

Zarządzenie Nr 125/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2024 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. 609 z późn. zm.), art. 249 ust. 3 i 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr LXXII/512/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2023 roku po dokonanych zmianach:

- Zarządzeniem Nr 93/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 lipca 2024r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok,
- Uchwałą Nr IV/33/2024 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 lipca 2024r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2024 rok,
- Zarządzeniem Nr 98/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 lipca 2024r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok,

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2024 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2024 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Drobin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykułski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 125/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	26 866 456,79	295 729,93	27 162 186,72
			Różne rozliczenia finansowe	336 857,72	295 729,93	632 587,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	188 240,21	188 240,21
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 554,00	42 064,00	200 618,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 425,72	65 425,72
			Pomoc społeczna	1 174 938,00	77 124,00	1 252 062,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 595,00	50 362,00	268 957,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 595,00	50 362,00	268 957,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	126 995,00	26 762,00	153 757,00
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 995,00	26 762,00	153 757,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 992,00	1 916,00	82 908,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	1 916,00	81 916,00
855	85503	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 916,00	1 916,00
			Rodzina	4 524 124,00	63 523,80	4 587 647,80
			Karta Dużej Rodziny	293,00	72,00	365,00
	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293,00	72,00	365,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	4 500,00	40 500,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	4 500,00	40 500,00				
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	58 254,80	58 254,80				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 336,80	43 336,80				
	2057	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	0,00	12 310,33	12 310,33				
	2059	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	0,00	2 607,67	2 607,67				
85595		Pozostała działalność	4 831,00	697,00	5 528,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 831,00	697,00	5 528,00				
Razem:			54 681 526,68	438 293,73	55 119 820,41				

BURMISTRZ
Grzegorz Sajkalski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 125/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 500 539,85	1 350 383,25	0,00	1 350 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 156,60	9 150 156,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 209,10	-50 209,10	0,00	-50 209,10	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	60 209,10	60 209,10	0,00	60 209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokality transport zbiorowy	po zmianach	10 510 539,85	1 380 383,25	0,00	1 380 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 156,60	9 150 156,60	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	78 043,20	33 043,20	0,00	33 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	78 252,30	33 252,30	0,00	33 252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 488 124,37	1 282 987,77	0,00	1 282 987,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 156,60	8 235 156,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-209,10	-209,10	0,00	-209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	po zmianach	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		
				przed zmianą	9 507 915,27	1 272 758,67	0,00	1 272 758,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 156,60	8 235 156,60	0,00	0,00	
				zmniejszenie	51 650,00	51 650,00	0,00	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	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		
				przed zmianą	51 650,00	51 650,00	0,00	51 650,00	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	653 346,80	653 346,80	0,00	653 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	-1 619,49	-1 619,49	0,00	-1 619,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 619,49	1 619,49	0,00	1 619,49	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	653 346,80	653 346,80	0,00	653 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	po zmianach	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 383 267,00	4 383 267,00	0,00	4 383 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 383 267,00	4 131 916,01	3 386 323,96	765 594,05	2 577,48	248 771,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	183 500,00	183 500,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 946 649,13	3 944 149,13	3 271 187,96	672 961,17	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 951 149,13	3 948 649,13	3 270 587,96	678 061,17	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	412 250,76	384 250,76	224,00	281 586,76	0,00	102 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-79,00	-79,00	0,00	-79,00	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	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji m.in. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji m.in. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75412			Ochotnicze strażce pozaranne	przed zmianą	370 769,05	257 649,05	0,00	257 649,05	0,00	85 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-79,00	-79,00	0,00	-79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	370 769,05	257 649,05	0,00	257 649,05	0,00	85 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	743 062,67	713 062,67	19 021,07	542 041,60	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	zmniejszenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	746 562,67	716 562,67	22 521,07	542 041,60	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	110 821,07	110 821,07	0,00	110 821,07	0,00	14 000,00	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	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zmniejszenie	130 992,00	130 992,00	0,00	130 992,00	0,00	130 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 916,00	1 916,00	0,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	106 916,00	106 916,00	0,00	106 916,00	0,00	106 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 818 789,67	4 009 955,58	3 971 955,58	102 475,66	3 869 479,92	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 834,09	3 808 834,09	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	zmniejszenie	45 000,00	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	0,00
				po zmianach	7 863 789,67	4 014 955,58	3 971 955,58	102 475,66	3 869 479,92	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	226 674,84	226 674,84	0,00	188 674,84	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	45 000,00	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	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	zmniejszenie	1 756 276,08	1 596 103,11	414 103,11	6 115,00	407 988,11	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 172,97	160 172,97	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 674,84	231 674,84	188 674,84	0,00	188 674,84	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	46 240,00	46 240,00	0,00	46 240,00	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	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				po zmianach	34 704 015,70	18 228 838,53	14 443 957,54	3 709 796,74	10 734 160,80	1 696 577,48	664 803,51	30 000,00	0,00	1 393 500,00	16 475 177,17	16 475 177,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	168 163,59	128 163,59	121 247,59	6 719,49	114 828,10	5 000,00	1 916,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	34 809 341,70	18 294 164,53	14 503 367,54	3 716 016,23	10 787 351,31	1 701 577,48	665 719,51	30 000,00	0,00	1 393 500,00	16 515 177,17	16 515 177,17	0,00	0,00	0,00	0,00

