

ZARZĄDZENIE NR 26/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 3 kwietnia 2020 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 15zn ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2020 rok Nr XV/164/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **70 000,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **43 204 002,88 zł.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **70 000,00 zł**, tj. do kwoty **40 980 594,84 zł**,
- 2) dochody majątkowe wynoszą **2 223 408,04 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2020 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **70 000,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **42 807 002,88 zł.**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **81 300,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **11 300,00 zł** tj. do kwoty **38 338 985,29 zł**,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą **4 468 017,59 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok.

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i w wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 03 kwietnia 2020r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 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	408 423,45	0,00	70 000,00	478 423,45
			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	55 523,45	0,00	70 000,00	125 523,45
				408 423,45	0,00	70 000,00	478 423,45
			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	55 523,45	0,00	70 000,00	125 523,45
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 385,80	0,00	70 000,00	119 385,80
bieżące razem:				40 910 594,84	0,00	70 000,00	40 980 594,84
			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	453 835,95	0,00	70 000,00	523 835,95
majątkowe							
majątkowe razem:				2 223 408,04	0,00	0,00	2 223 408,04
			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	1 305 548,92	0,00	0,00	1 305 548,92
Ogółem:				43 134 002,88	0,00	70 000,00	43 204 002,88
			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	1 759 384,87	0,00	70 000,00	1 829 384,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 03 kwietnia 2020 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

w **dziale 801/80195** w kwocie 70 000,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 : „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Zadanie związane jest z przeciwdziałaniem COVID-19.

Projekt związany jest z obecną sytuacją szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych w formie lekcji zdalnych. Wielu z uczniów nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Zadanie dotyczy zakupu laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Realizacja zadań oświatowych z wykorzystaniem metod i technik na odległość została wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 03 kwietnia 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 501 462,66	577 746,75	577 746,75	0,00	577 746,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 715,91	1 923 715,91	21 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	0,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 501 462,66	577 746,75	577 746,75	0,00	577 746,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 715,91	1 923 715,91	21 200,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 464 577,78	540 861,87	540 861,87	0,00	540 861,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 715,91	1 923 715,91	21 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	0,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 464 577,78	540 861,87	540 861,87	0,00	540 861,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 715,91	1 923 715,91	21 200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 798 662,89	12 798 662,89	12 342 669,08	10 259 712,70	2 082 956,38	15 000,00	385 470,36	55 523,45	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 868 662,89	12 868 662,89	12 342 669,08	10 259 712,70	2 082 956,38	15 000,00	385 470,36	125 523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	29 500,00	29 500,00	4 500,00	2 500,00	2 000,00	15 000,00	10 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 500,00	99 500,00	4 500,00	2 500,00	2 000,00	15 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	42 737 002,88	38 268 985,29	21 951 130,19	13 964 622,18	7 986 508,01	1 222 932,43	13 999 431,62	523 991,05	0,00	571 500,00	4 468 017,59	4 468 017,59	2 298 152,02	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	0,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 300,00	81 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 807 002,88	38 338 985,29	21 951 130,19	13 964 622,18	7 986 508,01	1 222 932,43	13 999 431,62	593 991,05	0,00	571 500,00	4 468 017,59	4 468 017,59	2 298 152,02	0,00	0,00	

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 03 kwietnia 2020 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 81 300,00 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 81 300,00 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 11 300,00 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

w dziale 801/80195 w kwocie 70 000,00 zł na realizację projektu pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – środki z tytułu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 : „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Zadanie związane jest z przeciwdziałaniem COVID-19.

Projekt związany jest z obecną sytuacją szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych w formie lekcji zdalnych. Wielu z uczniów nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Zadanie dotyczy zakupu laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Realizacja zadań oświatowych z wykorzystaniem metod i technik na odległość została wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 11 300,00 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 11 300,00 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 11 300,00 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 26/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 03 kwietnia 2020 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		43 134 002,88	70 000,00	43 204 002,88
2.	Wydatki		42 737 002,88	81 300,00 - 11 300,00	42 807 002,88
3.	Wynik budżetu		397 000,00		397 000,00
Przychody ogółem:			0,00	0,00	0,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00		0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00		0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00		0,00
Rozchody ogółem:			397 000,00	0,00	397 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	397 000,00		397 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		0,00
4.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj