

ZARZĄDZENIE NR 45/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 18 marca 2024 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2024 rok Nr LXXII/512/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **51 214 899,54 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **137 750,59 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **137 750,59 zł**, tj. do kwoty **40 228 185,14 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **10 986 714,40 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2024 rok.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 18 marca 2024r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok - Wydatki na 2024 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: | 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 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 528 121,21 | 528 121,21 | 528 121,21 | 0,00 | 528 121,21 | 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 | 21 150,59 | 21 150,59 | 21 150,59 | 0,00 | 21 150,59 | 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 | 549 271,80 | 549 271,80 | 549 271,80 | 0,00 | 549 271,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 21 150,59 | 21 150,59 | 21 150,59 | 0,00 | 21 150,59 | 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 | 31 150,59 | 31 150,59 | 31 150,59 | 0,00 | 31 150,59 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -81 150,59 | -81 150,59 | -81 150,59 | 0,00 | -81 150,59 | 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 | 168 849,41 | 168 849,41 | 168 849,41 | 0,00 | 168 849,41 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -81 150,59 | -81 150,59 | -81 150,59 | 0,00 | -81 150,59 | 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 | 168 849,41 | 168 849,41 | 168 849,41 | 0,00 | 168 849,41 | 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 | 18 996 494,46 | 18 985 494,46 | 18 235 812,46 | 14 904 388,12 | 3 331 424,34 | 28 000,00 | 691 682,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -56 600,00 | -56 600,00 | -56 600,00 | 0,00 | -56 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 116 600,00 | 116 600,00 | 116 600,00 | 0,00 | 116 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 19 056 494,46 | 19 045 494,46 | 18 295 812,46 | 14 904 388,12 | 3 391 424,34 | 28 000,00 | 691 682,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 10 023 886,11 | 10 023 886,11 | 9 678 204,11 | 8 355 862,00 | 1 322 342,11 | 0,00 | 345 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | 0,00 | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 023 886,11 | 10 023 886,11 | 9 678 204,11 | 8 355 862,00 | 1 322 342,11 | 0,00 | 345 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 3 914 591,30 | 3 903 591,30 | 3 812 422,30 | 2 897 381,51 | 915 040,79 | 0,00 | 91 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -55 000,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | 0,00 | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 974 591,30 | 3 963 591,30 | 3 872 422,30 | 2 897 381,51 | 975 040,79 | 0,00 | 91 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 51 214 899,54 | 40 228 185,14 | 30 989 032,83 | 19 799 956,00 | 11 189 076,83 | 1 832 577,48 | 6 063 074,83 | 30 000,00 | 0,00 | 1 313 500,00 | 10 986 714,40 | 10 986 714,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -137 750,59 | -137 750,59 | 0,00 | -137 750,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 137 750,59 | 137 750,59 | 137 750,59 | 0,00 | 137 750,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 51 214 899,54 | 40 228 185,14 | 30 989 032,83 | 19 799 956,00 | 11 189 076,83 | 1 832 577,48 | 6 063 074,83 | 30 000,00 | 0,00 | 1 313 500,00 | 10 986 714,40 | 10 986 714,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 18 marca 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 137 750,59 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 137 750,59 zł, w tym:

w **dziale 700/70095** w kwocie 21 150,59 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność związaną z nieruchomościami (środki z rozwiązania części rezerwy ogólnej).

w **dziale 801/80101** w kwocie 1 600,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w **dziale 801/80104** w kwocie 115 000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wyżywienia dla uczniów przedszkola w Drobinie, w tym w kwocie 55 000,00 zł – środki z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (zmiana paragrafu) oraz w kwocie 60 000,00 zł – środki gminne (środki z rozwiązania części rezerwy ogólnej).

Zmniejsza się wydatki w kwocie 137 750,59 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 137 750,59 zł, w tym:

w **dziale 758/75818** w kwocie 81 150,59 zł w związku z rozwiązaniem części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pozostałą działalność związaną z nieruchomościami oraz na zapewnienie wyżywienia dla uczniów przedszkola w Drobinie.

w **dziale 801/80101** w kwocie 1 600,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w **dziale 801/80104** w kwocie 55 000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wyżywienia dla uczniów przedszkola w Drobinie - środki z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (zmiana paragrafu).

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 2
do Zarządzenie Nr 45/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 18 marca 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | | |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | 4 | 5 | 6 |
| | | | przed zmianą | zmiana | po zmianie |
| 1. | Dochody | | 48 793 584,53 | 0,00 | 48 793 584,53 |
| 2. | Wydatki | | 51 214 899,54 | 137 750,59 - 137 750,59 | 51 214 899,54 |
| 3. | Wynik budżetu | | -2 421 315,01 | 0,00 | -2 421 315,01 |
| Przychody ogółem: | | | 3 338 315,01 | 0,00 | 3 338 315,01 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 320 745,22 | 0,00 | 2 320 745,22 |
| 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 | 17 569,79 | 0,00 | 17 569,79 |
| 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 917 000,00 | 0,00 | 917 000,00 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 617 000,00 | 0,00 | 617 000,00 |
| 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 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 4. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec