

UCHWAŁA Nr IV/57/2019
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 31 stycznia 2019 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III / 47 / 2018 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2019 rok Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **153 000,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **36 553 222,16 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **153 000,00 zł**, i wynoszą **35 071 627,16 zł.**

2) dochody majątkowe wynoszą **1 481 595,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2019 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **379 000,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **35 175 627,16 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **359 000,00 zł**, i wynoszą **33 882 647,44 zł,**

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **20 000,00 zł**, i wynoszą **1 292 979,72 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2019 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. Dochody i wydatki, Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok.

§ 2. § 3. Uchwały Budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **1 377 595,00 zł**

z przeznaczeniem:

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **74 000,00 zł** i pożyczek w kwocie **97 000,00 zł,**

b) na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 206 595,00 zł.**

2. Przychody budżetu w wysokości **226 000,00 zł** z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie **226 000,00 zł.**

3. Przychody budżetu w wysokości **226 000,00 zł**, rozchody budżetu w wysokości **1 603 595,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 11. Uchwały Budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 253 000,- zł** oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie

1 253 000,- zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/57/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok
 Nr III/47/2018

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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 400,00	0,00	153 000,00	1 268 400,00
			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	1 115 400,00	0,00	153 000,00	1 268 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	0,00	153 000,00	1 253 000,00
				bieżące			
				34 918 627,16	0,00	153 000,00	35 071 627,16
				88 368,64	0,00	0,00	88 368,64
				majątkowe			
				1 481 595,00	0,00	0,00	1 481 595,00
				1 206 595,00	0,00	0,00	1 206 595,00
				Ogółem:			
				36 400 222,16	0,00	153 000,00	36 553 222,16
				1 294 963,64	0,00	0,00	1 294 963,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kloński

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr IV/57/2019 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 31 stycznia 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/ 2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia
27 grudnia 2018 roku

Zwiększa się dochody w kwocie 153 000,- zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 153 000,- zł, w tym:

w dziale 900/90002 w kwocie 153 000,- zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr IV/57/2019 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 31 stycznia 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III / 47 / 2018 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Zwiększa się wydatki w kwocie 379 000,00 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 359 000,00 zł, w tym:

w dziale 710/71004 w kwocie 19 680,- zł z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerze ewidencyjnym 219/1, 219/2, 426/19, 429/1, 431/1 w Drobinie.

w dziale 750/75095 w kwocie 67 584,- zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego”. Projekt realizowany ze środków z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, zgodnie z zawartą w dniu 16.10.2018r. umową o powierzenie grantu nr 32/80/FPGP/2018.

Środki na realizację projektu wpłynęły w 2018 roku.

Kwota 67 584,- zł na realizację zadania „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego” nie została wykorzystana w 2018 roku. Przeniesienia środków na realizację w/w przedsięwzięcia z 2018 roku na 2019 rok dokonano zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu.

w dziale 754/75412 w kwocie 10 539,20 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową.

w dziale 801/80101 w kwocie 108 196,80 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku”, w tym środki z UE w kwocie 89 235,85 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 18 960,95 zł.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową nr RPMA.10.01.01-14-a450/18-00.

Środki na realizację projektu wpłynęły w 2018 roku.

Kwota 108 196,80 zł na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” nie została wykorzystana w 2018 roku. Dokonano zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, w którym przesunięto środki na realizację w/w projektu z 2018 roku na 2019 rok.

w *dziale 900/90002* w kwocie 153 000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 20 000,- zł, w tym:

w *dziale 926/92601* w kwocie 20 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cieszewie” z przeznaczeniem na dokumentację projektową (działka, na której będzie realizowana inwestycja jest własnością Miasta i Gminy Drobin) – nowe zadanie inwestycyjne.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/57/2019
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 31 stycznia 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok
Nr III/47/2018

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 rok		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		36 400 222,16	153 000,00	36 553 222,16
2.	Wydatki		34 796 627,16	379 000,00	35 175 627,16
3.	Wynik budżetu		1 603 595,00	-226 000,00	1 377 595,00
Przychody ogółem:			0,00	226 000,00	226 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00		0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00		0,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00		0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	226 000,00	226 000,00
Rozchody ogółem:			1 603 595,00		1 603 595,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	300 000,00		300 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	97 000,00		97 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 206 595,00		1 206 595,00
4.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

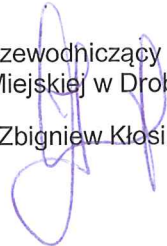
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/57/2019
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 31 stycznia 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	101 275,83	0,00	101 275,83
	60016	Drogi publiczne gminne	90 110,03	0,00	90 110,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 110,03	0,00	90 110,03
		Budowa chodnika w miejscowości Łęg Probstwo przy drodze gminnej Nr 290518W (fundusz sołecki)	2 000,00	0,00	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00	0,00	2 000,00
		Budowa chodnika w Rogotwórsku	32 000,00	0,00	32 000,00
		Dochody własne jst	32 000,00	0,00	32 000,00
		Projekt drogi asfaltowej Nr 290526W w sołectwie Psary (fundusz sołecki)	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno stanowiąca działkę o nr ewid. 8 w PGR Krajkowo (fundusz sołecki)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290517W w sołectwie Łęg Koscielny II - projekt techniczny (fundusz sołecki)	7 946,22	0,00	7 946,22
		Dochody własne jst	7 946,22	0,00	7 946,22
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Łęg Probstwo - II etap (fundusz sołecki)	13 718,13	0,00	13 718,13
		Dochody własne jst	13 718,13	0,00	13 718,13
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290537W relacji Mokrzk-Mlice Kostery w sołectwie Mokrzk (fundusz sołecki)	12 445,68	0,00	12 445,68
		Dochody własne jst	12 445,68	0,00	12 445,68
	60017	Drogi wewnętrzne	11 165,80	0,00	11 165,80
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 165,80	0,00	11 165,80
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce ewidencyjnej nr 20 w sołectwie Warszewka (fundusz sołecki)	11 165,80	0,00	11 165,80
		Dochody własne jst	11 165,80	0,00	11 165,80
750		Administracja publiczna	12 711,02	0,00	12 711,02
	75095	Pozostała działalność	12 711,02	0,00	12 711,02
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 711,02	0,00	12 711,02
		Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Cieszewko, który będzie postawiony na gruntach wspólnoty wsi (działka nr 111/1), zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 08.09.2018r. (fundusz sołecki)	12 711,02	0,00	12 711,02
		Dochody własne jst	12 711,02	0,00	12 711,02

926		Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cieszewie	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem			113 986,85	20 000,00	133 986,85

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński



**Wykaz imienny radnych Rady Miejskiej w Drobinie
głosujących na IV sesji Rady Miejskiej w Drobinie**

za podjęciem Uchwały Nr IV/57/2019 w dniu 31 stycznia 2019 r.

Lp.	Nazwisko i imię radnego	głosowanie		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuje się”
1.	Bucior Agnieszka	X		
2.	Chrobocińska Renata	X		
3.	Dąbkowski Krzysztof	X		
4.	Kanigowski Ryszard	X		
5.	Kłosiński Adam Zbigniew	X		
6.	Lemanowicz Agnieszka	X		
7.	Lewicki Mariusz	X		
8.	Makomaski Ireneusz	X		
9.	Mielczarek Andrzej	X		
10.	Olendrzyński Benedykt	X		
11.	Samoraj Waldemar	X		
12.	Sobociński Sławomir	X		
13.	Stępień Agnieszka	X		
14.	Wawrowski Andrzej Krzysztof	_____	_____	_____
15.	Zajączkowski Ireneusz	X		

Frekwencja radnych:

- ustawowy skład Rady – 15 radnych
- obecnych podczas głosowania - 14 radnych
- nieobecnych – 1 – poz. 14

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie**

Adam Zbigniew Kłosiński

Legenda:

Znak X postawiony w okienku przy nazwisku radnego oznacza oddanie przez niego głosu „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”.