

ZARZĄDZENIE NR 7/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 25 stycznia 2021 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2021 rok Nr XXV/250/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 stycznia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **330,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **43 991 793,80 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **330,00 zł**, tj. do kwoty **42 025 240,14 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **1 966 553,66 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2021 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **330,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **45 711 752,66 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **23 330,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **23 000,00 zł**, tj. do kwoty **41 049 334,33 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **4 662 418,33 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2021 rok.

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku.

4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 stycznia 2021r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	815 135,00	0,00	330,00	815 465,00
			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	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	330,00	330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	330,00	330,00
bieżące razem:				42 024 910,14	0,00	330,00	42 025 240,14
			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	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 966 553,66	0,00	0,00	1 966 553,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 914 718,70	0,00	0,00	1 914 718,70
Ogółem:				43 991 463,80	0,00	330,00	43 991 793,80
			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	2 052 718,70	0,00	0,00	2 052 718,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 25 stycznia 2021 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 330,00 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 330,00 zł, w tym:

w dziale 852/85215 w kwocie 330,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 19 stycznia 2021 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 741 540,62	13 741 540,62	13 233 617,60	11 020 521,46	2 213 096,14	19 000,00	488 923,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 741 540,62	13 741 540,62	13 233 617,60	11 020 521,46	2 213 096,14	19 000,00	488 923,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 833 240,34	7 833 240,34	7 498 240,34	6 578 816,12	919 424,22	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 833 240,34	7 833 240,34	7 498 240,34	6 578 816,12	919 424,22	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 966 100,06	1 966 100,06	866 300,06	518 932,00	347 368,06	175 000,00	709 800,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	330,00	330,00	6,47	0,00	6,47	0,00	323,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 966 430,06	1 966 430,06	866 306,53	518 932,00	347 374,53	175 000,00	710 123,53	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	330,00	330,00	6,47	0,00	6,47	0,00	323,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 330,00	15 330,00	6,47	0,00	6,47	0,00	15 323,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 556 550,18	3 002 400,52	2 977 400,52	114 300,00	2 863 100,52	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 149,66	2 554 149,66	2 459 189,20	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 556 550,18	3 002 400,52	2 977 400,52	114 300,00	2 863 100,52	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 149,66	2 554 149,66	2 459 189,20	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	406 160,46	323 200,00	323 200,00	0,00	323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 960,46	82 960,46	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	396 160,46	313 200,00	313 200,00	0,00	313 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 960,46	82 960,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	45 711 422,66	41 049 004,33	23 337 994,85	14 784 094,88	8 553 899,97	1 446 089,46	15 290 820,02	215 000,00	209 000,00	550 100,00	4 662 418,33	4 662 418,33	3 952 132,97	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	23 330,00	23 330,00	23 006,47	0,00	23 006,47	0,00	323,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	45 711 752,66	41 049 334,33	23 338 001,32	14 784 094,88	8 553 906,44	1 446 089,46	15 291 143,55	215 000,00	209 000,00	550 100,00	4 662 418,33	4 662 418,33	3 952 132,97	0,00	0,00			

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 21 stycznia 2021 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 23 330,00 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 23 330,00 zł, w tym:

w dziale 801/80101 w kwocie 13 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie w szkole podstawowej w Drobinie.

w dziale 852/85215 w kwocie 330,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 19 stycznia 2021 roku.

w dziale 900/90003 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy Drobin.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 23 000,00 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 23 000,00 zł, w tym:

w dziale 801/80101 w kwocie 13 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie w szkole podstawowej w Drobinie,

w dziale 900/90015 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z oświetleniem ulicznym.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 7/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 25 stycznia 2021 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 rok		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		43 991 463,80	330,00	43 991 793,80
2.	Wydatki		45 711 422,66	23 330,00 - 23 000,00	45 711 752,66
3.	Wynik budżetu		-1 719 958,86		-1 719 958,86
Przychody ogółem:			2 296 958,86	0,00	2 296 958,86
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	800 000,00		800 000,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00		0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	949 959,00		949 959,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	546 999,86		546 999,86
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00		0,00
Rozchody ogółem:			577 000,00	0,00	577 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	577 000,00		577 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		0,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 7/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 25 stycznia 2021 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Dotacje		Wydatki ogółem	Wydatki		z tego:	
				przed zmianą	zmiana		po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	74 088,00	0,00	74 088,00	74 088,00	0,00	74 088,00	74 088,00	0,00
	75011	Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	74 088,00		74 088,00	74 088,00		74 088,00	74 088,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy	1 607,00	0,00	1 607,00	1 607,00	0,00	1 607,00	1 607,00	0,00
	75101	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 607,00		1 607,00	1 607,00		1 607,00	1 607,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00
855		Rodzina	13 978 000,00	0,00	13 978 000,00	13 978 000,00	0,00	13 978 000,00	13 978 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 411 000,00		9 411 000,00	9 411 000,00		9 411 000,00	9 411 000,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 195 000,00		4 195 000,00	4 195 000,00		4 195 000,00	4 195 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny - rządowy program "Dobry start"	348 000,00		348 000,00	348 000,00		348 000,00	348 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 000,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00	0,00
Ogółem			14 053 695,00	330,00	14 054 025,00	14 053 695,00	330,00	14 054 025,00	14 054 025,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski