

ZARZĄDZENIE NR 23/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 5 marca 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.) art. 222 pkt. 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305), 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 **22 347,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **44 092 851,80 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **22 347,00 zł**, tj. do kwoty **42 126 298,14 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 **22 347,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **47 812 810,66 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **26 911,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **4 564,00 zł**, tj. do kwoty **41 138 844,11 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **6 673 966,55 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 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.

Pełniący Funkcję Burmistrza
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 05 marca 2021r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok - Dochody 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00	0,00	22 347,00	23 954,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	22 347,00	22 347,00
			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	22 347,00	22 347,00
bieżące razem:				42 103 951,14	0,00	22 347,00	42 126 298,14
			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:				44 070 504,80	0,00	22 347,00	44 092 851,80
			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 23/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 05 marca 2021 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 22 347,00 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 22 347,00 zł, w tym:

w dziale 751/75109 w kwocie 22 347,00 zł z przeznaczeniem na zadanie zlecone związane z zarządzonymi na dzień 11 kwietnia 2021r. wyborami ponownymi Burmistrza Miasta i Gminy Drobin - dotacja celowa, pismo z Krajowego Biura Wyborczego nr DPŁ.3112-7/21 z dnia 02 marca 2021r.

Pelniący Funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 05 marca 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok - Wydatki 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:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 440,00	167,00	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	22 347,00	22 347,00	6 327,00	4 266,10	2 060,90	0,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 954,00	23 954,00	7 934,00	5 706,10	2 227,90	0,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	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		
				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	22 347,00	22 347,00	6 327,00	4 266,10	2 060,90	0,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 347,00	22 347,00	6 327,00	4 266,10	2 060,90	0,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	201 513,63	201 513,63	171 513,63	0,00	171 513,63	0,00	30 000,00	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	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	206 013,63	206 013,63	176 013,63	0,00	176 013,63	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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		
				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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	
				po zmianach	180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	
				po zmianach	180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 738 274,26	13 738 274,26	13 219 551,24	11 009 721,46	2 209 829,78	19 000,00	499 723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64,00	-64,00	-64,00	0,00	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 738 274,26	13 738 274,26	13 219 551,24	11 009 721,46	2 209 829,78	19 000,00	499 723,02	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	7 820 133,98	7 820 133,98	7 485 133,98	6 568 016,12	917 117,86	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64,00	-64,00	-64,00	0,00	-64,00	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	
				po zmianach	7 820 069,98	7 820 069,98	7 485 069,98	6 568 016,12	917 053,86	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	526 473,30	526 473,30	513 173,30	288 642,00	224 531,30	0,00	13 300,00	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	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	526 537,30	526 537,30	513 237,30	288 642,00	224 595,30	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	47 790 463,66	41 116 497,11	23 332 822,10	14 725 889,88	8 606 932,22	1 446 089,46	15 363 485,55	215 000,00	209 000,00	550 100,00	6 673 966,55	6 673 966,55	3 963 681,19	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 564,00	-4 564,00	-4 564,00	0,00	-4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 911,00	26 911,00	10 891,00	4 266,10	6 624,90	0,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 812 810,66	41 138 844,11	23 339 149,10	14 730 155,98	8 608 993,12	1 446 089,46	15 379 505,55	215 000,00	209 000,00	550 100,00	6 673 966,55	6 673 966,55	3 963 681,19	0,00	0,00	0,00	

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 05 marca 2021 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 26 911,00 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 26 911,00 zł, w tym:

w dziale 751/75109 w kwocie 22 347,00 zł z przeznaczeniem na zadanie zlecone związane z zarządzonymi na dzień 11 kwietnia 2021r. wyborami ponownymi Burmistrza Miasta i Gminy Drobin - pismo z Krajowego Biura Wyborczego nr DPŁ.3112-7/21 z dnia 02 marca 2021r.

w dziale 801/80148 w kwocie 64,00 zł na zakup usług zdrowotnych w stołówce szkolnej w Łęgu Probstwie.

w dziale 754/75421 w kwocie 4 500,00 zł ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym:

- zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników jednostek oświatowych oraz pracowników urzędu.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 4 564,00 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 4 564,00 zł, w tym:

w dziale 801/80101 w kwocie 64,00 zł na zakup usług zdrowotnych w szkole podstawowej w Łęgu Probstwie.

w dziale 758/75818 w kwocie 4 500,00 zł w związku z rozwiązaniem części rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na wydatki związane z usuwaniem zagrożeń w związku ze stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Pełniący Funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 23/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 05 marca 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		44 070 504,80	22 347,00	44 092 851,80
2.	Wydatki		47 790 463,66	26 911,00 - 4 564,00	47 812 810,66
3.	Wynik budżetu		-3 719 958,86		-3 719 958,86
Przychody ogółem:			4 296 958,86	0,00	4 296 958,86
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	2 546 999,86		2 546 999,86
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

Pełniący Funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 23/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 05 marca 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	wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750		Administracja publiczna	86 127,00	0,00	86 127,00	86 127,00	0,00	86 127,00	86 127,00	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	75 073,00		75 073,00	75 073,00		75 073,00	75 073,00	0,00	
	75056	Realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	11 054,00		11 054,00	11 054,00		11 054,00	11 054,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 607,00	22 347,00	23 954,00	1 607,00	22 347,00	23 954,00	23 954,00	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	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	22 347,00	22 347,00	0,00	22 347,00	22 347,00	22 347,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	

	85215	Dodatki mieszkaniowe	330,00		330,00	330,00		330,00	330,00	0,00
855		Rodzina	14 031 072,00	0,00	14 031 072,00	14 031 072,00	0,00	14 031 072,00	14 031 072,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 346 000,00		9 346 000,00	9 346 000,00		9 346 000,00	9 346 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 315 000,00		4 315 000,00	4 315 000,00		4 315 000,00	4 315 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	72,00		72,00	72,00		72,00	72,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny - rządowy program "Dobry start"	346 000,00		346 000,00	346 000,00		346 000,00	346 000,00	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			14 119 136,00	22 347,00	14 141 483,00	14 119 136,00	22 347,00	14 141 483,00	14 141 483,00	0,00

Pełniący Funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski