

ZARZĄDZENIE NR 119/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 3 lipca 2025 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2025 rok Nr XII/77/2024 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **58 147 748,41 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **64 700,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **64 700,00 zł**, tj. do kwoty **52 865 320,72 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **5 282 427,69 zł**,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2025 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 2025 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 03 lipca 2025r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok - Wydatki na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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			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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	623 517,87	572 397,87	410 637,87	93,87	410 544,00	0,00	161 760,00	0,00	0,00	0,00	51 120,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676 517,87	625 397,87	475 337,87	93,87	475 244,00	0,00	150 060,00	0,00	0,00	0,00	51 120,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	101 700,00	0,00	101 700,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	przed zmianą	60 738,92	60 738,92	60 738,92	0,00	60 738,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00	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
				po zmianach	7 738,92	7 738,92	7 738,92	0,00	7 738,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	60 738,92	60 738,92	60 738,92	0,00	60 738,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00	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
				po zmianach	7 738,92	7 738,92	7 738,92	0,00	7 738,92	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	58 147 748,41	52 865 320,72	42 795 861,92	26 514 633,52	16 281 228,40	2 204 778,00	6 362 060,80	305 700,00	0,00	1 196 920,00	5 282 427,69	5 282 427,69	311 365,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 700,00	-64 700,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00	0,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 147 748,41	52 865 320,72	42 807 561,92	26 514 633,52	16 292 928,40	2 204 778,00	6 350 360,80	305 700,00	0,00	1 196 920,00	5 282 427,69	5 282 427,69	311 365,00	0,00	0,00	

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 03 lipca 2025 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 64 700,00 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 64 700,00 zł, w tym:

w dziale 754/75421 w kwocie 64 700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z podjęciem działań w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową, powstałą na skutek nawałnicy, która przeszła na terenie miasta i gminy Drobin w dniu 05.06.2025r., w tym w kwocie 11 700,00 zł - zmiana paragrafu oraz w kwocie 53 000,00 zł - rozwiązanie części rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Środki te przeznacza się na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w zakresie usuwania skutków zagrożeń wywołanych nawałnicą.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 64 700,00 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 64 700,00 zł, w tym:

w dziale 754/75421 w kwocie 11 700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z podjęciem działań w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową, powstałą na skutek nawałnicy, która przeszła na terenie miasta i gminy Drobin w dniu 05.06.2025r. – zmiana paragrafu.

Środki te przeznacza się na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w zakresie usuwania skutków zagrożeń wywołanych nawałnicą.

w dziale 758/75818 w kwocie 53 000,00 zł w związku z rozwiązaniem części rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na wydatki w dziale 754/75421 związane z podjęciem działań w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową, powstałą na skutek nawałnicy, która przeszła na terenie miasta i gminy Drobin w dniu 05.06.2025r. Środki te przeznacza się na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w zakresie usuwania skutków zagrożeń wywołanych nawałnicą.

Informacja o nawałnicy, która miała miejsce na terenie miasta i gminy Drobin w dniu 05.06.2025r. została zgłoszona do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płocku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 119/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 03 lipca 2025 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
1	2	3	4	5	6
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		55 599 307,28	0,00	55 599 307,28
2.	Wydatki		58 147 748,41	64 700,00 - 64 700,00	58 147 748,41
3.	Wynik budżetu		-2 548 441,13	0,00	-2 548 441,13
Przychody ogółem:			3 458 441,13	0,00	3 458 441,13
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	363 339,02	0,00	363 339,02
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	182 239,50	0,00	182 239,50
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	2 912 862,61	0,00	2 912 862,61
Rozchody ogółem:			910 000,00	0,00	910 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	610 000,00	0,00	610 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	0,00	0,00	0,00
4.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	300 000,00	0,00	300 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykułski