

ZARZĄDZENIE NR 73/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 24 sierpnia 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), 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 **103 180,00 zł**.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **45 713 297,99 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **103 180,00 zł**, tj. do kwoty **43 328 100,42 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **2 385 197,57 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 **103 180,00 zł**.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **46 702 930,37 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **286 328,49 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **183 148,49 zł**, tj. do kwoty **41 294 292,41 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **5 408 637,96 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.

4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący Funkcję Burmistrza
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 sierpnia 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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 221,00	0,00	28 180,00	92 401,00
			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
				64 221,00	0,00	28 180,00	92 401,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 221,00	0,00	28 180,00	92 401,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 058,00	0,00	25 000,00	168 058,00
			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
				143 058,00	0,00	25 000,00	168 058,00
			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)	143 058,00	0,00	25 000,00	168 058,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 023 882,58	0,00	50 000,00	2 073 882,58
			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
				2 023 882,58	0,00	50 000,00	2 073 882,58
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 540,00	0,00	50 000,00	159 540,00

bieżące razem:		43 224 920,42	0,00	103 180,00	43 328 100,42
	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	618 825,95	0,00	0,00	618 825,95

majątkowe					
majątkowe razem:		2 385 197,57	0,00	0,00	2 385 197,57
	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	1 752 856,51	0,00	0,00	1 752 856,51

Ogółem:		45 610 117,99	0,00	103 180,00	45 713 297,99
	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	2 371 682,46	0,00	0,00	2 371 682,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 103 180,00 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 103 180,00 zł, w tym:

w dziale 751/75109 w kwocie 28 180,00 zł z przeznaczeniem na zadanie zlecone związane z zarządzonymi na dzień 13 września 2020r. wyborami przedterminowymi burmistrza miasta i gminy Drobin (I tura) - dotacja celowa, pismo z Krajowego Biura Wyborczego nr DPŁ.3112-11/20 z dnia 24 sierpnia 2020r.

w dziale 854/85415 w kwocie 25 000,00 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 192 z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w dziale 900/90026 w kwocie 50 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin w 2020 roku”.

Pełniący Funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 sierpnia 2020 r. 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	2 969 775,37	596 097,00	596 097,00	0,00	596 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 678,37	2 373 678,37	448 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16,45	-16,45	-16,45	0,00	-16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16,45	16,45	16,45	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 969 775,37	596 097,00	596 097,00	0,00	596 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 678,37	2 373 678,37	448 200,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	997,00	997,00	997,00	0,00	997,00	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	16,45	16,45	16,45	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 013,45	1 013,45	1 013,45	0,00	1 013,45	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	2 932 890,49	559 212,12	559 212,12	0,00	559 212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 678,37	2 373 678,37	448 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16,45	-16,45	-16,45	0,00	-16,45	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	
				po zmianach	2 932 874,04	559 195,67	559 195,67	0,00	559 195,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 678,37	2 373 678,37	448 200,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 109 291,14	3 109 291,14	2 840 063,82	2 295 316,41	544 747,41	1 932,43	260 139,79	7 155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 109 291,14	3 109 291,14	2 840 063,82	2 295 316,41	544 747,41	1 932,43	260 139,79	7 155,10	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	2 713 748,98	2 713 748,98	2 701 709,19	2 192 881,41	508 827,78	0,00	12 039,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 713 748,98	2 713 748,98	2 701 709,19	2 192 881,41	508 827,78	0,00	12 039,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	64 221,00	64 221,00	25 421,00	19 246,36	6 174,64	0,00	38 800,00	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	28 180,00	28 180,00	12 160,00	9 800,00	2 360,00	0,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 401,00	92 401,00	37 581,00	29 046,36	8 534,64	0,00	54 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	28 180,00	28 180,00	12 160,00	9 800,00	2 360,00	0,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 180,00	28 180,00	12 160,00	9 800,00	2 360,00	0,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 251 275,55	14 251 275,55	13 467 772,50	11 294 455,84	2 173 316,66	15 800,72	521 615,69	246 086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-167 222,04	-167 222,04	-167 222,04	-91 222,04	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	167 222,04	167 222,04	166 222,04	159 222,04	7 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 251 275,55	14 251 275,55	13 466 772,50	11 362 455,84	2 104 316,66	15 800,72	522 615,69	246 086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 395 948,96	8 395 948,96	7 937 740,03	6 951 503,18	986 236,85	0,00	377 112,29	81 096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 641,56	-66 641,56	-66 641,56	-66 641,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 176,68	115 176,68	115 176,68	110 176,68	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 444 484,08	8 444 484,08	7 986 275,15	6 995 038,30	991 236,85	0,00	377 112,29	81 096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 026 821,59	2 026 821,59	1 963 321,59	1 628 785,00	334 536,59	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 399,22	-9 399,22	-9 399,22	-9 399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 399,22	9 399,22	9 399,22	9 399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 026 821,59	2 026 821,59	1 963 321,59	1 628 785,00	334 536,59	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	166 191,87	166 191,87	159 191,87	145 534,54	13 657,33	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 875,19	-6 875,19	-6 875,19	-6 875,19	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	6 875,19	6 875,19	5 875,19	5 875,19	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 191,87	166 191,87	158 191,87	144 534,54	13 657,33	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	301 965,29	301 965,29	301 965,29	2 766,01	299 199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	-74 000,00	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	227 965,29	227 965,29	227 965,29	2 766,01	225 199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	1 081 807,97	1 081 807,97	1 021 807,97	872 711,29	149 096,68	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 611,23	-9 611,23	-9 611,23	-7 611,23	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 611,23	9 611,23	9 611,23	7 611,23	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 081 807,97	1 081 807,97	1 021 807,97	872 711,29	149 096,68	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	152 225,37	152 225,37	150 221,97	97 298,24	52 923,73	0,00	2 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-694,84	-694,84	-694,84	-694,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	694,84	694,84	694,84	694,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 225,37	152 225,37	150 221,97	97 298,24	52 923,73	0,00	2 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	587 004,78	587 004,78	585 004,78	361 758,58	223 246,20	0,00	2 000,00	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	25 464,88	25 464,88	25 464,88	25 464,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	612 469,66	612 469,66	610 469,66	387 223,46	223 246,20	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 348 677,50	2 348 677,50	914 336,65	501 842,00	412 494,65	212 000,00	759 028,35	463 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 348 677,50	2 348 677,50	914 336,65	501 842,00	412 494,65	212 000,00	759 028,35	463 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	
				po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	574 010,00	574 010,00	574 010,00	501 842,00	72 168,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	580 010,00	580 010,00	580 010,00	501 842,00	78 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	405 031,53	405 031,53	203 769,25	199 783,45	3 985,80	0,00	201 262,28	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	430 031,53	430 031,53	203 769,25	199 783,45	3 985,80	0,00	226 262,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	168 058,00	168 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 058,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 058,00	193 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 514 170,08	13 514 170,08	635 074,08	477 288,00	157 786,08	75 000,00	12 804 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 510,00	-7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 510,00	7 510,00	7 510,00	6 008,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 514 170,08	13 514 170,08	642 584,08	483 296,00	159 288,08	75 000,00	12 796 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	409 215,00	409 215,00	67 985,00	56 901,00	11 084,00	0,00	341 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 510,00	-7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 510,00	7 510,00	7 510,00	6 008,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	409 215,00	409 215,00	75 495,00	62 909,00	12 586,00	0,00	333 720,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:						
																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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 205 958,11	3 041 739,84	3 016 539,84	107 354,98	2 909 184,86	25 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 164 218,27	2 164 218,27	2 069 368,61	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	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	5 255 958,11	3 091 739,84	3 066 539,84	107 354,98	2 959 184,86	25 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 218,27	2 164 218,27	2 069 368,61	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	381 279,18	337 029,52	337 029,52	0,00	337 029,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 249,66	44 249,66	44 249,66	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	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	381 379,18	337 129,52	337 129,52	0,00	337 129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 249,66	44 249,66	44 249,66	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	397 307,59	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 307,59	372 307,59	372 307,59	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 307,59	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 307,59	372 307,59	372 307,59	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	46 599 750,37	41 191 112,41	24 037 616,23	15 011 265,22	9 026 351,01	1 265 733,15	14 621 642,11	716 554,24	9 000,00	540 566,68	5 408 637,96	5 408 637,96	3 335 109,93	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-183 148,49	-183 148,49	-175 638,49	-91 222,04	-84 416,45	0,00	-7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	286 328,49	286 328,49	244 308,49	175 030,04	69 278,45	0,00	42 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 702 930,37	41 294 292,41	24 106 286,23	15 095 073,22	9 011 213,01	1 265 733,15	14 656 152,11	716 554,24	9 000,00	540 566,68	5 408 637,96	5 408 637,96	3 335 109,93	0,00	0,00	0,00		

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 286 328,49 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 286 328,49 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 16,45 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w dziale 750/75023 w kwocie 2 300,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urzędu.

w dziale 751/75109 w kwocie 28 180,00 zł z przeznaczeniem na zadanie zlecone związane z zarządzonymi na dzień 13 września 2020r. wyborami przedterminowymi burmistrza miasta i gminy Drobin (I tura) - pismo z Krajowego Biura Wyborczego nr DPŁ.3112-11/20 z dnia 24 sierpnia 2020r.

w dziale 801/80101 w kwocie 115 176,68 zł, w tym:

- w kwocie 9 954,78 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 2 000,00 zł na zakup materiałów, w kwocie 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych w szkole podstawowej w Cieszewie,

- w kwocie 77 721,90 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w szkole podstawowej w Rogotwórsku,

- w kwocie 20 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na składki na Fundusz Pracy w szkole podstawowej w Drobinie,

- w kwocie 2 500,00 zł na składki na Fundusz Pracy w szkole podstawowej w Łęgu Probstwie,

w dziale 801/80104 w kwocie 9 399,22 zł, w tym:

- w kwocie 2 962,30 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w przedszkolu w Łęgu Probstwie,

- w kwocie 6 436,92 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w przedszkolu w Drobinie,

w dziale 801/80106 w kwocie 6 875,19 zł, w tym:

- w kwocie 5 875,19 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w punkcie przedszkolnym w Cieszewie,

- w kwocie 1 000,00 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku,

w dziale 801/80115 w kwocie 2 000,00 zł na zakup materiałów, w kwocie 7 611,23 zł na składki na ubezpieczenia społeczne w technikum w Drobinie.

w dziale 801/80117 w kwocie 694,84 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w branżowej szkole I stopnia w Drobinie.

w dziale 801/80148 w kwocie 25 464,88 zł, w tym:

- w kwocie 10 789,24 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz w kwocie 3 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne w stołówce szkolnej w Drobinie,

- w kwocie 11 675,64 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w stołówce szkolnej w Łęgu Probstwie,

w dziale 852/85219 w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie MGOPS.

w dziale 854/85415 w kwocie 25 000,00 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 192 z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w dziale 855/85504 w kwocie 7 510,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację świadczenia „Dobry start” – środki z dotacji celowej, zmiana paragrafu.

w dziale 900/90015 w kwocie 100,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Kowalewo - zakup instalacji służących użyteczności publicznej (2 lampy)” – środki gminne.

w dziale 900/90026 w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Usuwanie i

unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin w 2020 roku” – środki z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 183 148,49 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 183 148,49 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 16,45 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w dziale 750/75023 w kwocie 2 300,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urzędu.

w dziale 801/80101 w kwocie 66 641,56 zł, w tym:

- w kwocie 9 954,78 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w szkole podstawowej w Cieszewie,

- w kwocie 2 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy, w kwocie 6 721,90 zł na dodatkowe

wynagrodzenie roczne w szkole podstawowej w Rogotwórsku,

- w kwocie 33 789,24 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w szkole podstawowej w Drobinie,

- w kwocie 14 175,64 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w szkole podstawowej w Łęgu Probstwie,

w dziale 801/80104 w kwocie 9 399,22 zł, w tym:

- w kwocie 2 962,30 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w przedszkolu w Łęgu Probstwie,

- w kwocie 6 436,92 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w przedszkolu w Drobinie,

w dziale 801/80106 w kwocie 6 875,19 zł, w tym:

- w kwocie 3 375,19 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz w kwocie 2 500,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy w punkcie przedszkolnym w Cieszewie,

- w kwocie 1 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku,

w dziale 801/80113 w kwocie 74 000,00 zł na zadanie związane z dowożeniem uczniów do szkół.

w dziale 801/80115 w kwocie 2 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w kwocie 7 611,23 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w technikum w Drobinie.

w dziale 801/80117 w kwocie 694,84 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w branżowej szkole I stopnia w Drobinie.

w dziale 852/85202 w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych z terenu gminy Drobin w Domu Pomocy Społecznej.

w dziale 855/85504 w kwocie 7 510,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację świadczenia „Dobry start” – środki z dotacji celowej, zmiana paragrafu.

w dziale 900/90004 w kwocie 100,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy Drobin.

Pełniący Funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 73/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 rok		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		45 610 117,99	103 180,00	45 713 297,99
2.	Wydatki		46 599 750,37	286 328,49 - 183 148,49	46 702 930,37
3.	Wynik budżetu		-989 632,38		-989 632,38
Przychody ogółem:			1 386 632,38	0,00	1 386 632,38
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 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	705 059,19		705 059,19
4.	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	27 573,19		27 573,19
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00		0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	654 000,00		654 000,00
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

Pełniący Funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykułski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 73/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Dotacje		Wydatki ogółem	Wydatki		z tego:	
				przed zmianą	zmiana		po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	
010		Rolnictwo i łowiectwo	706 848,32			706 848,32			706 848,32	0,00
	01095	Pozostała działalność	706 848,32			706 848,32			706 848,32	0,00
750		Administracja publiczna	103 151,00			103 151,00			103 151,00	0,00
	75011	Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	76 095,00			76 095,00			76 095,00	0,00
	75056	Realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego	27 056,00			27 056,00			27 056,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	64 221,00	28 180,00		92 401,00	28 180,00		92 401,00	0,00
	75101	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 607,00			1 607,00			1 607,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 614,00			62 614,00			62 614,00	0,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	28 180,00	28 180,00	0,00	28 180,00	28 180,00	28 180,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	82 440,00		82 440,00	82 440,00		82 440,00	82 440,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 440,00		82 440,00	82 440,00		82 440,00	82 440,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 104,00		1 104,00	1 104,00		1 104,00	1 104,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 104,00		1 104,00	1 104,00		1 104,00	1 104,00	0,00
855		Rodzina	13 025 578,00		13 025 578,00	13 025 578,00	7 510,00 - 7 510,00	13 025 578,00	13 025 578,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 619 000,00		8 619 000,00	8 619 000,00		8 619 000,00	8 619 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 034 000,00		4 034 000,00	4 034 000,00		4 034 000,00	4 034 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	60,00		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny - rządowy program "Dobry start"	344 000,00		344 000,00	344 000,00	7 510,00 - 7 510,00	344 000,00	344 000,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 518,00		28 518,00	28 518,00		28 518,00	28 518,00	0,00
Ogółem			13 983 342,32	28 180,00	14 011 522,32	13 983 342,32	35 690,00 - 7 510,00	14 011 522,32	14 011 522,32	0,00

Pełniący Funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski