

UCHWAŁA Nr 141 / XIX / 2012

Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 października 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 , art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241), Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **286 322,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **31 528 793,00 zł.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 151 960,00 zł**, a zmniejsza się o kwotę **21 200,- zł**, tj. do kwoty **24 956 311,00 zł.**
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1 851,00 zł**, a zmniejsza się o kwotę **846 289,- zł**, tj. do kwoty **6 572 482,00 zł,**

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2012 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **283 955,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **31 632 482,00 zł.**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 594 449,00 zł**, a zmniejsza się o kwotę **41 177,- zł**, tj. do kwoty **25 018 159,00 zł.**
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **21 150,00 zł**, a zmniejsza się o kwotę **1 290 467,00 zł**, tj. do kwoty **6 614 323,00 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2012 rok.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr

2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2012 rok.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2012 rok.

5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku.

§ 3 Uchwały Budżetowej na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

1. Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **103 689,- zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **103 689,- zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **1 782 047,- zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **1 782 047,- zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **1 782 047,- zł**).
3. Przychody budżetu w wysokości **1 885 736,- zł**, rozchody w wysokości **1 782 047,- zł**.

§ 4 Uchwały Budżetowej na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **1 396 311,00 zł**,
- 3) na pokrycie deficytu w kwocie **103 689,00 zł**.

6. Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniające załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Drobinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 141 /XIX/ 2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 11 października 2012 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na rok 2012

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r												
		Ogółem				z tego :							w tym:	
		przed zmianą	zmiana	po zmianie	bieżące	dotacje	dotacje	dotacje	majątkowe	dotacje	dotacje	inne środki	inne środki	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
750	Administracja publiczna	1 681 170	849 399	1 683 470	1 683 470	318 532	1 360 938	0	0	0	0	0	0	
	Wpływy z usług	1 700	-1 700	0	-1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	1 611 526	845 399	1 611 526	845 399	126 810	718 589	-845 399	-126 810	-718 589	-	-	-	

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 193 616	64 200	5 257 816	5 257 816	0	0	0	0	0
	Podatek od spadków i darowizn	8 214	6 000	14 214	6 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłaty targowej	50 000	20 000	70 000	20 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 356	1 200	2 556	1 200	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 925	35 000	85 925	35 000	-	-	-	-	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	2 000	7 000	2 000	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	11 988 360	60 193	12 048 553	12 046 702	57 502	0	1 851	1 851	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	57 502	57 502	57 502	57 502	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	1 851	1 851	-	-	-	1 851	1 851	-
	Pozostałe odsetki	500	840	1 340	840	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 309 996	4 461 - 5 390	1 309 067	365 059	0	137 004	944 008	0	944 008
	Wpływy z różnych opłat	19 200	-1 200	18 000	-1 200	-	-	-	-	-
	Wpływy z usług	205 984	-1 000	204 984	-1 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	2 300	-2 300	0	-2 300	-	-	-	-	-

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	800	800	800	800	-	-	-	-	-	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 771	2 771	2 771	2 771	-	-	-	-	-	-
	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	1 081 012	890	-	1 081 012	890	-	890	-890	-	-	-890
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	77 495	77 495	77 495	77 495	3 645	73 850	-	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	77 495	77 495	77 495	77 495	3 645	73 850	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 646	83 063	771 709	771 709	771 709	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	577 460	70 881	648 341	70 881	70 881	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	111 186	12 182	123 368	12 182	12 182	-	-	-	-	-	-

926	Kultura fizyczna	17 161	15 000 - 15 000	17 161	17 161	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	15 000	-15 000	0	-15 000	-	-	-	-	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-
	Dochody ogółem	31 242 471	1 153 811 - 867 489	31 528 793	24 956 311	4 851 066	1 571 792	6 572 482	53 065	6 412 417

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosinski

U Z A S A D N I E N I E

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 141 / XIX /2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 października 2012 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dział 750/75023

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 4 000,- zł z tytułu dochodów z najmu składników majątkowych – wynajem sali konferencyjnej, a zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 1 700,- zł z tytułu wpływów z usług – wynajem sali konferencyjnej. Zmiana paragrafu.

Dział 750/75095

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 845 399,- zł (paragraf 2009 – 126 810,- zł, paragraf 2007 – 718 589,- zł) w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”, a zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 845 399,- zł (paragraf 6209 – 126 810,- zł, paragraf 6207 – 718 589,- zł) w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”

Dział 756/75616

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn w kwocie 6 000,- zł,
- opłaty targowej w kwocie 20 000,- zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 000,- zł.

Dział 756/75618

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 200,- zł,
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 35 000,- zł.

Dział 758/75814

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 57 502,- zł oraz zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 1 851,- zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 156 z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 840,- zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801/80101

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 2 700,- zł z tytułu dochodów z najmu składników majątkowych – wynajem części powierzchni dachu w szkole w Drobinie, a zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 1 200,- zł – wpływy z różnych opłat oraz w kwocie 1 500,- zł – wpływy z różnych dochodów - szkoła Drobin – wynajem części powierzchni dachu. Zmiana paragrafu.

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 800,- zł z tytułu wpływu środków otrzymanych w ramach prewencji z PZU w szkole w Łęgu, a zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 800,- zł – wpływy z różnych dochodów. Zmiana paragrafu.

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 890,- zł w związku z realizacją przedsięwzięcia „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin” (paragraf 2007 – 890,- zł), a zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 890,- zł związku z realizacją przedsięwzięcia „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin” (paragraf 6207 – 890,- zł)

Dział 801/80113

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 71,- zł z tytułu dochodów z najmu składników majątkowych – wynajem autobusu gminnego, a zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 1 000,- zł – wpływy z usług – wynajem autobusu gminnego. Zmiana paragrafu.

Dział 853/85395

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 5 000,- zł – paragraf 2007 – dotacja celowa, na realizację projektu „Perfekcyjny Lider Lokalny”. Umowa Partnerska zawarta w dniu 23 maja 2012 roku z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Płocku.

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 68 850,- zł – paragraf 2007 oraz w kwocie 3 645,- zł – paragraf 2009 – dotacja celowa, na realizację projektu „Małymi krokami idziemy do sukcesu” – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Umowa Nr UDA-POKL.07.01.01-14-027/12-00.

Dział 900/90015

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 2 882,- zł z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego.

Dział 900/90019

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 70 881,- zł z tytułu opłat dotyczących ochrony środowiska.

Dział 900/90095

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 9 300,- zł z wpływów z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych.

Dział 926/92601

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 15 000,- zł z tytułu dochodów z najmu składników majątkowych – wpływy za użytkowanie hali sportowej , a zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 15 000,- zł – wpływy za użytkowanie hali sportowej. Zmiana paragrafu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kosiński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 141 /XIX/ 2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 11 października 2012 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na rok 2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r.					Z tego :	
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	bieżące	majątkowe		
								4	5
1	2	3							
500		Handel	50 000	20 000	70 000	70 000	0		
	50095	Pozostała działalność	50 000	20 000	70 000	20 000	0		
600		Transport i łączność	4 530 410	-295 880	4 234 530	431 147	3 803 383		
	60016	Drogi publiczne gminne	4 520 999	-295 880	4 225 119	0	-295 880		
750		Administracja publiczna	4 666 058	1 020 203 -994 587	4 691 674	4 591 571	100 103		
	75023	Urzędy gmin	2 450 533	14 300	2 464 833	2 300	12 000		
	75095	Pozostała działalność	1 944 963	1 005 903 -994 587	1 956 279	999 753	6 150 -994 587		
757		Obsługa długu publicznego	500 848	50 000 -672	550 176	550 176	0		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000	50 000	550 000	50 000	0		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	848	-672	176	-672	0		
801		Oświata i wychowanie	11 963 624	128 290	12 091 914	10 758 634	1 333 280		
	80101	Szkoły podstawowe	6 731 350	2 290	6 733 640	2 290	0		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	416 722	126 000	542 722	126 000	0		
851		Ochrona zdrowia	116 131	35 000	151 131	151 131	0		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 925	35 000	82 925	35 000	0		

852	Pomoc społeczna	4 465 757	32 000 - 40 505	4 457 252	4 457 252	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	24 925	-3 025	21 900	-3 025	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 723	-8 505	117 218	-8 505	0
85216	Zasiłki stałe	250 717	-28 975	221 742	-28 975	0
85295	Pozostała działalność	243 917	32 000	275 917	32 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	86 000	86 000	86 000	0
85395	Pozostała działalność	0	86 000	86 000	86 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 177	225 306	1 264 483	1 238 023	26 460
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 620	100 000	515 620	100 000	0
90002	Gospodarka odpadami	26 500	70 881	97 381	70 881	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 625	42 882	262 507	42 882	0
90095	Pozostała działalność	214 434	11 543	225 977	11 543	0
926	Kultura fizyczna	907 350	18 800	926 150	440 650	485 500
92601	Obiekty sportowe	815 650	15 800	831 450	15 800	0
92695	Pozostała działalność	2 500	3 000	5 500	0	3 000
	OGÓLEM	31 348 527	1 615 599 - 1 331 644	31 632 482	25 018 159	6 614 323

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

U Z A S A D N I E N I E

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 141/ XIX /2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 października 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dział 500/50095

Zwiększa się wydatki bieżące na obsługę targowiska w kwocie 20 000,- zł.

Dział 600/60016

Zmniejsza się wydatki majątkowe na przedsięwzięcie „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” w kwocie 295 880,- zł (paragraf 6059).

Dział 750/75023

Zwiększa się wydatki bieżące na zakup materiałów w kwocie 2 300,- zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie „Zakup pieca w budynku Urzędu” w kwocie 12 000,- zł.

Dział 750/75095

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 5 166,- zł na zapłatę za wykonanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej zużywanej w obiektach użyteczności publicznej oraz sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej, zgodnie z umową z dnia 17 sierpnia 2012 r. z Pomorską Grupą Konsultingową w Bydgoszczy .

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 6 150,- zł na zadanie inwestycyjne „E-usługi w Związku Gmin Regionu Płockiego perspektywą upowszechniania dostępu do administracji publicznej” – przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych) oraz monitorowanie postępu prac na każdym etapie oceny wniosku w ramach projektu partnerskiego dotyczącego PROW Działanie 2.2 Rozwój e-usług / umowa partnerska ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego z dnia 20 września 2012 r.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 994 587,- zł (paragraf 6067 – 718 589,- zł, paragraf 6069 – 275 998,- zł) w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”, a zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 994 587,- zł (paragraf 4217 – 718 589,- zł, paragraf 4219 – 275 998,- zł) w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”.

Dział 757/75702

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 50 000,- zł na spłatę odsetek od kredytów bankowych.

Dział 757/75704

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 672,- zł na poręczenie dla OSP w Maliszewku w celu zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

Dział 801/80101

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 2 290,- zł na realizację przedsięwzięcia „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin” (paragraf 4307 – 1 775,- zł, paragraf 4309 – 515,- zł)

Dział 801/80113

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 126 000,- zł na dowóz uczniów do szkół.

Dział 851/85154

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 35 000,- zł na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 852/85213 w kwocie 3 025,- zł – środki gminne na opłacenie składek oraz w dziale 852/85216 w kwocie 28 975,- zł – środki gminne na zasiłki stałe, a zwiększa się wydatki bieżące w dziale 852/85295 w kwocie 19 000,- zł – środki gminne na świadczenia społeczne oraz w kwocie 13 000,- zł – środki gminne na zakup materiałów – doposażenie stołówek szkolnych.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 852/85214 w kwocie 8 505,- zł - środki gminne na świadczenia społeczne, a zwiększa się wydatki bieżące w dziale 853/85395 paragraf 3119 w kwocie 8 505,- zł – wkład własny na realizację projektu „Małymi krokami idziemy do sukcesu” - Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Umowa Nr UDA-POKL.07.01.01-14-027/12-00.

Dział 853/85395

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 5 000,- zł na realizację projektu „*Perfekcyjny Lider Lokalny*” :

§ 4177 – 4 212,- zł,

§ 4117 – 685,- zł,

§ 4127 – 103,- zł.

Umowa Partnerska zawarta w dniu 23 maja 2012 roku z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Płocku.

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 72 495,- zł na realizację projektu „*Małymi krokami idziemy do sukcesu*”:

- § 4017 – 15 820,- zł,
- § 4117 – 2 880,- zł,
- § 4127 – 380,- zł,
- § 4177 – 6 000,- zł,
- § 4217 – 3 260,- zł,
- § 4307 – 40 510,- zł,
- § 4309 – 3 645,- zł.

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Umowa Nr UDA-POKL.07.01.01-14-027/12-00.

Dział 900/90001

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 100 000,- zł na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis.

Dział 900/90002

Zwiększa się wydatki bieżące na materiały w kwocie 20 881,- zł oraz na usługi w kwocie 50 000,- zł – zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

Dział 900/90015

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 42 882,- zł na zakup energii - oświetlenie uliczne.

Dział 900/90095

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 43,- zł na opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 9 300,- zł na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, na materiały w kwocie 2 000,- zł, na podróże służbowe w kwocie 200,- zł.

Dział 926/92601

Zwiększa się wydatki bieżące na wykonanie nawodnienia na boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobiniu w kwocie 15 800,- zł.

Dział 926/92695

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 3 000,- zł na realizację przedsięwzięcia „Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobiniu” na dokumentację projektowo-kosztorysową.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobiniu
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 141 /XIX/ 2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 11 października 2012 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na rok 2012

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
			przed zmianą	zmiana		po zmianie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
500		Handel	50 000	20 000	70 000	70 000	69 780	220	0	0	0	0	0
	50095	Pozostała działalność	50 000	20 000	70 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	3 589 518	1 002 053	4 591 571	2 497 043	2 057 395	439 648	0	188 192	1 906 336	0	0
	75023	Urzędy gmin	2 374 033	2 300	2 376 333	2 300	-	2 300	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	944 923	999 753	1 944 676	5 166	-	5 166	-	-	994 587	-	-
757		Obsługa długu publicznego	500 848	50 000 - 672	550 176	0	0	0	0	0	0	176	550 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000	50 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	848	-672	176	-	-	-	-	-	-	-672	-
801		Oświata i wychowanie	10 630 344	128 290	10 758 634	9 995 038	7 848 977	2 146 061	9 044	542 364	212 188	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 402 370	2 290	5 404 660	-	-	-	-	-	2 290	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	418 712	126 000	544 712	126 000	-	126 000	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	116 131	35 000	151 131	131 131	14 106	117 025	20 000	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 925	35 000	82 925	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	4 465 757	32 000 - 40 505	4 457 252	644 087	467 389	176 698	2 900	3 810 265	0	0	0

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	24 925	-3 025	21 900	-3 025	-	-3 025	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 723	-8 505	117 218	-	-	-8 505	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	250 717	-28 975	221 742	-	-	-28 975	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	243 917	32 000	275 917	13 000	-	13 000	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	86 000	86 000	0	0	0	0	86 000	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	0	86 000	86 000	-	-	-	-	86 000	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 717	225 306	1 238 023	1 238 023	152 017	1 086 006	0	0	0	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	413 160	100 000	513 160	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	26 500	70 881	97 381	70 881	-	70 881	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 125	42 882	241 007	42 882	-	42 882	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	211 934	11 543	223 477	11 543	9 300	2 243	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	424 850	15 800	440 650	351 450	223 545	127 905	89 200	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	335 650	15 800	351 450	15 800	-	15 800	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE		23 464 887	1 594 449 - 41 177	25 018 159	17 166 948	11 120 646	6 046 302	355 908	4 740 603	2 204 524	176	550 000	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 141 /XIX/ 2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 11 października 2012 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na rok 2012

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	4		5		6	7	8	9	10	11
			przed zmianą	zmiana	zmianna	po zmianie						
600		Transport i łączność	4 099 263	-295 880	3 803 383	3 803 383	3 803 383	3 662 446	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 099 263	-295 880	3 803 383	3 803 383	-295 880	-295 880	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	1 076 540	18 150 - 994 587	100 103	94 650	94 650	6 150	0	0	0	5 453
	75023	Urzędy gmin	76 500	12 000	88 500	12 000	12 000	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	1 000 040	6 150 - 994 587	11 603	6 150 - 994 587	6 150 - 994 587	6 150 - 994 587	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	482 500	3 000	485 500	485 500	485 500	5 500	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	2 500	3 000	5 500	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
		Ogółem wydatki majątkowe	7 883 640	21 150 - 1 290 467	6 614 323	6 600 215	6 600 215	5 227 789	0	0	0	14 108

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zabójczewski

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na 11.10.2012 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		31 242 471,00	1 153 811 - 867 489	31 528 793,00
2.	Wydatki		31 348 527,00	1 615 599 - 1 331 644	31 632 482,00
3.	Wynik budżetu		-106 056,00	2 367,00	-103 689,00
Przychody ogółem:			1 888 103,00	-2 367,00	1 885 736,00
1.	Kredyty	§ 952	1 502 367,00	-1 502 367,00	0
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	1 500 000,00	1 500 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	385 736,00		385 736,00
Rozchody ogółem:			1 782 047,00		1 782 047,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 782 047,00		1 782 047,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Zadłużenie na 01.01.2012 9 112 047,00
 Obligacje 1 500 000,00
 Splata kredytów - 1 782 047,00
 Przewidywane zadłużenie
 Na 31.12.2012 8 830 000,00
 tj. 28,01 % dochodów

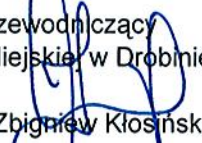
Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Drobinie
 Adam Zbigniew Kłosinski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 141 /XIX/ 2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 11 października 2012 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na
rok 2012

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
I.	DOCHODY			50 925	35 000	85 925
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 925	35 000	85 925
		75618	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 925	35 000	85 925
II.	WYDATKI			50 925	35 000	85 925
1.	851		Ochrona zdrowia	47 925	35 000	82 925
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 925	35 000	82 925
			w tym dotacja na: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	17 000	0	17 000
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
I.	WYDATKI			3 000	0	3 000
1.	851		Ochrona zdrowia	3 000	0	3 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	0	3 000

		w tym dotacja na: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	3 000	0	3 000
--	--	---	-------	---	-------


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobnie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr 141 /XIX/ 2012 Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 11 października 2012 roku

zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na rok 2012

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Łączne koszty finansowe			z tego źródła finansowania					
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
5	6	7	8	9	10	11	12					
1	O10			2 460		2 460	2 460	0	0	0	0	
		O1010		2 460		2 460	2 460	0	0	0	0	
1			Budowa sieci wodociągowej w Mogielnicy	2 460		2 460	2 460	0	0	0	0	UMiG Drobin
		O1041		0		0	0	0	0	0	0	
2			Przebudowa pomieszczenia zaplecza socjalnego w budynku OSP w Łęgu Probstwie	0		0	0	0	0	0	0	UMiG Drobin
3			Wymiana zalicznikowej instalacji elektrycznej w Sali widowiskowej oraz w zapleczu socjalnym w budynku OSP w Łęgu Probstwie	0		0	0	0	0	0	0	UMiG Drobin
600	60016			139 237	-	139 237	139 237	0	0	0	0	
4			Wykonanie dokumentacji drogi od drogi krajowej Nr 10 do drogi Drobin-Kowalewo - trasa autobusu szkolnego	6 000		6 000	6 000	0	0	0	0	solectwo Dobrosielice II

5	Wykonanie dokumentacji drogi utwardzonej pod trasę autobusu szkolnego na terenie sołectwa Kuchary, tj. od granicy Kuchary-Drobin do granicy Kuchary-Nowa Wieś	7 000		7 000	0	0	0	0	0	Sołectwo Kuchary
6	Sporządzenie planu odwodnienia i utwardzenia drogi na osiedlu działkowym w Łęgu Probstwie	11 000		11 000	0	0	0	0	0	Sołectwo Łęg Probstwo
7	Utwardzenie oraz odwodnienie drogi na osiedlu domów jednorodzinnych w Łęgu Probstwie	0		0	0	0	0	0	0	Sołectwo Łęg Probstwo
8	Utwardzenie oraz odwodnienie drogi na osiedlu domów jednorodzinnych w Łęgu Probstwie	10 000		10 000	0	0	0	0	0	UMiG Drobin
9	Wykonanie dokumentacji na drogę Świerczynek II – Bęchy	2 000		2 000	0	0	0	0	0	Sołectwo Świerczyn-Bęchy
10	Wykonanie dokumentacji na drogę Świerczynek II – Bęchy	3 000		3 000	0	0	0	0	0	Sołectwo Świerczynek II
11	Wykonanie dokumentacji na drogę Nowa Wieś – Siemki – sołectwo Siemki	4 868		4 868	0	0	0	0	0	Sołectwo Siemki
12	Przebudowa drogi gminnej Karsy-Cieśle	0		0	0	0	0	0	0	UMiG Drobin
13	Wykonanie dokumentacji na położenie chodnika wzdłuż drogi we wsi Cieszewo	2 500		2 500	0	0	0	0	0	Sołectwo Cieszewo

14		Zakup kostki brukowej na położenie chodnika wzdłuż drogi we wsi Cieszewo	3 587		3 587	3 587	0	0	0	0	0	Sołectwo Cieszewo
15		Przebudowa drogi odcinków dróg gminnych położonych w centrum wsi Łęg Probostwo	0		0	0	0	0	0	0	0	UMiG Drobin
16		Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo poprzez przebudowę komunikacji lokalnej polegające na przebudowie komunikacji lokalnej na działkach 91 i 92 położonych w miejscowości Łęg Probostwo	60 000		60 000	60 000	0	0	0	0	0	UMiG Drobin
17		Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10	16 140		16 140	16 140	0	0	0	0	0	UMiG Drobin
18		Przebudowa drogi gminnej nr 10 relacji Nowa Wieś – sołectwo Siemki	7 142		7 142	7 142	0	0	0	0	0	Sołectwo Siemki
19		Przebudowa drogi gminnej nr 11 odcinek od drogi powiatowej nr 2994W do drogi gminnej nr 12 w Kucharach	6 000		6 000	6 000	0	0	0	0	0	UMiG Drobin
700	70005		93 823		93 823	93 823	0	0	0	0	0	
20		Zakup działki Nr 969/1 o pow. 0,0885 ha położonej w Drobinie	7 849		7 849	7 849	0	0	0	0	0	UMiG Drobin

21		Zakup działki Nr 969/2 o pow. 0,1973 ha położonej w Drobiniu	17 174		17 174	17 174	0	0	0	0	UMiG Drobin
22		Zakup działki Nr 31 o pow. 0,5142 ha położonej w Drobiniu	16 800		16 800	16 800	0	0	0	0	UMiG Drobin
23		Zakup działki Nr 487/3 o pow. 0,1695 ha położonej w Drobiniu przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 2b	52 000		52 000	52 000	0	0	0	0	UMiG Drobin
	750		76 500	18 150	94 650	94 650	0	0	0	0	
		75023	76 500	12 000	88 500	88 500	0	0	0	0	
24		Zakup programów komputerowych	46 500		46 500	46 500	0	0	0	0	UMiG Drobin
25		Zakup pieca w budynku Urzędu	30 000	12 000	42 000	42 000	0	0	0	0	UMiG Drobin
		75095	0	6 150	6 150	6 150	0	0	0	0	
26		E-usługi w Związku Gmin Regionu Płockiego perspektywą upowszechniania dostępu do administracji publicznej	0	6 150	6 150	6 150	0	0	0	0	UMiG Drobin
	754	75412	25 000		25 000	25 000	0	0	0	0	
27		Przebudowa i remont remizy OSP w Łęgu Probstowie - branża sanitarna, elektryczna i budowlana, w tym: wykonanie łazienek, remont pomieszczenia w budynku OSP w Łęgu Probstowie - zalicznikowa instalacja elektryczna oraz wykonanie elewacji części wschodniej remizy	25 000		25 000	25 000	0	0	0	0	UMiG Drobin

801		35 642		35 642	35 642	0	0	0	0	
	80101	35 642		35 642	35 642	0	0	0	0	
28	Wykonanie w Zespole Szkół w Drobinie instalacji komputerowej sieci LAN i centrali telefonicznej	35 642		35 642	35 642	0	0	0	0	Zespół Szkół w Drobinie
	900	24 000		24 000	24 000	0	0	0	0	
	90015	21 500		21 500	21 500	0	0	0	0	
29	Zakup wraz z montażem dwóch punktów świetlnych wraz z dokumentacją w Chudzynie, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego	8 500		8 500	8 500	0	0	0	0	Sołectwo Chudzyno
30	Zakup wraz z montażem sześciu punktów świetlnych wzdłuż drogi Drobin – do przystanku autobusowego w Kłakach wraz z dokumentacją, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego	7 000		7 000	7 000	0	0	0	0	Sołectwo Kłaki
31	Zakup wraz z montażem punktów świetlnych wraz z dokumentacją w Rogotwórsku, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego	6 000		6 000	6 000	0	0	0	0	Sołectwo Rogotwórsk
32	Budowa nowych punktów świetlnych w gminie Drobin, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego	0		0	0	0	0	0	0	UMiG Drobin
	90095	2 500		2 500	2 500	0	0	0	0	

33	Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie - III etap	2 500		2 500	2 500	0	0	0	0	UMiG Drobin
Ogółem		396 662	18 150	414 812	414 812	0	0	0	0	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła : Darowizna

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kosiński