45	23 619,45	12 486,61	10 000,00	84 535,00	2 874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 313 921,00	4 313 921,00	503 600,00	179 917,00	0,00	3 630 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-10 971,00	0,00	-5 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 788,59	4 788,59	0,00	4 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 302 709,59	4 302 709,59	503 600,00	173 734,59	0,00	3 625 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	16 685,00	16 685,00	0,00	16 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 971,00	-10 971,00	0,00	-10 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	5 714,00	5 714,00	0,00	5 714,00	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 składowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 061 601,00	3 061 601,00	69 217,00	25 359,00	0,00	2 967 025,00	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	2 663,48	2 663,48	0,00	2 663,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 064 264,48	3 064 264,48	69 217,00	28 022,48	0,00	2 967 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213		Składowe na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	25 713,00	25 713,00	0,00	25 713,00	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	0,00			
			zwiększenie	462,69	462,69	0,00	462,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	26 175,69	26 175,69	0,00	26 175,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	23 388,00	23 388,00	0,00	23 388,00	0,00	0,00	23 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 029,00	-5 029,00	0,00	-5 029,00	0,00	0,00	-5 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	18 359,00	18 359,00	0,00	18 359,00	0,00	0,00	18 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	256 122,00	256 122,00	3 764,00	3 764,00	0,00	252 358,00	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	1 662,42	1 662,42	0,00	1 662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	257 784,42	257 784,42	3 764,00	5 426,42	0,00	252 358,00	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	100 064,00	100 064,00	84,00	84,00	0,00	100 000,00	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	1 126,91	1 126,91	0,00	1 126,91	0,00	0,00	1 126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	101 210,91	101 210,91	84,00	84,00	0,00	101 126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	100 084,00	100 084,00	0,00	84,00	0,00	100 000,00	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	1 126,91	1 126,91	0,00	1 126,91	0,00	0,00	1 126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	101 210,91	101 210,91	84,00	84,00	0,00	101 126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	444 347,00	444 347,00	187 425,00	179 350,00	8 075,00	256 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 561,00	-9 561,00	-7 000,00	0,00	0,00	-2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 064,73	3 064,73	2 500,00	564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	437 850,73	437 850,73	187 425,00	174 850,00	8 075,00	254 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	202 144,00	202 144,00	179 350,00	8 075,00	0,00	14 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 064,73	3 064,73	3 064,73	3 064,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	198 208,73	198 208,73	174 850,00	8 639,73	0,00	14 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	242 203,00	242 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 561,00	-2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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	239 642,00	239 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 127 951,36	1 127 951,36	1 127 951,36	50 246,00	1 077 705,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-40 860,00	-40 860,00	-40 860,00	-3 600,00	-37 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 083,61	7 083,61	7 083,61	0,00	7 083,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 094 174,97	1 094 174,97	1 094 174,97	46 646,00	1 047 528,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	53 489,00	53 489,00	53 489,00	0,00	53 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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	30 489,00	30 489,00	30 489,00	0,00	30 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	88 300,00	88 300,00	88 300,00	0,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświecenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	259 610,36	259 610,36	259 610,36	0,00	259 610,36	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	1 000,00	1 000,00	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		
		po zmianach	260 610,36	260 610,36	260 610,36	0,00	260 610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	100 652,00	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		
		zmniejszenie	-8 360,00	-8 360,00	-8 360,00	-3 600,00	-4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 083,61	6 083,61	6 083,61	0,00	6 083,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	98 375,61	98 375,61	98 375,61	46 646,00	51 729,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	316 410,00	316 410,00	100 500,00	17 600,00	82 900,00	215 910,00	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	10 590,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00		
		po zmianach	327 000,00	322 250,00	106 340,00	23 440,00	82 900,00	215 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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		
		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	10 590,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00		
		po zmianach	10 590,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	662 204,69	450 860,00	350 860,00	254 871,53	95 988,47	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 344,69	211 344,69	116 494,69		
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	18 065,29	7 000,00	7 000,00	252 771,53	102 988,47	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 065,29	11 065,29	127 559,98		
		po zmianach	678 169,98	455 760,00	355 760,00	254 871,53	89 528,47	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 409,98	222 409,98		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	429 250,00	344 400,00	344 400,00	254 871,53	89 528,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 850,00	84 850,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	13 150,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00		
		po zmianach	440 300,00	349 300,00	349 300,00	252 771,53	96 528,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00		
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	128 954,69	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 494,69	126 494,69	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	4 915,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,29	4 915,29	0,00		
		po zmianach	133 869,98	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 409,98	131 409,98		
Wydatki razem:	przed zmianą	30 877 346,19	24 583 526,71	17 337 520,84	11 260 998,85	6 076 521,99	358 396,61	4 663 419,50	1 705 929,54	6 862,96	521 397,26	6 293 615,48	6 293 615,48	3 980 665,14	0,00			
	zmniejszenie	-3 443 082,12	-527 957,31	-360 903,30	-176 512,00	-184 391,30	0,00	-15 369,00	-151 685,01	0,00	0,00	0,00	-2 915 124,81	-2 915 124,81	0,00			
	zwiększenie	1 537 377,31	1 447 228,96	615 640,94	56 840,00	56 800,94	13,00	0,00	527 540,05	0,00	306 034,97	90 148,35	90 148,35	24 995,29	0,00			
	po zmianach	28 971 641,38	25 502 798,36	17 590 258,48	11 141 326,85	6 448 931,63	358 409,61	4 638 050,50	2 081 784,58	6 862,96	827 432,23	3 468 943,02	3 468 943,02	1 105 626,62	0,00			

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zogoniewicz Kłosirski

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

O B J A Ś N I E N I A

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 259 /XXXV/ 2013 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 23 grudnia 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

Zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 4 700,- zł.

Dział 150/15011

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 1 586,- zł na dotację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – zwrot przekazanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 400/40002

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 41 000,- zł na dopłatę do wody dla spółki Remondis.

Dział 500/50095

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 10 000,- zł na obsługę targowiska.

Dział 600/60016

Zwiększa się wydatki bieżące na usługi – bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 18 000,- zł
Zwiększa się wydatki majątkowe:

- na realizację zadania inwestycyjnego „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieśle” w kwocie 19 361,34 zł,
 - na realizację zadania inwestycyjnego „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzyk” w kwocie 8 803,72 zł,
 - na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” w kwocie 3 690,- zł,
- a zmniejsza się wydatki majątkowe:
- na realizację przedsięwzięcia „Odnowa wsi Rogotwórk i Kozłowo” w kwocie 149 310,- zł - paragraf 6057.

Dział 700/70005

Zwiększa się wydatki bieżące na materiały w kwocie 500,- zł, na energię w kwocie 8 200,- zł, na fundusz remontowy w kwocie 22 000,- zł, na usługi w kwocie 30 000,- zł, za zarząd nieruchomością wspólną w kwocie 6 800,- zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 2 720 517,- zł (paragraf 6057) na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączone z likwidacją emisji CO”. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana na 2014 rok.

Dział 710/71004

Zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w kwocie 27 000,- zł.

Dział 710/71035

Zmniejsza się wydatki bieżące na zakup materiałów w kwocie 500,- zł – środki gminne.

Dział 710/71095

Zmniejszają wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 764,- zł.

Dział 750/75022

Zmniejszają wydatki bieżące na materiały w kwocie 5 000,- zł, na usługi w kwocie 1 000,- zł, na rozmowy komórkowe w kwocie 652,- zł.

Dział 750/75023

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 740,- zł w związku z realizacją projektu „Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – Umowa Partnerska zawarta pomiędzy Powiatem Plockim a Gminą Drobin.
 - na prowizję dla sołtysów w kwocie 15 000,- zł, na usługi w kwocie 2 000,- zł, na szkolenia w kwocie 2 000,- zł,
 - na odpis na ZFŚS w kwocie 2 745,54 zł – korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2013 roku,
- a zmniejszają wydatki bieżące:
- na remonty w kwocie 5 000,- zł,

Zwiększa się wydatki majątkowe:

- na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup serwera” w kwocie 16 000,- zł,
 - na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup komputera do informacji publicznych” w kwocie 6 000,- zł,
 - na realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Miasta i Gminy Drobin” w kwocie 9 840,- zł,
 - na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup dysku sieciowego do zabezpieczenia danych” w kwocie 4 000,- zł,
 - na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup rejestratora monitoringu” w kwocie 6 638,- zł,
- a zmniejszają wydatki majątkowe:
- na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup centrali telefonicznej” w kwocie 6 500,- zł,
 - na realizację przedsięwzięcia „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” w kwocie 9 000,- zł ze względu na rezygnację z realizacji w/w przedsięwzięcia.

Dział 750/75095

Zwiększa się wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” w kwocie 486 502,70 zł, w tym § 4017 – 14 000,- zł, § 4019 – 500,- zł, § 4117 – 3 000,- zł, § 4119 – 200,- zł, § 4127 – 1 000,- zł, § 4129 – 50,- zł, § 4177 – 1 000,- zł, § 4179 – 5 000,- zł, § 4217 – 300 000,- zł, § 4219 – 29 725,41 zł, § 4267 – 10 000,- zł, § 4269 – 3 000,- zł, § 4307 – 56 027,29 zł, § 4309 – 25 000,- zł, § 4357 – 10 000,- zł, § 4359 – 8 000,- zł, § 4367 – 10 000,- zł, § 4369 – 2 000,- zł, § - 4439 – 8 000,- zł (strona dochodów jest równa stronie wydatków).

Zmniejszają wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia „Rozwój e-usług” w kwocie 44 147,56 zł ze względu na rezygnację z realizacji w/w przedsięwzięcia.

Dział 754/75412

Zmniejszają wydatki bieżące na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczych w kwocie 2 695,- zł, na różne opłaty i składki w kwocie 3 000,- zł oraz na podatek od nieruchomości w kwocie 3 231,- zł.

Zmniejszają wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia „Odnowa wsi Rogotwórska i Kozłowo”

w kwocie 28 211,81 zł (paragraf 6057).

Dział 754/75495

Zmniejszają wydatki bieżące w kwocie 2 000,- zł na usługi.

Dział 757/75702

Zwiększają wydatki bieżące na odsetki od obligacji w kwocie 306 034,97 zł oraz na organizację programu emisji obligacji w kwocie 5 000,- zł.

Dział 801/80101

Zwiększają wydatki bieżące na zwrot kar na inwestycję „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin”, w tym należność w kwocie 75 248,81 zł, koszty zastępstwa procesowego i prawnego w kwocie 12 797,- zł oraz odsetki w kwocie 18 350,71 zł w związku z wyrokiem sądu.

Zwiększają wydatki bieżące:

- na wynagrodzenia osobowe w kwocie 12 000,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 000,- zł oraz na odpis na ZFŚS w kwocie 7 732,71 zł – korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2013 roku w szkole w Cieszewie,
- na wynagrodzenia osobowe w kwocie 6 000,- zł oraz na odpis na ZFŚS w kwocie 5 385,10 zł – korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2013 roku w szkole w Rogotwórsku,
- w związku z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” w kwocie 165,- zł w szkole w Rogotwórsku,
- na odpis na ZFŚS w kwocie 2 497,96 zł – korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2013 roku, na materiały w kwocie 30 000,- zł, na energię w kwocie 15 500,- zł, na usługi zdrowotne w kwocie 320,- zł, na usługi 3 620,- zł w szkole w Łęgu Probstwie,
- w związku z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” w kwocie 9 103,50 zł w szkole w Łęgu Probstwie,
- na energię w kwocie 9 000,- zł, na usługi zdrowotne w kwocie 500,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 1 700,- zł, na materiały w kwocie 66 133,- zł oraz na odpis na ZFŚS w kwocie 2 314,06 zł – korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2013 roku w szkole w Drobinie,

a zmniejszają wydatki bieżące:

- na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 748,90 zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 000,- zł w szkole w Cieszewie,
- na wynagrodzenia osobowe w kwocie 12 480,- zł oraz na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10 000,- zł w szkole w Łęgu Probstwie,
- w związku z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” w kwocie 3 227,58 zł w szkole w Rogotwórsku,
- w związku z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” w kwocie 1 078,79 zł w szkole w Cieszewie,
- w związku z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” w kwocie 4 389,88 zł w szkole w Łęgu Probstwie,
- w związku z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” w kwocie 3 158,75 zł w szkole w Łęgu Probstwie,

Dział 801/80103

Zwiększają wydatki bieżące na odpis na ZFŚS w kwocie 187,91 zł – korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2013 roku w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku,

a zmniejszają wydatki bieżące:

- na odpis na ZFŚS w kwocie 762,46 zł – korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2013 roku w oddziale przedszkolnym w Cieszewie,
- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 350,- zł, na wynagrodzenia osobowe w kwocie 2 000,- zł w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku,

Dział 801/80104

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na usługi remontowe – wykonanie kosztorysu w kwocie 771,- zł, na zakup środków żywności w kwocie 30 000,- zł, na materiały w kwocie 2 000,- zł oraz na odpis na ZFŚS w kwocie 1 823,51 zł – korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2013 roku w przedszkolu w Drobinie,
- na wynagrodzenia osobowe w kwocie 4 500,- zł oraz na odpis na ZFŚS w kwocie 1 553,34 zł – korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2013 roku w przedszkolu w Łęgu Probstwie,
- środki dla przedszkola niepublicznego w Płocku na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu gminy Drobin w kwocie 2 603,44 zł,
- w związku z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” w kwocie 1 086,96 zł w przedszkolu w Drobinie,

a zmniejszają wydatki bieżące:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 734,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6 400,- zł w przedszkolu w Łęgu Probstwie,
- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 2 000,- zł, na wynagrodzenia osobowe w kwocie 52 000,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10 000,- zł w przedszkolu w Drobinie,
- w związku z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” w kwocie 142,45 zł w przedszkolu w Łęgu Probstwie,

Dział 801/80106

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na odpis na ZFŚS w kwocie 1 311,37 zł – korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2013 roku w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku,
- na materiały w kwocie 162,- zł oraz na odpis na ZFŚS w kwocie 1 311,37 zł – korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2013 roku w punkcie przedszkolnym w Cieszewie.

Dział 801/80110

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na podróże służbowe zagraniczne (§ 4421) w kwocie 3 825,88 zł oraz na materiały (§ 4211) w kwocie 2 500,- zł na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół w gimnazjum w Drobinie,
- na odpis na ZFŚS w kwocie 3 189,96 zł – korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2013 roku w gimnazjum w Łęgu Probstwie.

a zmniejszają wydatki bieżące:

- na podróże służbowe zagraniczne (paragraf 4421) w kwocie 11 000,- zł na zwrot środków do budżetu w związku z podpisaną umową na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół w gimnazjum w Drobinie,
- na różne opłaty i składki (§ 4431) w kwocie 5,- zł – zwrot wkładu własnego na realizację Programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół w gimnazjum w Drobinie,
- na odpis na ZFŚS w kwocie 4 292,31 zł – korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2013 roku w gimnazjum w Drobinie,

- na wynagrodzenia osobowe w kwocie 56 000,- zł, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 2 000,- zł oraz na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 000,- zł w gimnazjum w Łęgu Probostwie.

Dział 801/80113

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na odpis na ZFŚS w kwocie 420,22 zł – korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2013 roku oraz na usługi w kwocie 20 000,- zł,

- w związku z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” w kwocie 18 614,86 zł.

a zmniejsza się wydatki bieżące:

- na wynagrodzenia osobowe w kwocie 4 000,- zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 484,- zł, na pochodne od wynagrodzeń 684,- zł, na materiały w kwocie 18 000,- zł, na remonty w kwocie 2 570,- zł.

Dział 801/80120

Zmniejsza się wydatki bieżące na odpis na ZFŚS w kwocie 802,53 zł – korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2013 roku

Dział 801/80148

Zwiększa się wydatki bieżące na zakup środków żywności w kwocie 17 400,- zł w stołówce szkolnej w Łęgu Probostwie oraz na zakup środków żywności w kwocie 7 635,- zł w stołówce szkolnej w Drobinie.

Dział 801/80195

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 13,- 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.

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 84 535,- zł na realizację przedsięwzięcia „Czego Jaś za młodu ...”, w tym paragraf 4247 – 17 561,- zł, paragraf 4249 – 3 099,- zł, paragraf 4307 – 54 293,75 zł, paragraf 4309 – 9 581,25 zł w związku z rozwiązaniem umowy UDA-POKL.09.01.02.14-263/13-00 zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnycyha Gminą Drobin o dofinansowanie projektu „Czego Jaś za młodu...” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ze względu na niepodpisanie umowy przez wykonawcę wybranego w postępowaniu przetargowym.

Zwiększa się wydatki bieżące na zapłatę odsetek w kwocie 2 874,24 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji.

Dział 852/85202

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 10 971,- zł na opłatę za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej.

Dział 852/85212

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 2 663,48 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 rok.

Dział 852/85213

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 462,69 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 rok.

Dział 852/85215

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 5 029,- zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Dział 852/85216

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 1 662,42 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 rok.

Dział 853/85395

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 3,- zł na realizację przedsięwzięcia „Perfekcyjny Lider Lokalny”.

Zadanie realizowano w 2012 roku. Kwota 3,- zł dotyczy przekazania do Urzędu Skarbowego podatku w 2013 roku za miesiąc grudzień 2012 r.

Zwiększa się wydatki bieżące na realizację projektu „Małymi krokami idziemy do sukcesu” w kwocie 1 123,91 zł, w tym na usługi paragraf 4309 – 56,50 zł, na wynagrodzenia osobowe paragraf 4017 – 884,79 zł, na pochodne od wynagrodzeń paragraf 4117 oraz 4127 – 182,62 zł.

Dział 854/85401

Zwiększa się wydatki bieżące na odpis na ZFŚS w kwocie 564,73 zł – korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2013 roku, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 500,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe w kwocie 7 000,- zł w świetlicy szkolnej w Drobinie.

Dział 854/85415

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 2 561,- zł na stypendia dla uczniów – 20% wkładu własnego gminu.

Dział 900/90002

Zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 15 000,- zł oraz na usługi w kwocie 8 000,- zł.

Dział 900/90004

Zmniejsza się wydatki bieżące na energię w kwocie 1 500,- zł, na remonty w kwocie 3 000,- zł, na usługi w kwocie 5 000,- zł.

Dział 900/90015

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

Dział 900/90095

Zwiększa się na odpis na ZFŚS w kwocie 6 083,61 zł – korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2013 roku, a zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe w kwocie 3 600,- zł, na materiały w kwocie 1 100,- zł, na usługi zdrowotne w kwocie 660,- zł, na usługi w kwocie 3 000,- zł.

Dział 921/92105

Zwiększa się wydatki bieżące na materiały w kwocie 7 000,- zł oraz na usługi w kwocie 5 000,- zł.

Dział 921/92120

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 840,- zł na sporządzenie gminnej ewidencji zabytków i dokumentacji.

Zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup programu komputerowego do opieki nad zabytkami” w kwocie 4 750,- zł.

Dział 926/92601

Zwiększa się wydatki na materiały w kwocie 1 649,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 200,- zł, na energię w kwocie 4 500,- zł oraz na podatek od nieruchomości w kwocie 651,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 100,- zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe:

- na realizację przedsięwzięcia „Urządzenie placu zabaw w Drobinie, ul. Płońska” w kwocie 6 150,- zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego „Wyposażenie siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie” w kwocie 4 915,29 zł (rozstrzygnięto postępowanie do 14 000EUR i wybrano najkorzystniejszą ofertę),

Zmniejsza się wydatki bieżące w *dziale 758/75818* w kwocie 57 650,- zł – rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, a zwiększa się wydatki bieżące w *dziale 750/75095* na zakup usług remontowych w kwocie 30 000,- zł oraz na materiały w kwocie 27 650,- zł z przeznaczeniem na remont budynków mieszkalnych, które uległy zniszczeniu w czasie huraganu w dniu 06 grudnia 2013 r.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kloosiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 259/XXXV/ 2013
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 23 grudnia 2013 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 171 / XXII / 2012 na
rok 2013

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na 23.12.2013 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		28 657 346,19	1 481 358,65 - 2 988 744,80	27 149 960,04
2.	Wydatki		30 877 346,19	1 537 377,31 - 3 443 082,12	28 971 641,38
3.	Wynik budżetu		-2 220 000,00	-398 318,66	-1 821 681,34
Przychody ogółem:			3 900 000,00	3 451 681,34	7 351 681,34
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00		0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 900 000,00	2 050 000,00	5 950 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	1 401 681,34	1 401 681,34
Rozchody ogółem:			1 680 000,00	3 850 000,00	5 530 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 680 000,00		1 680 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00		0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00		0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00

Zadłużenie na 01.01.2013 7 830 000,00

Zaciągnięte obligacje 5 950 000,00

Splata kredytów -5 530 000,00

Zadłużenie na 31.12.2013 8 250 000,00

tj. 30,39 % dochodów

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 259 /XXXV/ 2013 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 23 grudnia 2013 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Zwiększa się przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje) o kwotę 2 050 000,- zł, w tym:

- zmniejsza się przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje) o kwotę 1 800 000,- zł,
- zwiększa się przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje) o kwotę 3 850 000,- zł na restrukturyzację długu Miasta i Gminy Drobin.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński



Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 259 /XXXV/ 2013 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 23 grudnia 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	1 586,00	-1 586,00	0,00
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	269 476,00		269 476,00
3.	750	75095	Samorząd Województwa	4 138,00		4 138,00
4.	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	9 257,61	13,00	9 270,61
5.	801	80195	Miasto Płock	3 229,00		3 229,00
RAZEM				287 686,61	13,00 - 1 586,00	286 113,61
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	754	75412	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego Holmatro przez Ochotniczą Straż Pożarną w Drobinie	10 000,00		10 000,00
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	20 000,00		20 000,00
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	5 000,00		5 000,00
4.	851	85154	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, połączonego z realizacją programu profilaktycznego lub socjoterapeutycznego	5 000,00		5 000,00
5.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez przygotowanie i udział drużyn sportowych z terenu gminy Drobin w rozgrywkach piłki nożnej	100 000,00		100 000,00
RAZEM				140 000,00		140 000,00
Ogółem				427 686,61	13,00 - 1 586,00	426 113,61

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	190 000,00	823 165,06	1 013 165,06
			Drogi publiczne gminne	190 000,00	823 165,06	1 013 165,06
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	823 165,06	1 013 165,06
			Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Drobinie	75 000,00	0,00	75 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przebudowa ulicy Zaleskiej w Drobinie	115 000,00	0,00	115 000,00
			Dochody własne jst	115 000,00	0,00	115 000,00
			Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieście	0,00	306 361,34	306 361,34
			Dochody własne jst	0,00	306 361,34	306 361,34
			Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kuchary	0,00	14 000,00	14 000,00
			Dochody własne jst	0,00	14 000,00	14 000,00
			Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzyk	0,00	333 803,72	333 803,72
			Dochody własne jst	0,00	333 803,72	333 803,72
			Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś- sołectwo Siemki	0,00	169 000,00	169 000,00
			Dochody własne jst	0,00	169 000,00	169 000,00
750	75023	6060	Administracja publiczna	6 500,00	26 138,00	32 638,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	26 138,00	32 638,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	26 138,00	32 638,00
			Zakup centrali telefonicznej	6 500,00	- 6 500,00	0,00
			Dochody własne jst	6 500,00	- 6 500,00	0,00
			Zakup dysku sieciowego do zabezpieczenia danych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Dochody własne jst	0,00	4 000,00	4 000,00
			Zakup komputera do informacji niejawnych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Dochody własne jst	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zakup rejestratora monitoringu	0,00	6 638,00	6 638,00
			Dochody własne jst	0,00	6 638,00	6 638,00
			Zakup serwera	0,00	16 000,00	16 000,00
			Dochody własne jst	0,00	16 000,00	16 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 750,00	4 750,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 750,00	4 750,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 750,00	4 750,00
		Zakup programu komputerowego do opieki nad zabytkami	0,00	4 750,00	4 750,00
		Dochody własne jst	0,00	4 750,00	4 750,00
926		Kultura fizyczna	124 924,69	4 915,29	129 839,98
	92601	Obiekty sportowe	84 850,00	0,00	84 850,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
		Zadassenie trybuny na głównej płycie boiska MOSiR	18 450,00	0,00	18 450,00
		Kredyty i pożyczki	18 450,00	0,00	18 450,00
		Zadassenie trybuny na głównej płycie boiska MOSiR oraz powiększenie jej do 450 miejsc	0,00	0,00	0,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 400,00	0,00	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	36 900,00	0,00	36 900,00
		Kredyty i pożyczki	36 900,00	0,00	36 900,00
	92695	Pozostała działalność	40 074,69	4 915,29	44 989,98
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych na teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobiniu	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 052,00	0,00	21 052,00
		Wypożaszenie siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobiniu	21 052,00	0,00	21 052,00
		Dochody własne jst	21 052,00	0,00	21 052,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 022,69	4 915,29	13 937,98
		Wypożaszenie siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobiniu	9 022,69	4 915,29	13 937,98
		Dochody własne jst	9 022,69	4 915,29	13 937,98
		Razem	321 424,69	858 968,35	1 180 393,04

Przewodniczący
Radny Miejskiej w Drobiniu
Adam Zbigniew Kłosinski

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr 259/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 23 grudnia 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

1. „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieśle” – 306 361,34 zł

Zadanie inwestycyjne zostało przeniesione z wykazu przedsięwzięć do WPF.

Na kwotę zmiany w załączniku Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok – 306 361,34 zł składa się kwota 325 000,- zł z wykazu przedsięwzięć do WPF oraz kwota wynikająca ze zmian uchwały budżetowej – Uchwała Nr 235/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2013 r. - zmniejszenie kwotę 38 000,- zł oraz Uchwała Nr /XXXV/2013 Rady Miejskiej z dnia 23 grudnia 2013 r. – zwiększenie o kwotę 19 361,34 zł.

2. „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzk” – 333 803,72 zł.

Na kwotę zmiany w załączniku Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok – 333 803,72 zł składa się kwota 287 000,- zł z wykazu przedsięwzięć do WPF oraz kwoty wynikające ze zmian uchwały budżetowej – Uchwała Nr 235/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2013 r. - zwiększenie o kwotę 38 000,- zł oraz Uchwała Nr /XXXV/2013 Rady Miejskiej z dnia 23 grudnia 2013 r. – zwiększenie o kwotę 8 803,72 zł.

3. „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś-sołectwo Siemki” – 169 000,- zł.

Zadanie inwestycyjne zostało przeniesione z wykazu przedsięwzięć do WPF.

4. „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kuchary” – 14 000,- zł.

Zadanie inwestycyjne zostało przeniesione z wykazu przedsięwzięć do WPF.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

