

ZARZĄDZENIE NR 117/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 15 grudnia 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **55 353,43 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **48 069 817,20 zł.**

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **55 353,43 zł**, tj. do kwoty **45 633 556,75 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **2 436 260,45 zł**,

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

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **55 353,43 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **50 687 496,19 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **50 180,83 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **105 534,26 zł**, tj. do kwoty **45 385 996,82 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **5 301 499,37 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.

Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 grudnia 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							
852			Pomoc społeczna	830 289,50	-353,43	0,00	829 936,07
			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	92 937,50	0,00	0,00	92 937,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 839,00	-353,43	0,00	229 485,57
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 839,00	-353,43	0,00	229 485,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	187 914,00	-55 000,00	0,00	132 914,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	187 914,00	-55 000,00	0,00	132 914,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 799,00	-55 000,00	0,00	130 799,00
bieżące razem:				45 688 910,18	-55 353,43	0,00	45 633 556,75
			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	92 937,50	0,00	0,00	92 937,50
majątkowe							
majątkowe razem:				2 436 260,45	0,00	0,00	2 436 260,45
			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	599 945,28	0,00	0,00	599 945,28

Ogółem:	48 125 170,63	-55 353,43	0,00	48 069 817,20
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	692 882,78	0,00	0,00	692 882,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 15 grudnia 2021 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Zmniejsza się dochody w kwocie 55 353,43 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 55 353,43 zł, w tym:

w dziale 852/85219 w kwocie 353,43 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 484/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

w dziale 854/85415 w kwocie 55 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 479/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 117/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 grudnia 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 288 406,65	3 288 406,65	3 021 585,19	2 423 311,00	598 274,19	2 089,46	264 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	3 288 406,65	3 288 406,65	3 021 585,19	2 423 311,00	598 274,19	2 089,46	264 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 917 218,97	2 917 218,97	2 914 218,97	2 352 025,00	562 193,97	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	2 917 218,97	2 917 218,97	2 914 218,97	2 352 025,00	562 193,97	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	23 983,14	23 983,14	7 787,61	5 533,33	2 254,28	0,00	16 195,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	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	0,67	0,67	0,67	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 983,14	23 983,14	7 787,61	5 533,66	2 254,95	0,00	16 195,53	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	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	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	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	0,67	0,67	0,67	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 439,33	167,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	323 900,01	323 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,01	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	323 900,01	323 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,01	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	320 100,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	320 100,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 936 156,34	15 693 456,34	15 017 814,86	12 238 308,15	2 779 506,71	19 375,00	612 729,55	43 536,93	0,00	0,00	242 700,00	242 700,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 463,88	-32 463,88	-30 279,38	-1 000,00	-29 279,38	0,00	-2 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 463,88	32 463,88	32 463,88	2 000,00	30 463,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 936 156,34	15 693 456,34	15 019 999,36	12 239 308,15	2 780 691,21	19 375,00	610 545,05	43 536,93	0,00	0,00	242 700,00	242 700,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 777 034,05	9 534 334,05	9 057 666,59	7 741 886,24	1 315 780,35	0,00	433 130,53	43 536,93	0,00	0,00	242 700,00	242 700,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 539,08	-16 539,08	-16 539,08	-1 000,00	-15 539,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 539,08	16 539,08	16 539,08	0,00	16 539,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 777 034,05	9 534 334,05	9 057 666,59	7 740 886,24	1 316 780,35	0,00	433 130,53	43 536,93	0,00	0,00	242 700,00	242 700,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	14 745,06	14 745,06	14 745,06	0,00	14 745,06	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		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 745,06	20 745,06	20 745,06	0,00	20 745,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 254 515,87	2 254 515,87	2 180 515,87	1 781 681,40	398 834,47	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 432,00	-4 432,00	-4 432,00	-2 247,50	-2 247,50	0,00	-2 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 432,00	9 432,00	9 432,00	2 000,00	7 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 259 515,87	2 259 515,87	2 187 700,37	1 783 681,40	404 018,97	0,00	71 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		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			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	289 319,22	289 319,22	289 319,22	0,00	289 319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	278 319,22	278 319,22	278 319,22	0,00	278 319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	79 674,00	79 674,00	50 299,00	2 500,00	47 799,00	19 375,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-492,80	-492,80	-492,80	0,00	-492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	492,80	492,80	492,80	0,00	492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 674,00	79 674,00	50 299,00	2 500,00	47 799,00	19 375,00	10 000,00	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	2 091 674,56	2 091 674,56	939 262,41	543 214,00	396 048,41	175 000,00	696 154,65	281 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 654,05	-1 654,05	-1 653,43	-353,43	-1 300,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,62	1 300,62	1 300,62	0,00	1 300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 091 321,13	2 091 321,13	938 909,60	542 860,57	396 049,03	175 000,00	696 154,03	281 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	10 608,00	10 608,00	11,35	0,00	11,35	0,00	10 596,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,62	0,62	0,62	0,00	0,62	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	10 608,00	10 608,00	11,97	0,00	11,97	0,00	10 596,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	640 053,06	640 053,06	640 053,06	533 971,00	106 082,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 653,43	-1 653,43	-1 653,43	-353,43	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	639 699,63	639 699,63	639 699,63	533 617,57	106 082,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	407 520,07	407 520,07	163 106,07	156 089,65	7 016,42	0,00	244 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	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	
				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	352 520,07	352 520,07	163 106,07	156 089,65	7 016,42	0,00	189 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	212 914,00	212 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	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	
				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	157 914,00	157 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 914,00	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	4 332 066,98	3 770 176,74	3 745 176,74	123 850,00	3 621 326,74	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 890,24	561 890,24	383 297,03	0,00		
				zmniejszenie	-15,66	-15,66	-15,66	-15,66	0,00	0,00	0,00	-15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15,66	15,66	15,66	15,66	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	4 332 066,98	3 770 176,74	3 745 176,74	123 850,00	3 621 326,74	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 890,24	561 890,24	383 297,03	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	27 750,00	15 750,00	15 750,00	6 750,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-15,66	-15,66	-15,66	-15,66	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	15,66	15,66	15,66	15,66	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	27 750,00	15 750,00	15 750,00	6 750,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	50 742 849,62	45 441 350,25	27 981 598,62	16 077 052,03	11 904 546,59	1 426 464,46	15 384 592,73	324 794,43	3 800,01	320 100,00	5 301 499,37	5 301 499,37	1 918 327,47	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 534,26	-105 534,26	-47 949,14	-17 369,76	-30 579,38	0,00	-57 185,12	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 180,83	50 180,83	49 780,83	18 015,66	31 765,17	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 687 496,19	45 385 996,82	27 983 430,31	16 077 697,93	11 905 732,38	1 426 464,46	15 327 407,61	324 794,43	3 800,01	320 100,00	5 301 499,37	5 301 499,37	1 918 327,47	0,00	0,00		

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 117/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 15 grudnia 2021 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 50 180,83 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 50 180,83 zł, w tym:

w **dziale 750/75023** w kwocie 16 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu.

w **dziale 751/75101** w kwocie 0,67 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – zmiana paragrafu, środki z dotacji celowej.

w **dziale 757/75702** w kwocie 400,00 zł na wydatki związane z prowizją bankową za prowadzenie rachunku pożyczki.

w **dziale 801/80101** w kwocie 16 539,08 zł, w tym:

- w kwocie 14 435,58 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin,

- w kwocie 2 103,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, w tym środki gminne w kwocie 420,70 zł oraz środki z dotacji celowej w kwocie 1 682,80 zł,

w **dziale 801/80103** w kwocie 6 000,00 zł na wydatki związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin.

w **dziale 801/80104** w kwocie 4 432,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin oraz w kwocie 5 000,00 zł na wydatki związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

w **dziale 801/80195** w kwocie 492,80 zł z przeznaczeniem na program „Poznaj Polskę” – zmiana paragrafu, środki z tytułu wpłat rodziców.

w **dziale 852/85215** w kwocie 0,62 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV 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 – zmiana paragrafu, środki z dotacji celowej.

w **dziale 852/85219** w kwocie 1 300,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie MGOPS – środki gminne.

w **dziale 900/90005** w kwocie 15,66 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Czyste powietrze” - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 105 534,26 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 105 534,26 zł, w tym:

w **dziale 750/75023** w kwocie 16 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu.

w **dziale 751/75101** w kwocie 0,67 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – zmiana paragrafu, środki z dotacji celowej.

w **dziale 757/75702** w kwocie 400,00 zł na wydatki związane z obsługą długu w związku ze zmniejszeniem oprocentowania.

w **dziale 801/80101** w kwocie 16 539,08 zł, w tym:

- w kwocie 14 435,58 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin,
- w kwocie 2 103,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, w tym środki gminne w kwocie 420,70 zł oraz środki z dotacji celowej w kwocie 1 682,80 zł,
- w dziale 801/80104** w kwocie 4 432,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.
- w dziale 801/80113** w kwocie 11 000,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół.
- w dziale 801/80195** w kwocie 492,80 zł z przeznaczeniem na program „Poznaj Polskę” – zmiana paragrafu, środki z tytułu wpłat rodziców.
- w dziale 852/85215** w kwocie 0,62 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV 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 – zmiana paragrafu, środki z dotacji celowej.
- w dziale 852/85219** w kwocie 353,43 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 484/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. oraz w kwocie 1 300,00 zł na bieżące utrzymanie MGOPS – środki gminne.
- w dziale 854/85415** w kwocie 55 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 479/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
- w dziale 900/90005** w kwocie 15,66 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Czyste powietrze” - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 117/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 15 grudnia 2021 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 rok		
			4	5	6
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		48 125 170,63	-55 353,43	48 069 817,20
2.	Wydatki		50 742 849,62	50 180,83 - 105 534,26	50 687 496,19
3.	Wynik budżetu		-2 617 678,99	0,00	-2 617 678,99
Przychody ogółem:			3 794 678,99	0,00	3 794 678,99
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	928 501,00	0,00	928 501,00
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	2 651 071,06	0,00	2 651 071,06
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	215 106,93	0,00	215 106,93
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 177 000,00	0,00	1 177 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	577 000,00	0,00	577 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	600 000,00	0,00	600 000,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 117/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 15 grudnia 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	
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie			
O10		Rolnictwo i łowiectwo	1 190 171,92	0,00	1 190 171,92	1 190 171,92	0,00	1 190 171,92	1 190 171,92	0,00	
	O1095	Pozostała działalność	1 190 171,92		1 190 171,92	1 190 171,92		1 190 171,92	1 190 171,92	0,00	
750		Administracja publiczna	92 825,00	0,00	92 825,00	92 825,00	0,00	92 825,00	92 825,00	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	72 271,00		72 271,00	72 271,00		72 271,00	72 271,00	0,00	
	75056	Realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	20 554,00		20 554,00	20 554,00		20 554,00	20 554,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy	23 954,00	0,00	23 954,00	23 954,00	0,67 - 0,67	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	0,67 - 0,67	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	22 347,00		22 347,00	22 347,00		22 347,00	22 347,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	96 126,37	0,00	96 126,37	96 126,37	0,00	96 126,37	96 126,37	0,00
	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	96 126,37		96 126,37	96 126,37		96 126,37	96 126,37	0,00
852		Pomoc społeczna	608,00	0,00	608,00	608,00	0,62 - 0,62	608,00	608,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	608,00		608,00	608,00	0,62 - 0,62	608,00	608,00	0,00
855		Rodzina	13 772 204,00	0,00	13 772 204,00	13 772 204,00	0,00	13 772 204,00	13 772 204,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 276 637,00		9 276 637,00	9 276 637,00		9 276 637,00	9 276 637,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 448 180,00		4 448 180,00	4 448 180,00		4 448 180,00	4 448 180,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	276,00		276,00	276,00		276,00	276,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny - rządowy program "Dobry start"	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	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	47 111,00		47 111,00	47 111,00		47 111,00	47 111,00	0,00
Ogółem			15 175 889,29	0,00	15 175 889,29	15 175 889,29	1,29 - 1,29	15 175 889,29	15 175 889,29	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec