

ZARZĄDZENIE NR 92/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 30 września 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), 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 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. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **40 948,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **47 451 939,81 zł.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **41 736,00 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **788,00 zł**, tj. do kwoty **44 257 645,01 zł**,
- 2) dochody majątkowe wynoszą **3 194 294,80 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 **40 948,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **50 969 618,80 zł.**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **111 238,68 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **70 290,68 zł**, tj. do kwoty **44 046 456,52 zł**,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą **6 923 162,28 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.

Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 września 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							
852			Pomoc społeczna	870 244,00	-788,00	11 736,00	881 192,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	0,00	7 800,00	41 800,00
			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)	34 000,00	0,00	7 800,00	41 800,00
	85216		Zasiłki stałe	263 000,00	0,00	3 936,00	266 936,00
			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)	263 000,00	0,00	3 936,00	266 936,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 914,00	-788,00	0,00	219 126,00
			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)	219 914,00	-788,00	0,00	219 126,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 491,00	0,00	30 000,00	187 491,00
			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	157 491,00	0,00	30 000,00	187 491,00
			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)	155 799,00	0,00	30 000,00	185 799,00
bieżące razem:			44 216 697,01	-788,00	41 736,00	44 257 645,01
		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:			3 194 294,80	0,00	0,00	3 194 294,80
		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	1 600 679,63	0,00	0,00	1 600 679,63
Ogółem:			47 410 991,81	-788,00	41 736,00	47 451 939,81
		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	1 738 679,63	0,00	0,00	1 738 679,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 września 2021 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Zwiększa się dochody w kwocie **41 736,00 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 41 736,00 zł, w tym:

w dziale 852/85214 w kwocie 7 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 167 z dnia 22 września 2021 roku.

w dziale 852/85216 w kwocie 3 936,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 167 z dnia 22 września 2021 roku.

w dziale 854/85415 w kwocie 30 000,00 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 157 z dnia 15 września 2021 r.

Zmniejsza się dochody w kwocie **788,00 zł**, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 788,00 zł, w tym:

w dziale 852/85219 w kwocie 788,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 (od 01 stycznia 2021r. do 29 maja 2021r.) w związku z nadwyżką środków - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 285/2021 z dnia 21 września 2021 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Wielec

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 września 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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 416 880,28	751 543,06	751 543,06	0,00	751 543,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 337,22	2 665 337,22	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 416 880,28	751 543,06	751 543,06	0,00	751 543,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 337,22	2 665 337,22	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	
				zwiększenie	80,50	80,50	80,50	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80,50	80,50	80,50	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 399 384,86	747 020,78	747 020,78	0,00	747 020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 364,08	2 652 364,08	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 919,50	4 919,50	4 919,50	0,00	4 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 399 304,36	746 940,28	746 940,28	0,00	746 940,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 364,08	2 652 364,08	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 226 855,93	3 226 855,93	2 963 037,47	2 368 588,00	594 449,47	2 089,46	261 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 226 855,93	3 226 855,93	2 965 237,47	2 368 588,00	596 649,47	2 089,46	259 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	181 000,00	181 000,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	179 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	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	
				po zmianach	178 800,00	178 800,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	177 440,00	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	2 855 721,97	2 855 721,97	2 852 721,97	2 294 500,00	558 221,97	0,00	3 000,00	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		
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 857 921,97	2 857 921,97	2 854 921,97	2 294 500,00	560 421,97	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 192 357,37	15 192 357,37	14 557 846,42	12 076 949,72	2 480 896,70	19 375,00	571 599,02	43 536,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 212,68	-51 212,68	-51 212,68	-46 058,00	-5 154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	51 212,68	51 212,68	41 212,68	15 700,00	25 512,68	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 192 357,37	15 192 357,37	14 547 846,42	12 046 591,72	2 501 254,70	19 375,00	581 599,02	43 536,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 134 967,32	9 134 967,32	8 681 430,39	7 549 179,42	1 132 250,97	0,00	410 000,00	43 536,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 384,68	-35 384,68	-35 384,68	-30 230,00	-5 154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	34 854,68	34 854,68	34 854,68	10 000,00	24 854,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 134 437,32	9 134 437,32	8 680 900,39	7 528 949,42	1 151 950,97	0,00	410 000,00	43 536,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	244 809,96	244 809,96	236 510,94	215 617,06	20 893,88	0,00	8 299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	244 809,96	244 809,96	236 510,94	215 617,06	20 893,88	0,00	8 299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80115			Technika	przed zmianą	1 523 100,33	1 523 100,33	1 459 100,33	1 278 445,84	180 654,49	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 523 100,33	1 523 100,33	1 449 100,33	1 268 445,84	180 654,49	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	579 537,30	579 537,30	566 237,30	341 642,00	224 595,30	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-928,00	-928,00	-928,00	-928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 458,00	1 458,00	1 458,00	800,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	580 067,30	580 067,30	566 767,30	341 514,00	225 253,30	0,00	13 300,00	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 131 629,06	2 131 629,06	928 943,41	533 289,00	395 654,41	175 000,00	701 365,65	326 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 788,00	-5 788,00	-788,00	-788,00	0,00	0,00	-5 000,00	-788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 736,00	16 736,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	11 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 142 577,06	2 142 577,06	933 155,41	532 501,00	400 654,41	175 000,00	708 101,65	326 320,00	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	189 000,00	189 000,00	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	
				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	
				zwiększenie	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	15 577,00	15 577,00	11,35	0,00	11,35	0,00	15 565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	
				po zmianach	10 577,00	10 577,00	11,35	0,00	11,35	0,00	10 565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	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		
				zwiększenie	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	266 936,00	266 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	603 714,06	603 714,06	603 714,06	524 046,00	79 668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-788,00	-788,00	-788,00	-788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	607 926,06	607 926,06	607 926,06	523 258,00	84 668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	380 609,79	380 609,79	165 118,79	154 589,65	10 529,14	0,00	215 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	410 609,79	410 609,79	166 618,79	156 089,65	10 529,14	0,00	243 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	177 158,79	177 158,79	164 158,79	154 589,65	9 569,14	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	177 158,79	177 158,79	165 658,79	156 089,65	9 569,14	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	182 491,00	182 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 491,00	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				
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	212 491,00	212 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	14 297 227,59	14 272 267,59	693 674,59	500 498,77	193 175,82	125 000,00	13 453 593,00	0,00	0,00	0,00	24 960,00	24 960,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	14 297 227,59	14 272 267,59	693 674,59	500 498,77	193 175,82	125 000,00	13 453 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 960,00	24 960,00	0,00		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	370 610,59	345 650,59	345 650,59	265 249,29	80 401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 960,00	24 960,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	370 610,59	345 650,59	345 650,59	265 249,29	80 401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 960,00	24 960,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 902 226,73	3 287 787,11	3 262 787,11	123 100,00	3 139 687,11	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 439,62	2 614 439,62	2 147 023,96	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 902 226,73	3 287 787,11	3 262 787,11	123 100,00	3 139 687,11	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 439,62	2 614 439,62	2 147 023,96	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 790 726,93	15 000,00	15 000,00	6 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 726,93	1 775 726,93	1 775 726,93	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 790 726,93	15 000,00	15 000,00	6 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 726,93	1 775 726,93	1 775 726,93	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	wypłaty 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				
Wydatki razem:				przed zmianą	50 928 670,80	44 005 508,52	26 485 313,92	15 825 555,02	10 659 758,90	1 446 464,46	15 249 973,20	369 856,93	3 800,01	450 100,00	6 923 162,28	6 923 162,28	3 682 054,40	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-70 290,68	-70 290,68	-61 590,68	-48 346,00	-13 244,68	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	111 238,68	111 238,68	59 502,68	18 700,00	40 802,68	0,00	51 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 969 618,80	44 046 456,52	26 483 225,92	15 795 909,02	10 687 316,90	1 446 464,46	15 293 009,20	369 856,93	3 800,01	450 100,00	6 923 162,28	6 923 162,28	3 682 054,40	0,00	0,00			

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 września 2021 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 111 238,68 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 111 238,68 zł, w tym:

w dziale 600/60004 w kwocie 80,50 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z lokalnym transportem zbiorowym.

w dziale 600/60016 w kwocie 4 919,50 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w dziale 750/75023 w kwocie 2 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

w dziale 801/80101 w kwocie 34 854,68 zł, w tym:

- w kwocie 10 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne w szkole podstawowej w Rogotwórsku,

- w kwocie 19 584,68 zł na zakup materiałów, w kwocie 270,00 zł na szkolenia pracowników w szkole podstawowej w Drobinie,

- w kwocie 5 000,00 zł na zakup materiałów w szkole podstawowej w Łęgu Probstwie,

w dziale 801/80106 w kwocie 900,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku,

w dziale 801/80115 w kwocie 10 000,00 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli, w kwocie 4 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne w technikum w Drobinie.

w dziale 801/80148 w kwocie 1 458,00 zł, w tym:

- w kwocie 800,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na składki na Fundusz Pracy,

w kwocie 300,00 zł na zakup usług remontowych w stołówce szkolnej w Drobinie,

- w kwocie 128,00 zł na zakup usług zdrowotnych oraz w kwocie 230,00 zł na szkolenia pracowników w stołówce szkolnej w Łęgu Probstwie,

w dziale 852/85214 w kwocie 7 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 167 z dnia 22 września 2021 roku.

w dziale 852/85216 w kwocie 3 936,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 167 z dnia 22 września 2021 roku.

w dziale 852/85219 w kwocie 5 000,00 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej.

w dziale 854/85401 w kwocie 3 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne w świetlicy szkolnej w Drobinie.

w dziale 854/85415 w kwocie 30 000,00 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 157 z dnia 15 września 2021 r.

w dziale 855/85516 w kwocie 3 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie.

w dziale 900/90005 w kwocie 90,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Czyste powietrze” – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 70 290,68 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 70 290,68 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w dziale 750/75022 w kwocie 2 200,00 zł z przeznaczeniem na diety dla radnych.

w dziale 801/80101 w kwocie 35 384,68 zł, w tym:

- w kwocie 10 000,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w szkole podstawowej w Rogotwórsku,
- w kwocie 5 230,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w szkole podstawowej w Łęgu Probstwie,
- w kwocie 15 000,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w kwocie 270,00 zł na podróże służbowe krajowe, w kwocie 3 000,00 zł na zakup energii, w kwocie 1 884,68 zł na różne opłaty i składki w szkole podstawowej w Drobinie,
w dziale 801/80106 w kwocie 900,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku,
- w dziale 801/80115** w kwocie 14 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w technikum w Drobinie.
- w dziale 801/80148** w kwocie 928,00 zł, w tym:
 - w kwocie 800,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w stołówce szkolnej w Drobinie,
 - w kwocie 128,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w stołówce szkolnej w Łęgu Probstwie,
- w dziale 852/85215** w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe – środki gminne.
- w dziale 852/85219** w kwocie 788,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 (od 01 stycznia 2021r. do 29 maja 2021r.) w związku z nadwyżką środków - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 285/2021 z dnia 21 września 2021 r.
- w dziale 854/85401** w kwocie 1 500,00 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli, w kwocie 1 500,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w świetlicy szkolnej w Drobinie.
- w dziale 855/85516** w kwocie 3 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie.
- w dziale 900/90005** w kwocie 90,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Czyste powietrze” – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Wielec

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 92/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 września 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		47 410 991,81	41 736,00 - 788,00	47 451 939,81
2.	Wydatki		50 928 670,80	111 238,68 - 70 290,68	50 969 618,80
3.	Wynik budżetu		-3 517 678,99	0,00	-3 517 678,99
Przychody ogółem:			4 394 678,99	0,00	4 394 678,99
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	600 000,00	0,00	600 000,00
Rozchody ogółem:			877 000,00	0,00	877 000,00
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	300 000,00	0,00	300 000,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Wielec