

**UCHWAŁA NR 318/XLIV/2014
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 13 listopada 2014 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia
28 stycznia 2014 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 2014 Nr 272/XXXI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **199 254,76 zł**. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem **25 510 920,54zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **117 482,81 zł**, a zmniejsza się o kwotę **7 600,00 zł**, i wynoszą **24 585 123,69zł**.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **96 151,13 zł**, a zmniejsza się o kwotę **6 779,18 zł**, i wynoszą **925 796,85 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2014 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **464 937,85 zł**. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **28 826 603,63 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **527 477,16 zł**, a zmniejsza się o kwotę **53 712,54 zł**, i wynoszą **24 858 218,62zł**.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **17 748,27zł**, a zmniejsza się o kwotę **26 575,04 zł**, i wynoszą **3 968 385,01zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2014 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 2014 roku.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok .

§ 3. Uchwały Budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie:

1. Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3 315 683,09zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie **2 863 578,17 zł** oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **452 104,92 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **650 000,00 zł**, przeznacza się na rozchody w wysokości **650 000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **650 000,00 zł**).

3. Przychody budżetu w wysokości **4 064 904,92 zł**, rozchody w wysokości **650 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwały Budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie:

1. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji na:

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

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **650 000,00 zł**,

c) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **2 863 578,17 zł**.

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2014 z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń w wysokości **48 970,05 zł**, zgodnie z zawartymi umowami.

§ 7. Uchwały Budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **111 541,38 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **108 541,38 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 Kłosiński

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 318/XLIV/ 2014 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 13 listopada 2014 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 / XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 stycznia 2014 roku

Zwiększa się dochody majątkowe w *dziale 600/60016* (paragraf 6207) w kwocie 6 779,18 zł na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III”, a zmniejsza się dochody majątkowe w *dziale 921/92116* (paragraf 6207) w kwocie 6 779,18 zł na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” – zmiana klasyfikacji.

Dział 600/60016

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 200,- zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.

Dział 700/70005

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 6 593,- zł z tytułu wpłaty za niewykonany remont targowiska oraz zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 89 371,95 zł z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych.

Dział 750/75023

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 24 770,- zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego za lata 2012-2013.

Dział 756/75601

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 3 000,- zł z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej – wpływ z urzędu Skarbowego.

Dział 756/75615

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 1 788,- zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, a zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 4 400,- zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 756/75618

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu:

- opłaty skarbowej w kwocie 4 000,- zł,
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 28 086,38 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 9 292,- zł,
- opłat za koncesje i licencje w kwocie 2 953,43 zł.

Dział 801/80104

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 40 000,- zł z tytułu wpływów za wyżywienie w przedszkolu w Drobinie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Klośński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 318./XLIV/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 listopada 2014 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014

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	200,00	-200,00	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	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	200,00	-200,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-200,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 908,00	0,00	6 593,00	247 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 908,00	0,00	6 593,00	247 501,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 593,00	6 593,00
750			Administracja publiczna	529 274,86	0,00	24 770,00	554 044,86
			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	462 405,86	0,00	0,00	462 405,86
			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	529 274,86	0,00	24 770,00	554 044,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 820,00	0,00	24 770,00	28 590,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 569 437,95	-7 400,00	46 119,81	6 608 157,76
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 569 437,95	-7 400,00	46 119,81	6 608 157,76

			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 629,00	-3 000,00	0,00	0,00	3 629,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	0,00	4 000,00	24 000,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 455,00	0,00	0,00	28 086,38	111 541,38
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	9 292,00	9 292,00
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	2 953,43	2 953,43
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	-4 400,00	0,00	0,00	7 600,00
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	1 788,00	1 788,00
801			Oświata i wychowanie	703 908,12	0,00	0,00	40 000,00	743 908,12
			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	52 974,12	0,00	0,00	0,00	52 974,12
			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	703 908,12	0,00	0,00	40 000,00	743 908,12
	0830		Wpływy z usług	266 500,00	0,00	0,00	40 000,00	306 500,00
			bieżące razem:	24 475 240,88	-7 600,00	0,00	117 482,81	24 585 123,69
			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	626 924,98	0,00	0,00	0,00	626 924,98

majątkowe								
600			Transport i łączność	492 102,48	0,00	0,00	6 779,18	498 881,66
			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	482 102,48	0,00	0,00	6 779,18	488 881,66
			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	492 102,48	0,00	0,00	6 779,18	498 881,66
			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	482 102,48	0,00	0,00	6 779,18	488 881,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 893,00	0,00	0,00	89 371,95	190 264,95
			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
				100 893,00	0,00	0,00	89 371,95	190 264,95

			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
921	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 893,00	0,00	89 371,95	190 264,95
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 639,18	-6 779,18	0,00	53 860,00
			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	60 639,18	-6 779,18	0,00	53 860,00
			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	60 639,18	-6 779,18	0,00	53 860,00
	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	60 639,18	-6 779,18	0,00	53 860,00
			majątkowe razem:	836 424,90	-6 779,18	96 151,13	925 796,85
			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	725 531,90	-6 779,18	6 779,18	725 531,90
			Ogółem:	25 311 665,78	-14 379,18	213 633,94	25 510 920,54
			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	1 352 456,88	-6 779,18	6 779,18	1 352 456,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobiniu
Adam Zbigniew Klewowski

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 318/XLIV/ 2014 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 13 listopada 2014 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 / XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 stycznia 2014 roku

Zwiększa się wydatki majątkowe:

- w *dziale 600/60016* na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” w kwocie 6 779,18 zł - paragraf 6057,
- w *dziale 921/92116* na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” w kwocie 3 231,38 zł - paragraf 6059,

a zmniejsza się wydatki majątkowe:

- w *dziale 600/60016* na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” w kwocie 14 795,86 zł - paragraf 6059,
- w *dziale 921/92116* na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” w kwocie 6 779,18 zł - paragraf 6057.

Dział 400/40002

Zwiększa się wydatki bieżące na dopłatę do wody dla spółki Remondis w kwocie 45 000,- zł.

Dział 600/60016

Zwiększa się wydatki bieżące na remont chodników w mieście Drobin w kwocie 20 000,- zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe:

- na realizację zadania inwestycyjnego „Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjnego w Drobinie” w kwocie 10,- zł,
- na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” w kwocie 2 450,16 zł – partycypacja w kosztach projektu,

Dział 700/70005

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na termomodernizację budynków komunalnych poprzez wymianę stolarki drzwiowej i okiennej w kwocie 9 322,68 zł – zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy Prawo ochrony środowiska,
- na usługi w kwocie 6 000,- zł,

a zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa istniejącego ciepłociągu gminnego” w kwocie 5 000,- zł.

Zwiększa się wydatki bieżące w *dziale 700/70005* na remont Posterunku Policji w Drobinie w kwocie 20 000,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące w *dziale 750/75023* na remont Posterunku Policji w Drobinie w kwocie 20 000,- zł – zmiana klasyfikacji.

Dział 750/75095

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na realizację przedsięwzięcia „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w kwocie 937,20 zł, w tym paragraf 2909 w kwocie

740,- zł – wkład własny do projektu oraz paragraf 2900 w kwocie 197,20 zł – partycypacja w kosztach obsługi projektu,

a zmniejsza się wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w kwocie 5 904,10 zł – paragraf 4309 – zmiana klasyfikacji.

Dział 757/75702

Zwiększa się wydatki bieżące na odsetki od kredytów w kwocie 14 056,15 zł.

Dział 801/80101

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 1 000,- zł oraz na wynagrodzenia osobowe w kwocie 50 000,- zł w szkole w Cieszewie.

Zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej sieci LAN wraz z podłączeniem do internetu w Zespole Szkół w Drobinie” w kwocie 5 277,55 zł – nowe zadanie inwestycyjne, a zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 5 277,55 zł w szkole w Drobinie.

Dział 801/80104

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na zakup środków żywności w kwocie 40 000,- zł, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 2 300,- zł, na wynagrodzenia osobowe w kwocie 28 000,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9 000,- zł w przedszkolu w Drobinie,
- na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu gminy Drobin do przedszkola niepublicznego w Starożrebach w kwocie 3 192,30 zł,
- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 4 726,- zł, na wynagrodzenia osobowe w kwocie 25 500,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6 210,- zł.

Dział 801/80120

Zwiększa się wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 1 873,- zł, na wynagrodzenia osobowe w kwocie 9 700,- zł, na pochodne od wynagrodzeń 3 230,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 127,97 zł.

Dział 851/85154

Zwiększa się wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 28 086,38 zł, w tym na materiały – 14 000,- zł oraz na usługi – 14 086,38 zł.

Dział 852/85202, 852/85204, 852/85214, 852/85219, 852/85228

Zwiększa się wydatki bieżące:

- w **dziale 852/85202** na domy pomocy społecznej w kwocie 5 210,- zł,
- w **dziale 852/85204** na rodziny zastępcze w kwocie 6 000,- zł,
- w **dziale 852/85214** zasiłki celowe i okresowe w kwocie 15 000,- zł,
- w **dziale 852/85219** na zakup materiałów w kwocie 5 000,- zł, na usługi w kwocie 2 000,- zł,
- w **dziale 852/85228** na usługi opiekuńcze w kwocie 10 500,- zł.

Dział 900/90001

Zwiększa się wydatki bieżące na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis oraz na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Krajkowie w kwocie 65 000,- zł.

Dział 900/90002

Zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 3 480,- zł oraz na usługi w kwocie 7 500,- zł.

Dział 900/90003

Zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 3 000,- zł - zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

Dział 900/90004

Zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 2 385,13 zł oraz na usługi w kwocie 471,- zł – zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

Dział 900/90015

Zwiększa się wydatki bieżące na energię na oświetlenie uliczne w kwocie 65 000,- zł.

Dział 900/90095

Zwiększa się wydatki bieżące na usługi w kwocie 13 000,- zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 3 000,- zł oraz na usługi w kwocie 466,55 zł – zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

W § 4300 dokonano zwiększenia na kwotę 13 000,- zł oraz zmniejszenia na kwotę 466,55 zł, zaś w załączniku nr 2 – wydatki została wykazana różnica - zwiększenie o kwotę 12 533,45 zł.

Dział 921/92105

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

Dział 926/92601

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe w kwocie 3 100,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 580,- zł oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 986,79 zł.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 listopada 2014 roku zmieniający Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące			z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	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	
40002		Dostarczanie wody	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 686 040,88	531 367,10	47 676,50	483 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 673,78	3 154 673,78	606 184,52	0,00		
			zmniejszenie	-14 795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 795,86	-14 795,86	-14 795,86	0,00	
			po zmianach	3 700 836,72	531 367,10	47 676,50	483 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 877,92	3 139 877,92	591 388,66	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 909 040,88	529 367,10	47 676,50	481 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 673,78	2 379 673,78	606 184,52	0,00		
			zmniejszenie	-14 795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 795,86	-14 795,86	0,00	0,00	
			po zmianach	2 894 245,02	529 367,10	47 676,50	481 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 877,92	2 364 877,92	591 388,66	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 923 484,36	549 367,10	47 676,50	501 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 117,26	2 374 117,26	600 629,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 918 484,36	549 367,10	47 676,50	501 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 117,26	2 369 117,26	595 629,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	753 121,25	204 648,00	204 648,00	204 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 473,25	548 473,25	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	748 121,25	204 648,00	204 648,00	204 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 473,25	543 473,25	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 366 391,21	3 366 391,21	2 157 766,00	451 054,85	0,00	218 587,00	0,00	538 983,36	0,00	0,00	543 473,25	543 473,25	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 904,10	-29 904,10	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 904,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 336 487,11	3 336 487,11	2 137 766,00	431 054,85	0,00	529 083,36	0,00	538 983,36	0,00	0,00	0,00	543 473,25	543 473,25	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 515 469,01	2 515 469,01	2 512 521,85	416 654,85	0,00	1 200,00	0,00	1 747,16	0,00	0,00	543 473,25	543 473,25	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	
			po zmianach	2 495 469,01	2 495 469,01	2 492 521,85	416 654,85	0,00	1 747,16	0,00	1 200,00	0,00	1 747,16	0,00	0,00	543 473,25	543 473,25	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	583 936,20	583 936,20	7 500,00	7 500,00	0,00	39 200,00	0,00	537 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 904,10	-5 904,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 904,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	578 032,10	578 032,10	7 500,00	7 500,00	0,00	531 332,10	0,00	39 200,00	0,00	531 332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	500 455,87	500 455,87	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	437 485,82	437 485,82	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	
			po zmianach	500 455,87	500 455,87	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	437 485,82	437 485,82	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	451 485,82	451 485,82	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	437 485,82	437 485,82	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	
			po zmianach	451 485,82	451 485,82	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	437 485,82	437 485,82	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				28 361 665,76	18 116 183,58	11 962 726,43	6 153 455,17	372 719,00	4 690 667,31	7 18 428,24	48 970,05	437 485,82	3 977 211,78	3 977 211,78	843 499,27	0,00
			przed zmianą	24 384 454,00	18 116 183,58	11 962 726,43	6 153 455,17	372 719,00	4 690 667,31	7 18 428,24	48 970,05	437 485,82	3 977 211,78	3 977 211,78	843 499,27	0,00
			zmniejszenie	-53 712,54	-47 808,44	-2 894,76	-45 113,68	0,00	0,00	-5 904,10	0,00	0,00	-26 575,04	-26 575,04	-21 575,04	0,00
			zwiększenie	545 225,43	527 477,16	134 740,00	353 042,01	0,00	24 899,00	740,00	0,00	14 956,15	17 748,27	17 748,27	12 470,72	0,00
			po zmianach	28 826 603,63	18 586 157,15	12 094 773,65	6 461 383,50	372 719,00	4 715 566,31	7 13 264,14	48 970,05	451 541,97	3 968 385,01	3 968 385,01	834 394,95	0,00
		Wydanki razem:														

Przewodniczący
Rady Miasteczkiej w Dłobinie
Adam Zbigniew Kosiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 318/XLIV/2014
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 13 listopada 2014 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową na rok 2014
Nr 272/XXXVII/2014

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na 13.11.2014 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		25 311 665,78	213 633,94 - 14 379,18	25 510 920,54
2.	Wydatki		28 361 665,78	545 225,43 - 80 287,58	28 826 603,63
3.	Wynik budżetu		-3 050 000,00	-452 104,92	-3 315 683,09
Przychody ogółem:			3 700 000,00	4 064 904,92 - 3 700 000,-	4 064 904,92
1.	Kredyty	§ 952	3 700 000,00	-3 700 000,00	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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	3 700 000,00 - 87 200,00	3 612 800,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	452 104,92	452 104,92
Rozchody ogółem:			650 000,00		650 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	650 000,00		650 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00		0,00
3.	Spląty 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		0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00

Zadłużenie na 01.01.2014	8 150 000,00
Zaciągnięte obligacje	3 612 800,00
Splata kredytów	-650 000,00
Zadłużenie na 31.12.2014	11 112 800,00

tj. 43,56 % dochodów

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 318/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 listopada 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	1 503 849,26	10,00	1 503 859,26
	60016	Drogi publiczne gminne	1 503 849,26	10,00	1 503 859,26
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 489,26	0,00	1 341 489,26
		Fundusz sołecki - Dokumentacja na projekt drogi asfaltowej nr 290519W (nr 19) Psary PGR z Psar do Łęca	9 225,50	0,00	9 225,50
		Dochody własne jst	9 225,50	0,00	9 225,50
		Fundusz sołecki - Dokumentacja na drogę nr 290542W we wsi Wrogocin	6 000,00	0,00	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00	0,00	6 000,00
		Fundusz sołecki - Projekt budowy drogi gminnej 800m, działka nr ewid. 89 i 59 we wsi Mogielnica	8 000,00	0,00	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00	0,00	8 000,00
		Fundusz sołecki - Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne Nr 21, 20, 23 i 41 we wsi Niemczewo	8 000,00	0,00	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00	0,00	8 000,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie chodnika przy drodze gminnej - sołectwo Krajkowo	5 662,96	0,00	5 662,96
		Dochody własne jst	5 662,96	0,00	5 662,96
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej nr 127 we wsi Nagórki Dobrskie	6 000,00	0,00	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00	0,00	6 000,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji na drogę gminną nr 290517W w Łęgu Kościelnym II	4 000,00	0,00	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00	0,00	4 000,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary - sołectwo Łęg Probostwo	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji technicznej na drogę gminną nr działki 46 położonej w Siemieniu	4 000,00	0,00	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00	0,00	4 000,00
		Projekt drogi gminnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Łęgu Probostwie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Projekt i utwardzenie drogi gminnej (działka Nr ewid. 46) w Budkowie	95 389,59	0,00	95 389,59

Dochody własne jst	95 389,59	0,00	95 389,59
Projekt i utwardzenie drogi gminnej w Niemczewie	6 451,60	0,00	6 451,60
Dochody własne jst	6 451,60	0,00	6 451,60
Przebudowa drogi gminnej nr 25 w miejscowości Kozłowo	463 982,76	0,00	463 982,76
Dochody własne jst	463 982,76	0,00	463 982,76
Przebudowa istniejącej linii napowietrznej przy ul. Powstania Styczniowego w m. Drobín	17 274,66	0,00	17 274,66
Dochody własne jst	17 274,66	0,00	17 274,66
Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej	61 063,35	0,00	61 063,35
Dochody własne jst	61 063,35	0,00	61 063,35
Środki gminne - Dokumentacja na drogę gminną nr 290542W w wsi Wrogocin	2 241,00	0,00	2 241,00
Dochody własne jst	2 241,00	0,00	2 241,00
Środki gminne - Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej Nr 127 we wsi Nagórki Dobrskie	888,00	0,00	888,00
Dochody własne jst	888,00	0,00	888,00
Umocnienie skarpy rowu wzdłuż chodnika łączącego ul. Plocką z ul. Przyszłość w Drobínie	4 787,65	0,00	4 787,65
Dochody własne jst	4 787,65	0,00	4 787,65
Utwardzenie drogi gminnej (działka nr ewid. 127) we wsi Nagórki Dobrskie	158 333,24	0,00	158 333,24
Dochody własne jst	158 333,24	0,00	158 333,24
Utwardzenie drogi gminnej nr 13 Budkowo-Niemczewo	105 656,24	0,00	105 656,24
Dochody własne jst	105 656,24	0,00	105 656,24
Utwardzenie drogi gminnej Nr 35 w Cieszewku na odcinku 800m	153 077,23	0,00	153 077,23
Dochody własne jst	153 077,23	0,00	153 077,23
Utwardzenie drogi gminnej Nr 35 w Maliszewku na odcinku 800m	124 806,48	0,00	124 806,48
Dochody własne jst	124 806,48	0,00	124 806,48
Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy ulicy Przyszłość w Drobínie	81 649,00	0,00	81 649,00
Dochody własne jst	81 649,00	0,00	81 649,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 700,00	0,00	99 700,00
Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjnego w Drobínie	99 700,00	0,00	99 700,00
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	99 700,00	0,00	99 700,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 660,00	10,00	62 670,00
Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjnego w Drobínie	62 660,00	10,00	62 670,00

700		Dochody własne jst	62 660,00	10,00	62 670,00
		Gospodarka mieszkaniowa	548 473,25	- 5 000,00	543 473,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 473,25	- 5 000,00	543 473,25
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 473,25	- 5 000,00	543 473,25
		Przebudowa istniejącego ciepłociągu gminnego	548 473,25	- 5 000,00	543 473,25
		Dochody własne jst	548 473,25	- 5 000,00	543 473,25
801		Oświata i wychowanie	37 740,00	5 277,55	43 017,55
	80101	Szkoły podstawowe	37 740,00	5 277,55	43 017,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 277,55	5 277,55
		Wykonanie instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej sieci LAN wraz z podłączeniem do internetu w Zespole Szkół w Drobinnie	0,00	5 277,55	5 277,55
		Dochody własne jst	0,00	5 277,55	5 277,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00	0,00	24 999,00
		Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Drobinnie	24 999,00	0,00	24 999,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	24 999,00	0,00	24 999,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 741,00	0,00	12 741,00
		Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Drobinnie	12 741,00	0,00	12 741,00
		Dochody własne jst	12 741,00	0,00	12 741,00
851		Ochrona zdrowia	32 000,00	0,00	32 000,00
	85195	Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		Zakup urządzeń do gabinetu rehabilitacyjnego w Drobinnie	32 000,00	0,00	32 000,00
		Dochody własne jst	32 000,00	0,00	32 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 694,83	0,00	20 694,83
	92195	Pozostała działalność	20 694,83	0,00	20 694,83
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 267,66	0,00	12 267,66
		Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinnie	12 267,66	0,00	12 267,66
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	12 267,66	0,00	12 267,66
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 427,17	0,00	8 427,17
		Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinnie	8 427,17	0,00	8 427,17
		Dochody własne jst	8 427,17	0,00	8 427,17

Razem	2 142 757,34	287,55	2 143 044,89
-------	--------------	--------	--------------

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobiniu
Adam Zbigniew Kłosiński