

ZARZĄDZENIE NR 141/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 8 grudnia 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.), 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. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **63 061 173,32 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **40 634,28 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **40 634,28 zł**, tj. do kwoty **55 881 923,94 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **7 179 249,38 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2022 rok.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 141/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 grudnia 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;	w tym:											
									inwestycje i zakupy inwestycyjne							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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	562 661,21	562 661,21	562 661,21	1 622,00	561 039,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	562 661,21	562 661,21	562 661,21	1 622,00	561 039,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	506 041,21	506 041,21	506 041,21	0,00	506 041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	506 041,21	506 041,21	506 041,21	0,00	506 041,21	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	przed zmianą	4 045 147,99	3 805 570,22	3 459 609,98	2 761 229,06	698 380,92	2 185,12	262 345,12	81 430,00	0,00	0,00	239 577,77	239 577,77	152 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 045 147,99	3 805 570,22	3 459 609,98	2 746 229,06	713 380,92	2 185,12	262 345,12	81 430,00	0,00	0,00	239 577,77	239 577,77	152 900,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 539 550,70	3 386 650,70	3 295 357,78	2 683 300,86	612 056,92	0,00	9 862,92	81 430,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 524 550,70	3 371 650,70	3 280 357,78	2 668 300,86	612 056,92	0,00	9 862,92	81 430,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	20 462 420,16	18 033 464,32	17 018 028,70	13 776 271,85	3 241 756,85	20 000,00	631 818,51	363 617,11	0,00	0,00	2 428 955,84	2 428 955,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 634,28	-15 634,28	-15 634,28	-12 600,00	-3 034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 634,28	15 634,28	15 634,28	0,00	15 634,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 462 420,16	18 033 464,32	17 018 028,70	13 763 671,85	3 254 356,85	20 000,00	631 818,51	363 617,11	0,00	0,00	2 428 955,84	2 428 955,84	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 813 931,80	2 517 152,46	2 440 305,24	2 008 433,00	431 872,24	0,00	76 847,22	0,00	0,00	0,00	2 296 779,34	2 296 779,34	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 557,50	-12 557,50	-12 557,50	-12 300,00	-257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	257,50	257,50	257,50	0,00	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 801 631,80	2 504 852,46	2 428 005,24	1 996 133,00	431 872,24	0,00	76 847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 779,34	2 296 779,34	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	1 813 788,15	1 757 788,15	1 684 788,15	1 433 898,05	250 890,10	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	
				zwiększenie	2 776,78	2 776,78	2 776,78	0,00	2 776,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 814 064,93	1 758 064,93	1 685 064,93	1 433 898,05	251 166,88	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	53 469,55	53 469,55	53 469,55	8 628,79	44 840,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-276,78	-276,78	-276,78	0,00	-276,78	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		
				po zmianach	53 192,77	53 192,77	53 192,77	8 628,79	44 563,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	645 672,01	645 672,01	642 672,01	376 468,25	266 203,76	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	645 672,01	645 672,01	642 672,01	376 168,25	266 503,76	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	872 912,11	872 912,11	479 295,00	240 408,73	238 886,27	20 000,00	10 000,00	363 617,11	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	885 212,11	885 212,11	491 595,00	240 408,73	251 186,27	20 000,00	10 000,00	363 617,11	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	wypłaty 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	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	63 061 173,32	55 881 923,94	33 783 709,07	17 976 171,16	15 807 537,91	1 928 845,25	18 555 576,50	603 160,11	3 400,00	1 007 233,01	7 179 249,38	7 179 249,38	3 008 105,11	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 634,28	-40 634,28	-40 634,28	-27 600,00	-13 034,28	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	40 634,28	40 634,28	40 634,28	0,00	40 634,28	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	63 061 173,32	55 881 923,94	33 783 709,07	17 948 571,16	15 835 137,91	1 928 845,25	18 555 576,50	603 160,11	3 400,00	1 007 233,01	7 179 249,38	7 179 249,38	3 008 105,11	0,00	0,00			

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 141/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 08 grudnia 2022 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 40 634,28 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 40 634,28 zł, w tym:

w **dziale 700/70007** w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

w **dziale 750/75075** w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy.

w **dziale 801/80104** w kwocie 257,50 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

w **dziale 801/80115** w kwocie 2 776,78 zł na bieżące funkcjonowanie w technikum w Drobinie.

w **dziale 801/80148** w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych.

w **dziale 801/80195** w kwocie 12 300,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 40 634,28 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 40 634,28 zł, w tym:

w **dziale 700/70007** w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

w **dziale 750/75023** w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

w **dziale 801/80104** w kwocie 12 557,50 zł na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

w **dziale 801/80115** w kwocie 2 500,00 zł na bieżące funkcjonowanie w technikum w Drobinie.

w **dziale 801/80117** w kwocie 276,78 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia w Drobinie.

w **dziale 801/80148** w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 141/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 08 grudnia 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		60 529 963,88	0,00	60 529 963,88
2.	Wydatki		63 061 173,32	40 634,28 - 40 634,28	63 061 173,32
3.	Wynik budżetu		-2 531 209,44	0,00	-2 531 209,44
Przychody ogółem:			4 226 709,41	0,00	4 226 709,41
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	981 049,65	0,00	981 049,65
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.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	617 000,97	0,00	617 000,97
2.	Spląty 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