

ZARZĄDZENIE NR 41/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 7 maja 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 **24 960,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **45 530 184,69 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **24 960,00 zł**, tj. do kwoty **43 263 631,03 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **2 266 553,66 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 **24 960,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **49 632 309,36 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **35 320,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **10 360,00 zł**, tj. do kwoty **42 697 803,39 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **6 934 505,97 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 41/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 07 maja 2021r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
bieżące									
855			Rodzina	14 242 472,00	0,00		24 960,00	14 267 432,00	
			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	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	164 400,00	0,00		24 960,00	189 360,00	
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00		24 960,00	24 960,00	
bieżące razem:				43 238 671,03	0,00		24 960,00	43 263 631,03	
			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:				2 266 553,66	0,00		0,00	2 266 553,66	
			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:				45 505 224,69	0,00		24 960,00	45 530 184,69	
			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 41/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 07 maja 2021 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 24 960,00 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 24 960,00 zł, w tym:

w dziale 855/85516 w kwocie 24 960,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 47 z dnia 28 kwietnia 2021 roku.

Pełniący Funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 07 maja 2021 r. zmieniające Uchwałę
Budżetową na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wnieście do wniosków do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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 i objęcie alokacji udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 334 367,96	719 043,06	0,00	719 043,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 324,90	2 615 324,90	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	3 334 367,96	719 043,06	0,00	719 043,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 324,90	2 615 324,90	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 316 872,54	714 520,78	0,00	714 520,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 351,76	2 602 351,76	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	3 316 872,54	714 520,78	0,00	714 520,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 351,76	2 602 351,76	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 241 056,23	2 976 877,77	2 396 588,00	560 289,77	2 089,46	262 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 351,76	2 602 351,76	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 241 056,23	2 976 877,77	2 396 588,00	560 289,77	2 089,46	262 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 351,76	2 602 351,76	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	181 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	281 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	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	181 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	281 729,00	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	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	
				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
				po zmianach	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	14 610 324,59	662 774,59	525 478,77	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	
				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
				po zmianach	14 610 324,59	662 774,59	525 478,77	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
Wydanki razem:				przed zmianą	49 607 349,36	42 672 843,39	24 468 236,25	14 901 787,62	9 564 468,73	15 608 320,76	493 106,93	209 000,00	550 100,00	6 934 505,97	6 934 505,97	3 912 281,19	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 360,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 632 309,36	42 697 803,39	24 497 546,25	14 928 777,62	9 564 468,73	15 607 960,76	493 106,93	209 000,00	550 100,00	6 934 505,97	6 934 505,97	3 912 281,19	0,00	0,00		

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 07 maja 2021 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 35 320,00 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 35 320,00 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 10 000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w dziale 750/75022 w kwocie 360,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie biura rady.

w dziale 855/85516 w kwocie 24 960,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 47 z dnia 28 kwietnia 2021 roku.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 10 360,00 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 10 360,00 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 10 000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w dziale 750/75022 w kwocie 360,00 zł z przeznaczeniem na diety dla radnych.

Pełniący Funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 41/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 07 maja 2021 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 rok		
			4 przed zmianą	5 zmiana	6 po zmianie
1.	Dochody		45 505 224,69	24 960,00	45 530 184,69
2.	Wydatki		49 607 349,36	35 320,00 - 10 360,00	49 632 309,36
3.	Wynik budżetu		-4 102 124,67		-4 102 124,67
Przychody ogółem:			4 679 124,67	0,00	4 679 124,67
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	2 651 058,74		2 651 058,74
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		215 106,93
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	63 000,00		63 000,00
Rozchody ogółem:			577 000,00	0,00	577 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	577 000,00		577 000,00
2.	Spląty 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