

Uchwała Budżetowa na rok 2013
Nr 171/XXII/2012
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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) Rada Miejska uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **26 580 532,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie : **23 306 695,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **3 273 837,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie **28 817 870,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **22 586 695,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **6 231 175,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2 237 338,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **2 237 338,00 zł**
2. Przychody budżetu w wysokości **1 680 000,00 zł**, przeznacza się na rozchody w wysokości **1 680 000,00 zł**, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **1 680 000,00 zł**)
3. Przychody budżetu w wysokości **3 917 338,00 zł**, rozchody w wysokości **1 680 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **1 680 000,00 zł**,
- c) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **2 237 338,00 zł**.

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2013 z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń w wysokości **6 048,00 zł**, zgodnie z zawartą umową

§ 5.

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

2. Rezerwy celowe w wysokości **57 650,00 zł**,

w tym na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **57 650,00 zł**,

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **59 325,- zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **56 325,- zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3 000,- zł**.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
– zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie*

Adam Zdzisław Kłosiński

**Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady
Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 200,00
			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
		0750	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	2 200,00
600			Transport i łączność	5 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 234,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 234,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 057,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 540,00
		0750	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	243 517,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	910 232,00
			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	850 000,00
		0750	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	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	722 500,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 932,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 406,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 406,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 791 964,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 319 520,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 657 117,00
		0320	Podatek rolny	1 405 091,00
		0330	Podatek leśny	14 179,00
		0340	Podatek od środków transportowych	69 233,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 144,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 214,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 842,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 556,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 325,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 743,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
758			Różne rozliczenia	12 009 556,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 009 556,00
801			Oświata i wychowanie	333 566,00
			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	86 966,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00

		0750	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	3 600,00
		0830	Wpływy z usług	231 000,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 966,00
852			Pomoc społeczna	3 474 980,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 008 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 500,00
			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	89 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
926			Kultura fizyczna	19 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		0750	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	1 000,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
bieżące razem:				23 306 695,00
			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	1 031 700,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	244 319,00
			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	244 319,00
		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	244 319,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 730 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 720 517,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		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	2 720 517,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 681,00
			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	240 681,00
		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	240 681,00
926			Kultura fizyczna	58 320,00
			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	58 320,00
		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	58 320,00
majątkowe razem:				3 273 837,00
			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	3 263 837,00

Ogółem:		26 580 532,00
	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	4 295 537,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kosiński

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2013 Nr 171/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wysokość majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące sfinansowane z innych źródeł niż budżetowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynagły z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysokość majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 743,00	23 743,00	23 743,00	0,00	23 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	23 743,00	23 743,00	23 743,00	0,00	23 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150			Przemysłowo-przemysłowe	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,00	1 586,00	1 586,00	0,00	
15011			Rozwój przedsiębiorczości	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,00	1 586,00	1 586,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	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	
40002			Dostarczanie wody	400 000,00	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	
500			Handel	70 000,00	70 000,00	70 000,00	69 780,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50095			Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	69 780,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 115 767,00	158 156,00	151 150,00	0,00	151 150,00	0,00	0,00	7 006,00	0,00	0,00	1 957 611,00	1 957 611,00	457 611,00	0,00	
60011			Drogi publiczne krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	400 650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	1 713 917,00	158 306,00	149 300,00	0,00	149 300,00	0,00	0,00	7 006,00	0,00	0,00	1 557 611,00	1 557 611,00	457 611,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 705 400,00	205 400,00	205 400,00	0,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 705 400,00	205 400,00	205 400,00	0,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	39 300,00	39 300,00	39 300,00	12 000,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71005			Crmeniarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095			Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 929 174,00	3 906 536,00	2 654 849,00	2 097 461,00	557 388,00	0,00	205 400,00	1 046 287,00	0,00	0,00	22 638,00	22 638,00	4 138,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	53 932,00	53 932,00	53 932,00	53 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 100,00	183 100,00	18 100,00	0,00	16 100,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 551 017,00	2 552 517,00	2 531 317,00	2 043 529,00	487 788,00	0,00	1 200,00	7 000,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	1 089 625,00	1 085 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	1 046 287,00	0,00	0,00	4 138,00	4 138,00	4 138,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 406,00	1 406,00	1 406,00	1 200,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 406,00	1 406,00	1 406,00	1 200,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup objęte akcją i udziałem wkładów do spółek prawa handlowego.		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	653 090,00	141 754,00	40 210,00	86 544,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	511 336,00	511 336,00	511 336,00	0,00		
	75412		Obchodnicze strażki pożarne	649 090,00	137 754,00	40 210,00	82 544,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	511 336,00	511 336,00	511 336,00	0,00		
	75485		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	556 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	86 450,00	86 450,00	0,00	86 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 450,00	86 450,00	0,00	86 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Osłata i wychowanie	10 621 866,00	9 951 766,00	8 002 890,00	1 943 876,00	9 153,00	523 177,00	0,00	137 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoly podstawowe	5 184 197,00	4 869 960,00	3 935 222,00	936 736,00	0,00	269 625,00	0,00	44 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Cudzoziemcy w szkołach podstawowych	147 976,00	138 765,00	126 131,00	12 634,00	0,00	9 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	1 324 892,00	1 250 347,00	1 030 613,00	219 734,00	0,00	52 000,00	0,00	22 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	2 965 116,00	2 479 888,00	2 362 792,00	117 096,00	0,00	174 612,00	0,00	10 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowczenie uczniów do szkół	521 560,00	471 560,00	65 427,00	406 133,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Litwa ogólnokształcąca	287 634,00	260 705,00	241 730,00	38 976,00	0,00	6 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 332,00	16 332,00	1 025,00	15 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 009,00	424 206,00	241 950,00	182 258,00	0,00	800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	39 153,00	20 000,00	14 106,00	30 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Osłota zdrowia	124 531,00	94 531,00	14 106,00	80 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 325,00	26 325,00	14 106,00	12 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	65 206,00	65 206,00	0,00	65 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	4 013 206,00	681 705,00	487 408,00	174 295,00	0,00	3 351 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204		Rodzinny zastępcze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyso- w rodzinie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 006 900,00	80 395,00	69 635,00	20 760,00	0,00	2 916 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodkach	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasiłki atale	169 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 908,00	444 908,00	417 773,00	27 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85205		Pozostała działalność	150 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252 144,00	187 575,00	179 500,00	8 075,00	0,00	0,00	64 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85401		Świadczenie	202 144,00	187 575,00	175 500,00	8 075,00	0,00	0,00	14 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 121 341,00	1 121 341,00	50 246,00	1 071 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	616 500,00	616 500,00	0,00	616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90002		Gospodarka odpadami	48 488,00	48 488,00	0,00	48 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90003		Oczyszczanie śmieci i wód	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 800,00	87 800,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	104 152,00	104 152,00	50 246,00	53 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 410,00	100 500,00	12 000,00	88 500,00	215 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 500,00	100 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	215 910,00	0,00	0,00	0,00	215 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	586 404,00	348 400,00	257 433,00	90 967,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 004,00	148 004,00	0,00					
	92601		Obiekty sportowe	434 400,00	344 400,00	257 433,00	86 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	50 000,00	0,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00	104 000,00	4 000,00	4 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92695		Pozostała działalność	148 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 004,00	148 004,00	0,00					
			Wydatki razem:	28 817 870,00	22 586 695,00	16 224 888,00	11 224 234,00	5 900 634,00	355 063,00	4 159 651,00	1 291 065,00	6 049,00	550 000,00	6 231 175,00	4 622 675,00	0,00	0,00					

Przewodniczący, Strona 3 z 3
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zolighew Kłosiński

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 917 338,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 917 338,00
Rozchody ogółem:			1 680 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 680 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobiniu
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej na rok 2013
Nr 171 /XXIII/ 2012
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	53 932	53 932	53 932	0
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	53 932	53 932	53 932	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 406	1 406	1 406	0
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 406	1 406	1 406	0
852		Pomoc społeczna	3 008 700	3 008 700	3 008 700	0
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	3 004 000	3 004 000	3 004 000	0
	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne	4 700	4 700	4 700	0
		Ogółem	3 064 038	3 064 038	3 064 038	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosinski

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej na rok 2013
Nr 171 /XXIII/ 2012
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

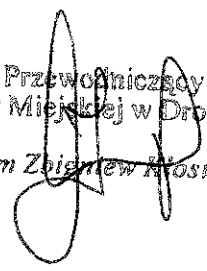
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	3 000	3 000	3 000	0
	71035	Prace konserwacyjne i remontowe na obiektach grobownictwa wojennego	3 000	3 000	3 000	0
		Ogółem	3 000	3 000	3 000	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 910,00
	92116		Biblioteki	215 910,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 910,00
			Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	215 910,00
Razem:				215 910,00


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej na rok 2013
Nr 171 /XXII/ 2012
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	150	15011	Samorząd Województwa	1 586
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	400 000
3.	750	75095	Samorząd Województwa	4 138
4.	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	9 153
RAZEM				414 877
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
2.	851	85154	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Drobin	20 000
3.	851	85154	Realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym dożywanie dzieci i młodzieży uczestniczącej w programie w ramach zajęć pozalekcyjnych - świetlicowych	5 000
4.	851	85154	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, połączonego z realizacją programu profilaktycznego lub socjoterapeutycznego	5 000
5.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez przygotowanie i udział drużyn sportowych z terenu gminy Drobin w rozgrywkach piłki nożnej	100 000
RAZEM				130 000
Ogółem				544 877

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Drobinie	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
750			Administracja publiczna	6 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			Zakup centrali telefonicznej	6 500,00
			Dochody własne jst	6 500,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zadaszenie trybuny na głównej płycie boiska MOSiR oraz powiększenie jej do 450 miejsc	30 000,00
			Kredyty i pożyczki	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup trybuny na boisko Orlik	29 500,00
			Kredyty i pożyczki	29 500,00
			Zakup urządzeń do konserwacji boiska Orlik	30 500,00
			Kredyty i pożyczki	30 500,00
Razem				196 500,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosowski

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU
MIASTA I GMINY DROBIN
NA
2013 ROK

Budżet Miasta i Gminy Drobin opracowano na podstawie uchwały Nr 271/XLIX/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 08 listopada 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Przy sporządzaniu projektu uchwały budżetowej zastosowano klasyfikację budżetową ustaloną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. (Dz. U. Nr 38, poz. 207).

Plan dochodów opracowano na podstawie:

- 1). stawek podatkowych, opłat lokalnych obowiązujących w 2013 roku,
- 2). podatek rolny według stawki obowiązującej w 2013 roku,
- 3). kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań,
planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
kwot dotacji na realizację zadań przyjętych do realizacji w drodze umów lub porozumień,
zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-I.3111.77.2011 z dnia 23.10.2012 r. ze zmianami,
- 4). subwencji,
udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10.10.2012 r.

Źródła dochodów:

Dochody ogółem:	26 580 532,00
Dochody bieżące	23 306 695,00
Dochody majątkowe	3 273 837,00

Dział 010/01095 - dochody własne z tytułu czynszu dzierżawnego należnego Miastu i Gminie Drobin uzyskanego z tytułu wydzierżawienia kołom łowieckim obwodów łowieckich polnych – dochody własne – 2 200,- zł

Dział 600/60016 – 249 553,- zł

Dochody bieżące

dotacja z Unii Europejskiej na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu plockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” – 5 234,- zł

Dochody majątkowe

dotacja z Unii Europejskiej na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Odnowa wsi Rogotwórska i Kozłowo” – 244 319,- zł

Dział 700 /70005 – 2 996 574,- zł

Dochody własne

- dochody za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 22 540,- zł
- dochody z najmu i dzierżawy oraz czynsze za mieszkania komunalne – 243 517,- zł

Dochody majątkowe

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 10 000,00
- dotacja z Unii Europejskiej na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO” – 2 720 517,- zł

Dział 710 /71035 – 3 000,- zł

dotacja na utrzymanie cmentarzy przekazywana do realizacji w drodze porozumienia.

Dział 750/75011 – 53 932,- zł

dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 750/75023 – 6 300,00

Dochody za wynajmem sali konferencyjnej, za wynajmem części powierzchni dachu oraz pomieszczeń w budynku urzędu.

Dział 750/75095 –

dotacja z Unii Europejskiej – 850 000,- zł na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”.

Dział 751/75101 – 1 406,- zł

dotacja na prowadzenie rejestru wyborców - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dział 754/75412 -

dotacja z Unii Europejskiej – 240 681,- zł na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Odnowa wsi Rogotwórska i Kozłowo”.

Dział 756 – dochody własne – 5 791 964,- zł

Rozdział 75601 - Dochody od osób fizycznych z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej – 6 144,- zł

Rozdział 75615 – Dochody od osób prawnych – 1 262 737,- zł

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1 237 511,- zł
- z tytułu podatku rolnego – 8 909,- zł
- z tytułu podatku leśnego – 8 148,- zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 8 169,- zł

Rozdział 75616 - Dochody od osób fizycznych – 2 020 840,- zł

- z tytułu podatku od nieruchomości – 419 606,- zł
- z tytułu podatku rolnego – 1 396 182,- zł
- z tytułu podatku leśnego – 6 031,- zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 61 064,- zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 000,- zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 14 214,- zł
- z tytułu wpływów z opłaty targowej – 70 000,- zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 46 743,- zł

Rozdział 75618 – Dochody – 92 723,- zł

- z tytułu opłaty skarbowej – 30 842,- zł
- z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 59 325,- zł
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 2 556,- zł

Rozdział 75621 - Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 319 520,- zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych – 90 000,- zł

Dział 758 – różne rozliczenia - 12 009 556,- zł

Rozdział 75801 - dochody z tytułu subwencji oświatowej – 7 687 115,- zł

Rozdział 75807 – dochody z tytułu subwencji ogólnej – 4 322 441,- zł

Dział 801 – dochody własne i dotacje – 333 566,- zł

Rozdział 80101

- dotacja z Unii Europejskiej na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” oraz „Śladami Pitagorasa” w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Drobin – 29 421,- zł
- wpływy za wynajem pomieszczeń w szkole w Drobinie – 3 600,- zł.

Rozdział 80104

- wpływy z różnych opłat–opłata powyżej 5 godzin –12 000,- zł wpływy z usług - żywienie w przedszkolach – 65 000,- zł,
- dotacja z Unii Europejskiej na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” w przedszkolach na terenie gminy Drobin – 22 545,- zł

Rozdział 80113 – dotacja z Unii Europejskiej na wydatki bieżące (dowożenie uczniów do szkół) związane z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” w szkołach na terenie gminy Drobin – 25 000,- zł

Rozdział 80148

- wpływy z usług - wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych – 166 000,- zł
- dotacja z Unii Europejskiej na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” w przedszkolach na terenie gminy Drobin – 10 000,- zł

Dział 852 - 3 474 980,- zł

Rozdział 85212 – 3 016 900,- zł

- dotacja na świadczenia rodzinne - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 3 004 000,- zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 10 000,- zł
- dochody z tytułu wpływów nienależnie pobranych świadczeń – 2 900,- zł

Rozdział 85213 – 17 900,- zł

dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne.

Rozdział 85214 – 20 000,- zł

dotacja na zasiłki okresowe i celowe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących.

Rozdział 85216 – 168 000,- zł

- dotacja na zasiłki stałe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 165 000,- zł,
- dochody z tytułu wpływów nienależnie pobranych zasiłków stałych – 3 000,- zł

Rozdział 85219 – 154 900,- zł

dotacja na funkcjonowanie MGOPS – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących.

Rozdział 85228 - 5 280,- zł

wpływy z usług opiekuńczych – dochody własne.

Rozdział 85295 – 92 000,- zł

dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - dożywianie

Dział 853/85395 - dotacja z Unii Europejskiej – 85 000,- zł oraz z budżetu państwa – 4 500,- zł na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Małymi krokami idziemy do sukcesu”

Dział 900 /90019 – wpływ opłat dotyczących ochrony środowiska – 400 000,- zł

Dział 926 - 73 320,- zł

Rozdział 92601– 15 000,- zł

wpływy z opłat za użytkowanie hali sportowej – dochody własne – 14 000,- zł,
wpływy za wynajem powierzchni - dochody własne – 1 000,- zł.

Rozdział 92605 – 4 000,- zł

Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego

Rozdział 92695 – 58 320,- zł

dotacja z Unii Europejskiej na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie”

Plan wydatków na 2013rok opracowano na podstawie:

- przewidywanego planu zatrudnienia,
- wynagrodzenia na poziomie 2012 roku,
- Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
1 766,46 zł
- Kwota bazowa dla nauczycieli (średnie wynagrodzenie nauczyciela
stażysty) - 2 717,59 zł
- składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru
składki na ubezpieczenie społeczne,
- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - a) dla pracowników i emerytów przyjęto według obwieszczenia Prezesa
GUS z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 roku i w drugim
półroczu 2010 roku

Wydatki opracowane w szczególności: dział, rozdział z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

Wydatki ogółem	28 817 870,-
Wydatki bieżące	22 586 695,-
Wydatki majątkowe	6 231 175,-

Rodzaje wydatków:

Dział 010/01030 -

wydatki bieżące

- dotacja na zadania bieżące – składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 23 743,- zł

Dział 150//15011 -

- wydatki majątkowe – dotacja projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - 1 586,- zł

Dział 400/40002-

wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – dopłata do wody dla Spółki Remondis – 400 000,- zł

Dział 500/50095 – wydatki bieżące związane z obsługą targowiska w tym:

- wydatki rzeczowe – 220,- zł
- wynagrodzenia i pochodne – 69 780,- zł

Dział 600/60011,60014 –

wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – wydatki związane z opłatami za urządzenia umieszczone w pasie drogowym – 1 850,- zł

wydatki majątkowe

- Pomoc finansowa - dotacja celowa na drogi powiatowe – 400 000,- zł, w tym:
 - „Droga powiatowa nr 2911W relacji Goślice-Smolino-Sędek-Kłaki – Drobin” – 300 000, - zł,
 - „Droga powiatowa nr 6914W relacji Drobin-Lelice” – 100 000,- zł.

Dział 600/60016 – wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg w tym:

- wydatki rzeczowe – 149 300,- zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wydatki na realizację projektu „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” – 7 006,- zł

wydatki majątkowe – 1 557 611,- zł

- „Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin, gm. Drobin” – 1 000 000 ,- zł,
- „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” - 22 010, -zł,
- „Odnowa wsi Rogotwórska i Kozłowo” – 435 601,- zł,
- „Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Drobinie” – 100 000,- zł.

Dział 700/70005 – wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową: remonty mieszkań, zakup materiałów do remontów, przeglądy mieszkań, ubezpieczenia budynków komunalnych w tym:

- wydatki rzeczowe – 205 400,- zł
- **wydatki majątkowe** – 3 500 000,- zł, w tym 265 311,- zł na zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej i 2 720 517,- zł środki z Unii Europejskiej - „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączone z likwidacją emisji CO”,

Dział 710/71004 – wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem przestrzennym w tym:

- wydatki rzeczowe – 23 500,- zł,

Dział 710/71035 – wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza wielowyznaniowego:

- wydatki rzeczowe - 3 500,- zł, w tym 3 000,- zł – dotacja oraz 500,- zł – środki gminne.

Wniosek złożony w czerwcu 2012 roku. Do końca marca 2013 roku porozumienie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel.

Dział 710/71095 – wydatki bieżące związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 12 000,- zł
- wydatki rzeczowe – 300 ,- zł

Dział 750/75011 – wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 53 932,- zł

Dział 750/75022 – wydatki bieżące związane z obsługą Biura Rady Miejskiej w tym:

- wydatki rzeczowe – 18 100,- zł
- diety radnych – 165 000,- zł

Dział 750/75023 – **wydatki bieżące** związane z funkcjonowaniem administracji w urzędzie w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 043 529,- zł
- wydatki rzeczowe – 427 453,- zł
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 1 200,- zł
- wydatki związane z obsługą biura „Centrum Logistyki Odpadowej” – 60 335,- zł ,

wydatki majątkowe –

- Zakup centrali telefonicznej – 6 500,- zł
- Zakup programów komputerowych – 12 000,- zł

Dział 750/75075 – wydatki bieżące związane z promocją Gminy oraz organizacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym :

- wydatki rzeczowe – 51 500,- zł

Dział 750/75095

Wydatki bieżące –

- Rozwój e-usług – porozumienie zawarte ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego – 46 287,- zł
- wydatki związane z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” – 1 000 000,- zł
- diety sołtysów – 39 200,- zł

wydatki majątkowe – dotacja projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”- 4 138,- zł

Dział 751/75101 – wydatki bieżące związane z aktualizacją rejestru wyborców - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 200,- zł
- wydatki rzeczowe – 206,- zł

Dział 754/75412 – wydatki bieżące związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 40 210,- zł
- wydatki rzeczowe – 86 544,- zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 15 000,- zł

wydatki majątkowe

- na realizację przedsięwzięcia „Odnowa wsi Rogotwórski i Kozłowo” – 511 336,- zł

Dział 754/75495 – wydatki bieżące na organizację Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych

- wydatki rzeczowe – 4 000,- zł

Dział 757/75702 – wydatki bieżące związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych kredytów – 550 000,- zł

Dział 757/75704 – wydatki na poręczenie kredytu dla OSP Maliszewko – 6 048,- zł

Dział 758/75818 – rezerwa ogólna w wysokości 0,1 % wydatków - 28 800,- zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 57 650,- zł

Dział 801/80101 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół w Drobinie, w Łęgu Probostwie, w Rogotwórsku i w Cieszewie w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 933 222,- zł
- wydatki rzeczowe – 936 738,- zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 269 626,- zł
- wydatki związane z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” - 44 611,- zł,

Dział 801/80103 – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Rogotwórsku i Cieszewie w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 126 131,- zł (w kwocie tej mieści się wynagrodzenie pracowników oddziału przedszkolnego za okres od 01.09.2013 do 31.12.2013, tj. po okresie realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Przedszkole na dobry początek”),
- wydatki rzeczowe – 12 634,- zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 9 211,- zł

Dział 801/80104 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli w Drobinie i w Łęgu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 030 613,- zł (w kwocie tej mieści się wynagrodzenie pracowników oddziału przedszkolnego za okres od

01.09.2013 do 31.12.2013, tj. po okresie realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Przedszkole na dobry początek”),

- wydatki rzeczowe – 219 734,- zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 52 000,- zł
- wydatki związane z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” - 22 545,- zł,

Dział 801/80110 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum w Drobinie i w Łęgu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 2 362 792,- zł
- wydatki rzeczowe – 117 096,- zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 174 612,- zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – Program Comenius – realizacja Gimnazjum w Drobinie – 10 616,- zł

Dział 801/80113 – wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 65 427,- zł
- wydatki rzeczowe – 406 133,- zł
- wydatki związane z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” - 50 000,- zł,

Dział 801/80120 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego w Drobinie w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 241 730,- zł
- wydatki rzeczowe – 38 976,- zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 6 928,- zł

Dział 801/80146 – wydatki bieżące związane z doradztwem metodycznym oraz doskonaleniem nauczycieli w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 025,00
- wydatki rzeczowe – 15 307,00

Dział 801/80148 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w Drobinie i w Łęgu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 241 950,- zł
- wydatki rzeczowe – 182 258,- zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,- zł

- wydatki związane z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” - 10 000,- zł,

Dział 801/80195 – wydatki bieżące

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 10 000,- zł
- na organizację wycieczki dla uczniów gimnazjum – 20 000,- zł
- partycypacja w kosztach oddelegowania do pracy w Zarządzie oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Nowy Duninów a Miastem i Gminą Drobin – 9 153,- zł

Dział 851/85153 – wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem narkomanii – 3 000,- zł

Dział 851/85154 – wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 14 106,- zł
- wydatki rzeczowe – 12 219,- zł
- Dotacje na zadania bieżące – 30 000,- zł
 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Drobin – 20 000,- zł
 - Realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczącej w programie w ramach zajęć pozalekcyjnych – świetlicowych – 5 000,- zł
 - Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, połączonego z realizacją programu profilaktycznego lub socjoterapeutycznego – 5 000,- zł

Dział 851/85195 – wydatki bieżące związane ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych w gabinecie w tym :

- wydatki rzeczowe – 65 206,- zł

Dział 852/85202 – 35 000,- zł

wydatki bieżące związane z opłatą za pobyt podopiecznego z terenu gminy Drobin w Domu Pomocy Społecznej

Dział 852/85204 – 3 000,00

wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych

Dział 852/85205 – 2 500,00

wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dział 852/85212 – wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i kosztami obsługi w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 69 635,- zł
- wydatki rzeczowe – 20 760,- zł
- świadczenia rodzinne – 2 916 505,- zł

Dział 852/85213 - wydatki bieżące na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 17 900,- zł

Dział 852/85214 – wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków celowych i okresowych (środki własne 75 000,- zł oraz środki z dotacji 20 000,00)

Dział 852/85215 – wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych - 35 000,- zł

Dział 852/85216 – wydatki bieżące na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych

- środki z dotacji – 165 000,- zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – 3 000,- zł

Dział 852/85219 – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MGOPS (środki własne – 279 908,- zł oraz środki z dotacji – 165 000,00) w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 417 773,- zł
- wydatki rzeczowe – 27 135,- zł

Dział 852/85228 – wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi w tym:

- wydatki rzeczowe – 55 000,- zł

Dział 852/85295 – wydatki bieżące na zadania własne, wydatki związane z dożywianiem uczniów - 150 000,- zł

Dział 853/85395 – wydatki związane z realizacją projektu „Małymi Krokami idziemy do sukcesu” – 100 000,- zł

Dział 854/85401 – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlicy w szkole w Drobinie w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 179 500,- zł
- wydatki rzeczowe – 8 075,- zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski – 14 569,- zł

Dział 854/85415 – wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów dla uczniów- 50 000,- zł

- 10 000 ,- zł – stypendium Burmistrza
- 40 000,- zł – 20% udziału własnego na wypłatę stypendiów

Dział 900/90001 – wydatki bieżące

- dopłata do ścieków dla Spółki Remondis – 600 000,00
- wydatki rzeczowe – środki na bieżące utrzymanie oczyszczalni w Krajkowie – 16 500,- zł

Dział 900/90002 – 48 489,- zł

- wydatki związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, wydatki na finansowanie zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej - 48 489,- zł,

Dział 900/90003 - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody (wydatki na finansowanie zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej), w tym

- wydatki bieżące rzeczowe – 4 400,00

Dział 900/90004 – przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej w tym:

- wydatki bieżące rzeczowe – 87 800,- zł

Dział 900/90015 -

- wydatki bieżące rzeczowe – wydatki na oświetlenie uliczne – 260 000,- zł

Dział 900/90095 – wydatki bieżące na zatrudnienie pracowników robót publicznych oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 50 246,- zł
- wydatki rzeczowe – 51 906,- zł
- zapłata za energię fontanny – 2 000,- zł

Dział 921/92105 – wydatki bieżące związane z organizacją imprez kulturalnych: Dni Drobin, Dożynek, Wigilii, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 12 000,- zł
- wydatki rzeczowe – 88 500,- zł

Dział 921/92116 – dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 215 910,- zł

Dział 926/92601 – wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów oraz z organizacją kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Drobin w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 257 433,- zł
- wydatki rzeczowe – 86 967,- zł

wydatki majątkowe

- Zadaszenie trybuny na głównej płycie boiska MOSiR oraz powiększenie jej do 450 miejsc – 30 000,- zł
- Zakup trybuny na boisko Orlik – 29 500,- zł
- Zakup urządzeń do konserwacji boiska Orlik – 30 500,- zł

Dział 926/92605 – środki na dotacje dla klubów sportowych – konkurs ofert - udział drużyn sportowych z terenu gminy Drobin w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych – 100 000,- zł oraz wydatki związane z organizacją Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego – 4 000,- zł.

Dział 926/92695 – wydatki majątkowe na przedsięwzięcie „Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie” – 148 004,- zł

DOCHODY	26 580 532,00
<i>Dochody bieżące</i>	<i>23 306 695,00</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 273 837,00</i>

WYDATKI	28 817 870,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>22 586 695,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>6 231 175,00</i>

DEFICYT	2 237 338,00
----------------	---------------------

SPLATA KREDYTÓW W 2013 roku	1 680 000,00
------------------------------------	---------------------

- do Banku Spółdzielczego w Drobinie	450 000,00
- do Banku Gospodarstwa Krajowego	1 230 000,00

Faktyczny brak środków	3 917 338,00
-------------------------------	---------------------

Źródłem pokrycia będą:

1. kredyty zaciągnięte w bankach
krajowych w kwocie

3 917 338,00

Przewidywane zadłużenie na dzień 31. XII .2012 r.	8 830 000,00
- w Banku Spółdzielczego w Drobinie	450 000,00
- w Banku Gospodarstwa Krajowego	1 880 000,00
- w Banku PKO	6 500 000,00
Splata kredytów w 2013 roku	1 680 000,00
Zaciągnięte kredyty w 2013 roku	3 917 338,00
Przewidywane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2013r.	11 067 338,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński