

ZARZĄDZENIE NR 137/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 12 września 2023 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2023 rok Nr LIX/430/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 stycznia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **20 136,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **51 673 542,08 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **20 136,00 zł**, tj. do kwoty **42 217 586,44 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **9 455 955,64 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2023 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **20 136,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **58 213 400,28 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **51 636,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **31 500,00 zł**, tj. do kwoty **42 479 529,82 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **15 733 870,46 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2023 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 2023 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 2023 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 września 2023r.
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok - Dochody na 2023 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 686,00	0,00	20 136,00	21 822,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	19 818,00	19 818,00
			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	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	0,00	0,00	19 818,00	19 818,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	318,00	318,00
			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	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	0,00	0,00	318,00	318,00
bieżące razem:				42 197 450,44	0,00	20 136,00	42 217 586,44
			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	47 920,09	0,00	0,00	47 920,09
majątkowe							
majątkowe razem:				9 455 955,64	0,00	0,00	9 455 955,64
			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	1 160 009,33	0,00	0,00	1 160 009,33

Ogółem:	51 653 406,08	0,00	20 136,00	51 673 542,08
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	1 207 929,42	0,00	0,00	1 207 929,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 12 września 2023 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zwiększa się dochody w kwocie **20 136,00 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 20 136,00 zł, w tym:

w **dziale 751/75108** w kwocie 19 818,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - dotacja celowa, pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Płocku nr DPŁ.3112.7.2023 z dnia 23 sierpnia 2023r.

w **dziale 751/75110** w kwocie 318,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r. - dotacja celowa, pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Płocku nr DPŁ.3112.9.2023 z dnia 06 września 2023r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 137/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 września 2023r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok - Wydatki na 2023 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:	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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 686,00	1 686,00	1 686,00	1 521,96	164,04	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	
				zwiększenie	20 136,00	20 136,00	20 136,00	17 000,00	3 136,00	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	21 822,00	21 822,00	21 822,00	18 521,96	3 300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	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	0,00	
				zwiększenie	19 818,00	19 818,00	19 818,00	17 000,00	2 818,00	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	19 818,00	19 818,00	19 818,00	17 000,00	2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	0,00	
				zwiększenie	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	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	10 592 301,47	3 819 991,24	3 784 991,24	105 080,00	3 679 911,24	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772 310,23	6 772 310,23	2 331 674,37	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	-127,17	-31 372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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	10 592 301,47	3 819 991,24	3 784 991,24	136 452,83	3 648 538,41	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772 310,23	6 772 310,23	2 331 674,37	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 201 422,97	2 201 422,97	2 201 422,97	97 760,00	2 103 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	-127,17	-31 372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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	2 201 422,97	2 201 422,97	2 201 422,97	129 132,83	2 072 290,14	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	58 193 264,28	42 459 393,82	32 221 370,48	17 657 398,24	14 563 972,24	1 763 742,96	6 547 838,35	556 092,03	0,00	1 370 350,00	15 733 870,46	15 733 870,46	2 490 890,86	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	-127,17	-31 372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	51 636,00	51 636,00	51 636,00	48 500,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 213 400,28	42 479 529,82	32 241 506,48	17 705 771,07	14 535 735,41	1 763 742,96	6 547 838,35	556 092,03	0,00	1 370 350,00	15 733 870,46	15 733 870,46	2 490 890,86	0,00	0,00		

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 137/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 12 września 2023 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie **51 636,00 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 51 636,00 zł, w tym:

w **dziale 751/75108** w kwocie 19 818,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Płocku nr DPŁ.3112.7.2023 z dnia 23 sierpnia 2023r.

w **dziale 751/75110** w kwocie 318,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r. - pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Płocku nr DPŁ.3112.9.2023 z dnia 06 września 2023r.

w **dziale 900/90002** w kwocie 31 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Zmniejsza się wydatki w kwocie **31 500,00 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 31 500,00 zł, w tym:

w **dziale 900/90002** w kwocie 31 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 3
Zarządzenia Nr 137/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 12 września 2023 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 rok		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		51 653 406,08	20 136,00	51 673 542,08
2.	Wydatki		58 193 264,28	51 636,00 - 31 500,00	58 213 400,28
3.	Wynik budżetu		-6 539 858,20	0,00	-6 539 858,20
Przychody ogółem:			7 306 858,20	0,00	7 306 858,20
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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
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	2 855 782,14	0,00	2 855 782,14
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	705 698,80	0,00	705 698,80
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	2 245 377,26	0,00	2 245 377,26
Rozchody ogółem:			767 000,00	0,00	767 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	617 000,00	0,00	617 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
3.	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

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 137/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 12 września 2023 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Dotacje		Wydatki ogółem	Wydatki			z tego:	
				przed zmianą	zmiana		po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 041 261,87	0,00	1 041 261,87	1 041 261,87	0,00	1 041 261,87	1 041 261,87	0,00	
	01095	Pozostała działalność	1 041 261,87	0,00	1 041 261,87	1 041 261,87	0,00	1 041 261,87	1 041 261,87	0,00	
750		Administracja publiczna	86 505,48	0,00	86 505,48	86 505,48	0,00	86 505,48	86 505,48	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	86 505,48	0,00	86 505,48	86 505,48	0,00	86 505,48	86 505,48	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 686,00	20 136,00	21 822,00	1 686,00	20 136,00	21 822,00	21 822,00	0,00	
	75101	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 686,00	0,00	1 686,00	1 686,00	0,00	1 686,00	1 686,00	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 818,00	19 818,00	0,00	19 818,00	19 818,00	19 818,00	0,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	73 838,78	0,00	73 838,78	73 838,78	0,00	73 838,78	73 838,78	0,00
	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	73 838,78	0,00	73 838,78	73 838,78	0,00	73 838,78	73 838,78	0,00
855		Rodzina	4 470 306,00	0,00	4 470 306,00	4 470 306,00	0,00	4 470 306,00	4 470 306,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 431 000,00	0,00	4 431 000,00	4 431 000,00	0,00	4 431 000,00	4 431 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 606,00	0,00	1 606,00	1 606,00	0,00	1 606,00	1 606,00	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	37 700,00	0,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	37 700,00	0,00
Ogółem			5 673 598,13	20 136,00	5 693 734,13	5 673 598,13	20 136,00	5 693 734,13	5 693 734,13	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec