

## U C H W A Ł A Nr 104/XII/2011

### Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011 Nr 19 / III / 10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 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. 1204) 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 2011 Nr 19 / III / 10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **1 401 527,00 zł**. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **27 390 839,00 zł**.
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **102 185,00 zł**, a zmniejsza się o kwotę **534 221,00 zł**, tj. do kwoty **22 991 809,00 zł**.
  - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **969 491,00 zł**, tj. do kwoty **4 399 030,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2011 rok
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **1 736 986,00 zł** . Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **27 337 758,00 zł**.
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **165 134,00 zł**, a zmniejsza się o kwotę **842 933,00 zł**, tj. do kwoty **22 120 932,00 zł**.
  - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **146 127,00 zł**, a zmniejsza się o kwotę **1 205 315,00 zł**, tj. do kwoty **5 216 826,00 zł**.  
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2011 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 2011 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 2011 rok.
5. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniające załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok .
6. Wprowadza się zmiany w Dotacjach podmiotowych w 2011 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniające Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2011 roku.

**§ 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 104 /XII/ 2011  
Rady Miejskiej w Drobiniu  
z dnia 28 grudnia 2011 roku  
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 19/III/2010 na rok  
2011

## DOCHODY

Dział	Zródło dochodów	Planowane dochody na 2011 r.							w tym:	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		przez zainicjowaną zmianę	zmiana	pozostałe	bieżące	dotacje	dotacje	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>847 871,00</b>	<b>296,00</b>	<b>848 167,00</b>	<b>667 955,00</b>	<b>665 659,00</b>	<b>-</b>	<b>180 212,00</b>	<b>-</b>	<b>178 212,00</b>
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		2 000,00	296,00	2 296,00	296,00	-	-	76 797,00	-	-
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>74 000,00</b>	<b>-2 786,00</b>	<b>71 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>	<b>-</b>	<b>71 214,00</b>	<b>51 214,00</b>	<b>,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		54 000,00	-2 786,00	51 214,00	-	-	-	-2 786,00	-2 786,00	-
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>436 261,00</b>	<b>16 151,00</b>	<b>452 412,00</b>	<b>236 515,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>215 897,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	196 505,00	16 151,00	212 656,00	16 151,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 469 210,00</b>	<b>430 - 1 374 619</b>	<b>95 021,00</b>	<b>95 021,00</b>	<b>92 491,00</b>	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z usług	2 100,00	400,00	2 500,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-
	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	1 374 619,00	-1 374 619,00	,00	-529 221,00	-79 383,00	-449 838,00	-845 398,00	-126 810,00	-718 588,00		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	,00	30,00	30,00	30,00							
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 024 378,00</b>	<b>32 730 - 5 000</b>	<b>5 052 108,00</b>	<b>5 052 108,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 144,00	1 000,00	7 144,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Podatek od środków transportowych	62 400,00	24 870,00	87 270,00	24 870,00	-	-	-	-	-	-	-
	Podatek od spadków i darowizn	11 814,00	5 500,00	17 314,00	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 086,00	-5 000,00	7 086,00	-5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 483,00	1 127,00	101 610,00	1 127,00	-	-	-	-	-	-	-
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 981,00	233,00	4 214,00	233,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 499 299,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>3 398 949,00</b>	<b>311 242,00</b>	-	<b>67 915,00</b>	<b>3 087 707,00</b>	-	-	-	<b>3 087 707,00</b>
	Wpływy z usług	175 272,00	17 500,00	192 772,00	17 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	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	3 209 014,00	3 457,00 - 121 307,00	3 091 164,00	3 457,00	-	3 457,00	-121 307,00	-	-	-	-121 307,00
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>3 840 572,00</b>	<b>8 414,00</b>	<b>3 848 986,00</b>	<b>3 848 986,00</b>	-	-	<b>3 812 986,00</b>	-	-	-	-
	Wpływy z usług	5 586,00	414,00	6 000,00	414,00	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	8 000,00	30 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>706 867,00</b>	<b>23 207,00</b>	<b>730 074,00</b>	<b>730 074,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	17 892,00	157 892,00	414,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	566 434,00	5 315,00	571 749,00	5 315,00	-	-	-	-	-	-	-

<b>Dochody ogółem</b>	<b>28 792 366</b>	<b>102 185,00</b> <b>- 1 503 712</b>	<b>27 390 839</b>	<b>22 991 809</b>	<b>4 897 999</b>	<b>67 915</b>	<b>4 399 030</b>	<b>895 214</b>	<b>3 265 919</b>
-----------------------	-------------------	---	-------------------	-------------------	------------------	---------------	------------------	----------------	------------------

## UZASADNIENIE

### **Dział 010/O1095**

Zwiększa się wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich

### **Dział 600/60016**

Umowa Nr 48/RW/RM-II/D-194/11 o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Poczwórnie powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg gminnych nr 290514W i 290515W w Karsach"  
Zmniejszenie kwoty dotacji w stosunku do wykonania zadania

### **Dział 700/70005**

Zwiększa się wpływy za czynsze za mieszkania komunalne

### **Dział 750/75011**

Zwiększa się wpływy za udostępnienie danych

### **Dział 750/75023**

Zwiększa się wpływy za wynajem sali

### **Dział 750/75095**

Zmniejsza się środki z tytułu projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” w związku z niezrealizowaniem projektu. Realizacja przewidziana w 2012 roku.

### **Dział 756/75601**

Zwiększa się środki z wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

### **Dział 756/75615**

Zmniejsza się wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz zwiększa się rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

### **Dział 756/75616**

Zwiększa się wpływy z tytułu podatku od środków transportowych oraz podatku od spadków i darowizn

**Dział 756/75618**

Zwiększa się wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

**Dział 801/80101**

Zwiększa się środki na dochody bieżące, a zmniejsza się środki na dochody majątkowe na zadanie „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin”

**Dział 801/80104**

Zwiększa się wpływy za żywienie w przedszkolu w Drobinie

**Dział 801/80113**

Zwiększa się wpływy za wynajem autobusu

**Dział 801/80148**

Zwiększa się wpływy za żywienie w stołówce w Drobinie i w Łęgu

**Dział 852/85212**

Zwiększa się wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego

**Dział 852/85228**

Zwiększa się wpływy z tytułu usług opiekuńczych

**Dział 900/90019**

Zwiększa się wpływy z opłat dotyczących ochrony środowiska

**Dział 900/90095**

Zwiększa się wpływy z tytułu refundacji zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kleśniński

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 104/ XIII/ 2011 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 28 grudnia 2011 roku  
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 19 / III / 10 na rok 2011

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r.				
			4 przed zmianą	5 zmiana	6 po zmianie	7 bieżące	8 malatkowe
O10		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	768 293,00	-2 000,00	766 293,00	701 744,00	64 549,00
	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wwiejskich 2007-2013	31 400,00	-2 000,00	29 400,00	-	-2 000,00
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	560 516,00	31 222,00	591 738,00	591 738,00	-
	40002	Dostarczanie wody	560 516,00	31 222,00	591 738,00	31 222,00	-
500		<b>Handel</b>	52 000,00	2 000,00 - 229,00	53 771,00	53 771,00	-
	50095	Pozostała działalność	52 000,00	2 000,00 - 229,00	53 771,00	2 000,00 - 229,00	-
600		<b>Transport i łączność</b>	965 572,00	300,00 - 86 301,00	879 571,00	425 072,00	454 499,00
	60016	Drogi publiczne gminne	964 326,00	300,00 - 86 301,00	878 325,00	-	300,00 - 86 301,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	517 021,00	-6 585,00	510 436,00	305 406,00	205 030,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 021,00	-6 585,00	510 436,00	-6 585,00	-
710		<b>Działalność usługowa</b>	90 000,00	-42 078,00	47 922,00	47 922,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000,00	-37 778,00	21 222,00	-37 778,00	-
	71095	Pozostała działalność	27 500,00	-4 300,00	23 200,00	-4 300,00	-
750		<b>Administracja publiczna</b>	4 121 108,00	37 294,00 - 1 529 574,00	2 628 828,00	2 608 790,00	20 038,00
	75023	Urzędy gmin	2 198 761,00	22 924,00	2 221 685,00	22 924,00	-
	75095	Pozostała działalność	1 638 125,00	14 370,00 - 1 529 574,00	122 921,00	14 370,00 - 526 771,00	-1 002 803,00



<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	138 500,00	1 241,00 - 11 166,00	128 575,00	118 575,00	10 000,00
	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	138 220,00	1 241,00 - 11 128,00	128 333,00	1 241,00 - 11 128,00	-
	75495 Pozostała działalność	80,00	-38,00	42,00	-38,00	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	72 585,00	-4 800,00	67 785,00	67 785,00	-
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	72 585,00	-4 800,00	67 785,00	-4 800,00	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	657 703,00	200,00 - 37 000,00	620 903,00	620 903,00	-
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	649 404,00	200,00 - 37 000,00	612 604,00	200,00 - 37 000,00	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	63 965,00	-63 965,00	,00	,00	-
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	63 965,00	-63 965,00	,00	-63 965,00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	12 781 164,00	209 285,00 - 150 821,00	12 839 628,00	9 811 906,00	3 027 722,00
	80101 Szkoły podstawowe	8 081 686,00	120 423,00 - 112 821,00	8 089 288,00	27 188,00	93 235,00 - 112 821,00
	80104 Przedszkola	1 019 537,00	10 600,00 - 7 000,00	1 023 137,00	10 600,00 - 7 000,00	-
	80110 Gimnazja	2 453 157,00	30 000,00 - 30 000,00	2 453 157,00	-30 000,00	30 000,00
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	384 025,00	24 430,00 - 1 000,00	407 455,00	24 430,00 - 1 000,00	-
	80120 Licea ogólnokształcące	383 379,00	12 832,00	396 211,00	12 832,00	-
	80148 Stołówki szkolne	321 174,00	11 000,00	332 174,00	11 000,00	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	163 913,00	1 127,00	165 040,00	165 040,00	-
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 483,00	1 127,00	99 610,00	1 127,00	-

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>315 261,00</b>	<b>-46 211,00</b>	<b>4 269 050,00</b>	<b>4 269 050,00</b>	<b>-</b>
85202	Domy pomocy społecznej	20 300,00	-797,00	19 503,00	-797,00	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 061,00	-44,00	22 017,00	-44,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 560,00	-20 801,00	108 759,00	-20 801,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	-2 157,00	27 843,00	-2 157,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	400 215,00	-12 880,00	387 335,00	-12 880,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 648,00	-9 532,00	42 116,00	-9 532,00	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>434 349,00</b>	<b>200,00 - 2 400,00</b>	<b>432 149,00</b>	<b>432 149,00</b>	<b>-</b>
85401	Świetlice szkolne	134 908,00	200,00 - 2 400,00	132 708,00	200,00 - 2 000,00	-400,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 234 460,00</b>	<b>5 800,00 - 29 407,00</b>	<b>1 210 853,00</b>	<b>1 195 742,00</b>	<b>15 111,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	593 606,00	-24 386,00	569 220,00	-24 386,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 200,00	-1 232,00	116 968,00	-1 232,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 000,00	-2 400,00	221 600,00	-2 400,00	-
90095	Pozostała działalność	209 370,00	5 800,00 - 1 389,00	213 781,00	5 800,00	-1 389,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>303 886,00</b>	<b>-9 900,00</b>	<b>293 986,00</b>	<b>293 986,00</b>	<b>-</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 944,00	-6 900,00	89 044,00	-6 900,00	-
92116	Biblioteki	207 942,00	-3 000,00	204 942,00	-3 000,00	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 800 027,00</b>	<b>22 592,00 - 25 810,00</b>	<b>1 796 809,00</b>	<b>395 097,00</b>	<b>1 401 712,00</b>

92601	Obiekty sportowe	728 027,00	22 592,00 - 25 810,00	1 724 809,00	-25 810,00	22 592,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>29 074 744,00</b>	<b>311 261,00 - 2 048 247,00</b>	<b>27 337 758,00</b>	<b>22 120 932,00</b>	<b>5 216 826,00</b>

## UZASADNIENIE

### **Dział 010/01041**

Zmniejsza się środki na zadanie „Urządzenie centrum wsi Rogotwórski” - środki gminne

### **Dział 400/40002**

Zwiększa się środki na dopłatę do wody dla spółki Remondis

### **Dział 500/50095**

Zwiększa się środki na opłatę targową, a zmniejsza się środki na materiały i usługi

### **Dział 600/60016**

Zwiększa się środki na zadanie „Poczwórne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg gminnych nr 290154W i 290515W w Karsach”

Zmniejsza się środki na zadania:

- " Przebudowa drogi gminnej Chudzyno-Krajkowo"
- " Przebudowa drogi gminnej Kozłowo"
- " Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu plockiego szansą ich dynamicznego rozwoju"

### **Dział 700/70005**

Zmniejsza się środki na usługi i na opłaty i składki

### **Dział 710/71004**

Zmniejsza się środki na wynagrodzenia bezosobowe i na usługi

### **Dział 710/71095**

Zmniejsza się środki na wynagrodzenia bezosobowe

### **Dział 750/75023**

Zwiększa się środki na materiały

### **Dział 750/75095**

Zwiększa się środki na wypłatę diet dla sołtysów

Zmniejsza się środki na dotację projektu „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Zwiększa się środki na pochodne od wynagrodzeń, zmniejsza się środki na wynagrodzenia bezosobowe, materiały, na usługi, na internet, na rozmowy komórkowe, na opłaty i składki, na wydatki inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne w ramach zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”

**Dział 754/75412**

Zwiększa się środki na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży, na usługi zdrowotne

Zmniejsza się środki na wydatki na rzecz osób fizycznych, na materiały, na energię, na usługi remontowe, na podróże służbowe, na opłaty i składki, na podatek od nieruchomości, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

**Dział 754/75495**

Zmniejsza się środki na usługi

**Dział 756/75647**

Zmniejsza się środki na prowizję softysów, na materiały, na usługi, na koszty postępowania sądowego

**Dział 757/75702**

Zwiększa się środki na prowizję bankową, a zmniejsza się środki na odsetki od kredytów bankowych

**Dział 758/75814**

Zmniejsza się środki na rezerwę rezerwę ogólną i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe

**Dział 801/80101**

Zwiększa się środki na usługi, na wydatki inwestycyjne, zmniejsza się środki na wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin”

Zwiększa się środki na datatek mieszkaniowy i wiejski, na pochodne od wynagrodzeń w szkole w Drobinie

**Dział 801/80104**

Zmniejsza się środki na materiały, zwiększa się środki na zakup środków żywności w przedszkolu w Drobinie

Zwiększa się wydatki na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Płock z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji udzielonej w okresie od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. Przez Miasto Płock przedsięwzięciem niepublicznym z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Drobin

**Dział 801/80110**

Zmniejsza się środki na materiały, na pomoce naukowe i dydaktyczne, na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zwiększa się środki na zakup wyposażenia elektronicznego do pracowni językowej – Program Comenius – Partnerskie Projekty Szkół

**Dział 801/80113**

Zwiększa się środki na usługi remontowe, zwiększa się środki na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży, na materiały, na usługi, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

**Dział 801/80120**

Zwiększa się środki na wynagrodzenia

**Dział 801/80148**

Zwiększa się środki na zakup środków żywności w stołówce w Drobinie i w Łęgu

**Dział 851/85154**

Zwiększa się środki na materiały

**Dział 852/85202**

Zmniejsza się środki na zapłatę za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej

**Dział 852/85213**

Zmniejsza się środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

**Dział 852/85214**

Zmniejsza się środki na wypłatę zasiłków

**Dział 852/85215**

Zmniejsza się środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych

**Dział 852/85219**

Zmniejsza się środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, na usługi i na podróże służbowe

**Dział 852/85228**

Zmniejsza się środki na usługi opiekuńcze

**Dział 854/85401**

Zwiększa się środki na pochodne od wynagrodzeń, zmniejsza się środki na dodatek mieszkaniowy i wiejski i na wynagrodzenia w świetlicy szkolnej w Drobinie

**Dział 900/90001**

Zmniejsza się środki na usługi

**Dział 900/90004**

Zmniejsza się środki na materiały

**Dział 900/90015**

Zmniejsza się środki na remonty

**Dział 900/90095**

Zwiększa się środki wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – roboty publiczne

Zmniejsza się środki na zadanie „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III”

**Dział 921/92105**

Zmniejsza się środki na wynagrodzenia bezosobowe, materiały i usługi

**Dział 921/92116**

Zmniejsza się środki na dotacje podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie

**Dział 926/92601**

Zmniejsza się środki na wynagrodzenia bezosobowe, na materiały, na energię, na usługi, na internet, na rozmowy stacjonarne, na podróże służbowe, na różne opłaty i składki – wydatki bieżące

Zwiększa się środki na zakup sprzętu sportowego – wydatki majątkowe

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Klejński

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 104/XIII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 28 grudnia 2011 roku  
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 19 / III / 10 na rok 2011

**WYDATKI BIEŻĄCE**

1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	10	11	12	13	14
Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	przetł. zmiana	Ogółem	po zmianach	Wydatki jednostek budżetowych	na wydatki określone w wytycznych	Dotacje na zadania bieżące	Szwarczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy realizowane przez jednostki budżetowe	Wpłaty tytułu porządkowego	Wpłaty tytułu porządkowego		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	560 516,00	31 222,00	591 738,00	591 738,00	-	591 738,00	-	-	-	-	-	-
40002		Dostarczanie wody	560 516,00	31 222,00	591 738,00	591 738,00	-	591 738,00	31 222,00	-	-	-	-	-
500		Handel	52 000,00	2 000,00 - 229,00	53 771,00	53 771,00	53 530,00	241,00	-	-	-	-	-	-
50095		Pozostała działalność	52 000,00	2 000,00 - 229,00	53 771,00	2 000,00 - 229,00	2 000,00	-229,00	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	311 991,00	-6 585,00	305 406,00	305 406,00	-	305 406,00	-	-	-	-	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 991,00	-6 585,00	305 406,00	-6 585,00	-	-6 585,00	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	90 000,00	-42 078,00	47 922,00	47 922,00	44 903,00	3 019,00	-	-	-	-	-	-
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000,00	-37 778,00	21 222,00	-37 778,00	-22 609,00	-15 169,00	-	-	-	-	-	-

71095	Pozostała działalność	27 500,00	-4 300,00	23 200,00	-4 300,00	-4 300,00	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	3 098 267,00	37 294,00 -526 771,00	2 608 790,00	2 365 225,00	461 297,00	-	169 722,00	73 843	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin	2 187 761,00	22 924,00	2 210 685,00	22 924,00	22 924,00	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	626 284,00	14 370,00 -526 771,00	113 883,00	5 870,00	5 870,00	-	-	8 500 526 771	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 500,00	1 241,00 -11 166,00	118 575,00	113 219,00	83 294,00	-	5 356,00	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	128 220,00	1 241,00 -11 128,00	118 333,00	1 110,00 -7 566,00	1 110,00 -7 566,00	-	131,00 -3 562,00	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	80,00	-38,00	42,00	-38,00	-38,00	-	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 585,00	-4 800,00	67 785,00	67 785,00	2 890,00	-	-	-	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	72 585,00	-4 800,00	67 785,00	-4 800,00	-4 665,00	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	657 703,00	200,00 -37 000,00	620 903,00	650,00	650,00	-	-	-	8 299,00	611 954,00	-	-





85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 061,00	-44,00	22 017,00	-44,00	-	-44,00	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 560,00	-20 801,00	108 759,00	-	-	-	-	-20 801,00	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	-2 157,00	27 843,00	-	-	-	-	-2 157,00	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	400 215,00	-12 880,00	387 335,00	-12 880,00	-10 800,00	-2 080,00	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 648,00	-9 532,00	42 116,00	-9 532,00	-	-9 532,00	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	434 349,00	200,00 - 2 400,00	432 149,00	123 692,00	115 618,00	8 074,00	-	308 457,00	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	134 908,00	200,00 - 2 400,00	132 708,00	200,00 - 2 000,00	200,00 - 2 000,00	-	-	-400,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 960,00	5 800,00 - 28 018,00	1 195 742,00	1 195 742,00	177 937,00	1 017 805,00	-	-	-	-	-

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	583 606,00	-24 386,00	559 220,00	-24 386,00	-	-24 386,00	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 200,00	-1 232,00	116 968,00	-1 232,00	-	-1 232,00	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 000,00	-2 400,00	216 600,00	-2 400,00	-	-2 400,00	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	207 870,00	5 800,00	213 670,00	5 800,00	5 800,00	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 886,00	-9 900,00	293 986,00	89 044,00	10 400,00	78 644,00	204 942	-	-	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 944,00	-6 900,00	89 044,00	-6 900,00	-900,00	-6 000,00	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	207 942,00	-3 000,00	204 942,00	-	-	-	-3 000	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	420 907,00	-25 810,00	395 097,00	321 597,00	184 047,00	137 550,00	72 000,00	1 500,00	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	348 907,00	-25 810,00	323 097,00	-25 810,00	-1 130,00	-24 680,00	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>22 798 731,00</b>	<b>165 134,00 -842 933,00</b>	<b>22 120 932,00</b>	<b>16 423 044,00</b>	<b>10 246 026,00</b>	<b>6 177 018,00</b>	<b>296 793,00</b>	<b>4 668 207,00</b>	<b>112 635</b>	<b>8 299,00</b>	<b>611 954,00</b>	<b>-</b>

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobnie

Adam Zbigniew Kosiński

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr 104 /XII/ 2011 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 28 grudnia 2011 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 19 / III / 10 na rok 2011

### WYDATKI MAJĄTKOWE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dot.	Podział	Miejski działek i rozdział	przed zmianą	zmiana	po zmianie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: (a) programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>66 549,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>64 549,00</b>	<b>64 549,00</b>	<b>2 000,00</b>			
	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	31 400,00	-2 000,00	29 400,00	-2 000,00	-			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>540 500,00</b>	<b>-86 301,00 300,00</b>	<b>454 499,00</b>	<b>454 499,00</b>	<b>72 276,00</b>			
	60016	Drogi publiczne gminne	540 500,00	-86 301,00 300,00	454 499,00	-86 301,00 300,00	-78 224,00			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 022 842,00</b>	<b>-1 002 803,00</b>	<b>20 038,00</b>	<b>17 150,00</b>	<b>6 150,00</b>			<b>2 888,00</b>
	75095	Pozostała działalność	1 011 841,00	-1 002 803,00	9 038,00	-1 002 803,00	-994 587,00			-8 216,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 017 308,00</b>	<b>123 235,00 - 112 821,00</b>	<b>3 027 722,00</b>	<b>3 027 722,00</b>	<b>2 873 487,00</b>			
	80101	Szkoły podstawowe	3 017 308,00	93 235,00 - 112 821,00	2 997 722,00	93 235,00 - 112 821,00	-112 821,00			
	80110	Gimnazja	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 500,00</b>	<b>-1 389,00</b>	<b>15 111,00</b>	<b>15 111,00</b>	<b>111,00</b>			
	90095	Pozostała działalność	1 500,00	-1 389,00	111,00	-1 389,00	-1 389,00			

926	Kultura fizyczna	1 379 120,00	22 592,00	1 401 712,00	-	1 401 712,00	-	
	92601 Obiekty sportowe	1 379 120,00	22 592,00	1 401 712,00	-	22 592,00	-	
	Ogółem wydatki majątkowe	6 276 013,00	146 127,00 - 1 205 314,00	5 216 826,00	2 954 024,00	5 195 773,00	-	21 053,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosinski

Do Uchwały Nr 104 /XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 28 grudnia 2011 roku  
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 19 / III / 10 na rok  
2011

**Dochody i wydatki**  
**Przychody i rozchody budżetu**  
**Na 28.12.2011 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		28 792 366,00	-1 401 527,00	27 390 839,00
2.	Wydatki		29 074 744,00	-1 736 986,00	27 337 758,00
3.	Wynik budżetu		-282 378,00	335 459,00	53 081,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 282 379,00</b>	<b>-335 459,00</b>	<b>1 946 920,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	695 605,00		695 605,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	500 000,00		500 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	362 000,00	-335 459,00	26 541,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	724 774,00		724 774,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 000 001,00</b>		<b>2 000 001,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 000 001,00		2 000 001,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty 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 01.01.2011 11 112 047,36  
 Spłata kredytów - - 2 000 000,36  
 Przychody z tytułu kredytu i obligacje 0,00  
 Przewidywane zadłużenie Na 31.12.2011 9 112 047,00  
 tj. 33,00 % dochodów

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński



5		Zakup kserokopiarki	11 000		11 000	11 000	0	0	0	0	UMiG Drobin
754	75412		10 000		10 000	0	0	10 000	0		
6		Zakup motopompy dla OSP	10 000		10 000	0	0	B - 10 000	0	UMiG Drobin	
801			40 000	30 000	70 000	70 000	0	0	0		
801	80101		40 000		40 000	40 000	0	0	0		
7		Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobinie	40 000		40 000	40 000	0	0	0	UMiG Drobin	
801	80110		0	30 000	30 000	30 000	0	0	0		
		Zakup wyposażenia elektronicznego do pracowni językowej	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	UMiG Drobin	
900			15 000		15 000	15 000	0	0	0		
900	90001		10 000		10 000	10 000	0	0	0		
8		Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobinie ul. Spółdzielcza, ul. Kryskich	10 000		10 000	10 000	0	0	0	UMiG Drobin	
900	90015		5 000		5 000	5 000	0	0	0		
9		Zakup 3 punktów świetlnych	5 000		5 000	5 000	0	0	0	Sołectwo Leg Probostwo	
926	92601		1 379 120	22 592	1 401 712	568 712	0	833 000	0		



10	Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 w Drobiniu przy ul. Spółdzielczej	1 333 000		1 333 000	500 000	0	A – 500 000 B – 333 000	0	UMiG Drobini
11	Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Drobiniu	46 120		46 120	46 120	0	0	0	UMiG Drobini
12	Zakup sprzętu sportowego	0	22 592	22 592	22 592	0	0	0	UMiG Drobini
<b>Ogółem</b>		<b>1 798 269</b>	<b>52 892</b>	<b>1 851 161</b>	<b>936 947</b>	<b>0</b>	<b>914 214</b>	<b>0</b>	<b>X</b>

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 Drobiniu

Adam Zajączewski

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr 104/XII/ 2011 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 28 grudnia 2011 roku

zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 19 / III / 10 na rok 2011

**Dotacje podmiotowe w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				5	6	7
1	2	3	4	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 942,00	- 3 000,00	204 942,00
		92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	207 942,00	- 3 000,00	204 942,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kosiński