

ZARZĄDZENIE NR 104/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 23 września 2022 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2022 rok Nr XLI/342/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **211 045,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **52 519 948,23 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **211 045,00 zł**, tj. do kwoty **47 997 847,23 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **4 522 101,00 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2022 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **211 045,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **57 448 694,67 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **212 045,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **1 000,00 zł**, tj. do kwoty **47 763 208,29 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **9 685 486,38 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2022 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 2022 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 września 2022r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok - Dochody na 2022 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							
758			Różne rozliczenia	16 545 989,32	0,00	41 515,00	16 587 504,32
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	419 025,32	0,00	41 515,00	460 540,32
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 969,00	0,00	41 515,00	89 484,00
801			Oświata i wychowanie	927 865,96	0,00	169 530,00	1 097 395,96
			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	194 087,11	0,00	169 530,00	363 617,11
	80195		Pozostała działalność	194 087,11	0,00	169 530,00	363 617,11
			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	194 087,11	0,00	169 530,00	363 617,11
		2051	Dotacja celowa 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	194 087,11	0,00	169 530,00	363 617,11
bieżące razem:				47 786 802,23	0,00	211 045,00	47 997 847,23
			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	426 659,61	0,00	169 530,00	596 189,61
majątkowe							
majątkowe razem:				4 522 101,00	0,00	0,00	4 522 101,00
			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	2 474 759,48	0,00	0,00	2 474 759,48

	Ogółem:	52 308 903,23	0,00	211 045,00	52 519 948,23
	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	2 901 419,09	0,00	169 530,00	3 070 949,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 23 września 2022 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Zwiększa się dochody w kwocie **211 045,00 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 211 045,00 zł, w tym:

w dziale 758/75814 w kwocie 41 515,00 zł z tytułu środków z Funduszy Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

w dziale 801/80195 w kwocie 169 530,00 zł z tytułu dotacji z UE na realizację projektu „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów technikum ŻSP w Drobinie” w ramach programu Erasmus+.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 września 2022r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok - Wydatki na 2022 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 815 426,12	791 283,65	791 283,65	0,00	791 283,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 142,47	1 024 142,47	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 815 426,12	791 283,65	791 283,65	0,00	791 283,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 142,47	1 024 142,47	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 469 341,35	15 040 385,51	14 301 927,11	11 645 660,31	2 656 266,80	20 000,00	524 371,29	194 087,11	0,00	0,00	2 428 955,84	2 428 955,84	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	211 045,00	211 045,00	41 515,00	17 464,42	24 050,58	0,00	0,00	169 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 680 386,35	15 251 430,51	14 343 442,11	11 663 124,73	2 680 317,38	20 000,00	524 371,29	363 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 955,84	2 428 955,84	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	509 369,11	509 369,11	285 282,00	155 662,84	129 619,16	20 000,00	10 000,00	194 087,11	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	211 045,00	211 045,00	41 515,00	17 464,42	24 050,58	0,00	0,00	169 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	720 414,11	720 414,11	326 797,00	173 127,26	153 669,74	20 000,00	10 000,00	363 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	57 237 649,67	47 552 163,29	27 085 241,51	15 801 222,60	11 284 018,91	1 608 685,12	17 579 938,51	433 630,11	211 400,03	633 268,01	9 685 486,38	9 685 486,38	3 008 105,11	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	212 045,00	212 045,00	42 515,00	17 464,42	25 050,58	0,00	0,00	169 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	57 448 694,67	47 763 208,29	27 126 756,51	15 818 687,02	11 308 069,49	1 608 685,12	17 579 938,51	603 160,11	211 400,03	633 268,01	9 685 486,38	9 685 486,38	3 008 105,11	0,00	0,00	

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 23 września 2022 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 212 045,00 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 212 045,00 zł, w tym:

w **dziale 600/60020** w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych.

w **dziale 801/80195** w kwocie 211 045,00 zł, w tym:

- w kwocie 41 515,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszy Pomocy,

- w kwocie 169 530,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmocnienia kluczowych kompetencji uczniów technikum ZSP w Drobinie” w ramach programu Erasmus+ – środki z tytułu dotacji z UE.

Zwiększa się wydatki w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

w **dziale 600/60020** w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 104/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 23 września 2022 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 rok		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		52 308 903,23	211 045,00	52 519 948,23
2.	Wydatki		57 237 649,67	212 045,00 - 1 000,00	57 448 694,67
3.	Wynik budżetu		-4 928 746,44	0,00	-4 928 746,44
Przychody ogółem:			6 754 246,41	0,00	6 754 246,41
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	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
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	3 508 586,65	0,00	3 508 586,65
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	6 970,50	0,00	6 970,50
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	1 538 689,26	0,00	1 538 689,26
Rozchody ogółem:			1 695 499,97	0,00	1 695 499,97
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	617 000,97	0,00	617 000,97
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	928 499,00	0,00	928 499,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	150 000,00	0,00	150 000,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec