

ZARZĄDZENIE NR 26/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 31 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 **399 724,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **44 492 575,80 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **399 724,00 zł**, tj. do kwoty **42 526 022,14 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 **399 724,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **48 212 534,66 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **428 161,64 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **28 437,64 zł**, tj. do kwoty **41 538 568,11 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący Funkcję Burmistrza
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 marca 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							
801			Oświata i wychowanie	317 400,00	0,00	220 650,00	538 050,00
			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
	80104		Przedszkola	141 500,00	0,00	183 875,00	325 375,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	183 875,00	183 875,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 300,00	0,00	35 304,00	47 604,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 304,00	35 304,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 471,00	1 471,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 471,00	1 471,00
852			Pomoc społeczna	831 465,00	0,00	23 275,00	854 740,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 535,00	0,00	23 275,00	48 810,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	23 275,00	23 275,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	155 799,00	155 799,00
			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	0,00	0,00	155 799,00	155 799,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	155 799,00	155 799,00
bieżące razem:				42 126 298,14	0,00	399 724,00	42 526 022,14
			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:				44 092 851,80	0,00	399 724,00	44 492 575,80
			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 26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 marca 2021 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 399 724,00 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 399 724,00 zł, w tym:

w dziale 801/80104 w kwocie 183 875,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 22 z dnia 11 marca 2021 r.

w dziale 801/80106 w kwocie 35 304,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 22 z dnia 11 marca 2021 r.

w dziale 801/80149 w kwocie 1 471,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 22 z dnia 11 marca 2021 r.

w dziale 852/85228 w kwocie 23 275,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 25 z dnia 19 marca 2021 roku.

w dziale 854/85415 w kwocie 155 799,00 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 28 z dnia 29 marca 2021 r.

Pelniący Funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 marca 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	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		
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	-13 328,85	-13 328,85	-13 328,85	-11 939,85	-1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	233 978,85	233 978,85	233 978,85	232 589,85	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 958 924,26	13 958 924,26	13 440 201,24	11 230 371,46	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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-7 172,00	-7 172,00	-7 172,00	-5 783,00	-1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 172,00	7 172,00	7 172,00	5 783,00	1 389,00	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
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 749 902,96	1 749 902,96	1 693 902,96	1 350 900,00	343 002,96	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 442,00	-2 442,00	-2 442,00	-2 442,00	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	186 317,00	186 317,00	186 317,00	186 317,00	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	1 933 777,96	1 933 777,96	1 877 777,96	1 534 775,00	343 002,96	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	211 353,96	211 353,96	203 054,94	181 161,06	21 893,88	0,00	8 299,02	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	35 304,00	35 304,00	35 304,00	35 304,00	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	246 657,96	246 657,96	238 358,94	216 465,06	21 893,88	0,00	8 299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	121 531,03	121 531,03	121 531,03	79 400,00	42 131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 606,42	-1 606,42	-1 606,42	-1 606,42	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	1 606,42	1 606,42	1 606,42	1 606,42	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	121 531,03	121 531,03	121 531,03	79 400,00	42 131,03	0,00	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	526 537,30	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	
				zmniejszenie	-2 108,43	-2 108,43	-2 108,43	-2 108,43	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	2 108,43	2 108,43	2 108,43	2 108,43	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	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
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	138 251,00	138 251,00	138 251,00	115 279,00	22 972,00	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	1 471,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00	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	139 722,00	139 722,00	139 722,00	116 750,00	22 972,00	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	1 982 430,06	1 982 430,06	881 306,53	518 932,00	362 374,53	175 000,00	711 123,53	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 275,00	33 275,00	33 275,00	0,00	33 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 005 705,06	2 005 705,06	914 581,53	518 932,00	395 649,53	175 000,00	701 123,53	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	23 275,00	23 275,00	23 275,00	0,00	23 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 275,00	138 275,00	138 275,00	0,00	138 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	175 000,00	15 000,00	215 000,00	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	430 000,00	430 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	175 000,00	15 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	223 118,79	223 118,79	165 118,79	154 589,65	10 529,14	0,00	58 000,00	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	155 799,00	155 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 917,79	378 917,79	165 118,79	154 589,65	10 529,14	0,00	213 799,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	155 799,00	155 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 799,00	180 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 585 364,59	14 585 364,59	657 814,59	500 518,77	157 295,82	125 000,00	13 802 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 045,79	-5 045,79	-5 045,79	-5 045,79	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	5 045,79	5 045,79	5 045,79	5 045,79	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	14 585 364,59	14 585 364,59	657 814,59	500 518,77	157 295,82	125 000,00	13 802 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	345 650,59	345 650,59	345 650,59	265 249,29	80 401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 045,79	-5 045,79	-5 045,79	-5 045,79	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	5 045,79	5 045,79	5 045,79	5 045,79	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	345 650,59	345 650,59	345 650,59	265 249,29	80 401,30	0,00	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	5 528 098,40	3 002 400,52	2 977 400,52	115 200,00	2 862 200,52	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 697,88	2 525 697,88	2 430 737,42	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63,00	-63,00	-63,00	-63,00	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	63,00	63,00	63,00	63,00	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	5 528 098,40	3 002 400,52	2 977 400,52	115 200,00	2 862 200,52	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 697,88	2 525 697,88	2 430 737,42	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 823 400,52	1 823 400,52	1 823 400,52	115 200,00	1 708 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63,00	-63,00	-63,00	-63,00	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	63,00	63,00	63,00	63,00	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	1 823 400,52	1 823 400,52	1 823 400,52	115 200,00	1 708 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	47 812 810,66	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		
				zmniejszenie	-28 437,64	-28 437,64	-18 437,64	-17 048,64	-1 389,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	428 161,64	428 161,64	272 362,64	237 698,64	34 664,00	0,00	155 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 212 534,66	41 538 568,11	23 593 074,10	14 950 805,98	8 642 268,12	1 446 089,46	15 525 304,55	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		

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 marca 2021 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 428 161,64 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 428 161,64 zł, w tym:

w dziale 801/80101 w kwocie 7 172,00 zł, w tym:

- w kwocie 5 872,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkoły podstawowej w Drobinie,
- w kwocie 1 300,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkoły podstawowej w Rogotwórsku.

w dziale 801/80104 w kwocie 186 317,00 zł, w tym:

- w kwocie 183 875,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 22 z dnia 11 marca 2021 r.,
- w kwocie 2 442,00 zł na bieżące funkcjonowanie przedszkola w Drobinie.

w dziale 801/80106 w kwocie 35 304,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 22 z dnia 11 marca 2021 r.

w dziale 801/80117 w kwocie 1 606,42 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w branżowej szkole I stopnia w Drobinie.

w dziale 801/80148 w kwocie 2 108,43 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stołówce szkolnej w Drobinie.

w dziale 801/80149 w kwocie 1 471,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 22 z dnia 11 marca 2021 r.

w dziale 852/85228 w kwocie 23 275,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 25 z dnia 19 marca 2021 roku.

w dziale 852/85295 w kwocie 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

w dziale 854/85415 w kwocie 155 799,00 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 28 z dnia 29 marca 2021 r.

w dziale 855/85516 w kwocie 5 045,79 zł na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie.

w dziale 900/90002 w kwocie 63,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarką odpadami.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 28 437,64 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 28 437,64 zł, w tym:

w dziale 801/80101 w kwocie 7 172,00 zł, w tym:

- w kwocie 5 872,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkoły podstawowej w Drobinie,
- w kwocie 1 300,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkoły podstawowej w Rogotwórsku.

w dziale 801/80104 w kwocie 2 442,00 zł na bieżące funkcjonowanie przedszkola w Drobinie.

w **dziale 801/80117** w kwocie 1 606,42 zł na wynagrodzenia osobowe w branżowej szkole I stopnia w Drobinie.

w **dziale 801/80148** w kwocie 2 108,43 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w stołówce szkolnej w Drobinie.

w **dziale 852/85214** w kwocie 10 000,00 zł na wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych i okresowych – środki gminne.

w **dziale 855/85516** w kwocie 5 045,79 zł na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie.

w **dziale 900/90002** w kwocie 63,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarką odpadami.

Pełniący Funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 26/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 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		44 092 851,80	399 724,00	44 492 575,80
2.	Wydatki		47 812 810,66	428 161,64 - 28 437,64	48 212 534,66
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