

ZARZĄDZENIE NR 31/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 27 lutego 2024 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową 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 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 2024 rok Nr LXXII/512/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **49 150 718,85 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **14 192,86 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **14 192,86 zł**, tj. do kwoty **38 145 554,57 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **11 005 164,28 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2024 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 2024 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 lutego 2024r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok - Wydatki na 2024 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;	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 143 963,85	17 132 963,85	16 383 281,85	13 088 809,51	3 294 472,34	28 000,00	691 682,00	30 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 192,86	-6 192,86	-6 192,86	0,00	-6 192,86	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	6 192,86	6 192,86	6 192,86	0,00	6 192,86	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	17 143 963,85	17 132 963,85	16 383 281,85	13 088 809,51	3 294 472,34	28 000,00	691 682,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 189 886,11	9 189 886,11	8 844 204,11	7 545 300,00	1 298 904,11	0,00	345 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 716,02	-4 716,02	-4 716,02	0,00	-4 716,02	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	4 716,02	4 716,02	4 716,02	0,00	4 716,02	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	9 189 886,11	9 189 886,11	8 844 204,11	7 545 300,00	1 298 904,11	0,00	345 682,00	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	1 246 791,34	1 246 791,34	1 169 724,34	1 011 547,69	158 176,65	0,00	77 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 476,84	-1 476,84	-1 476,84	0,00	-1 476,84	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	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	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	1 246 694,50	1 246 694,50	1 169 627,50	1 011 547,69	158 079,81	0,00	77 067,00	0,00	0,00	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	238 604,55	238 604,55	238 604,55	192 200,00	46 404,55	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	0,00	
				zwiększenie	96,84	96,84	96,84	0,00	96,84	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	238 701,39	238 701,39	238 701,39	192 200,00	46 501,39	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 437 442,73	1 277 269,76	95 269,76	0,00	95 269,76	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		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	1 437 442,73	1 277 269,76	95 269,76	0,00	95 269,76	1 182 000,00	0,00	95 269,76	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 172,97	160 172,97	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	0,00	
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	860 269,76	860 269,76	25 269,76	0,00	25 269,76	835 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	868 269,76	868 269,76	33 269,76	0,00	33 269,76	835 000,00	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:				przed zmianą	49 150 718,85	38 145 554,57	28 900 608,87	17 839 418,99	11 061 189,88	1 832 577,48	6 068 868,22	30 000,00	0,00	1 313 500,00	11 005 164,28	11 005 164,28	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 192,86	-14 192,86	-14 192,86	0,00	-14 192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 192,86	14 192,86	14 192,86	0,00	14 192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	49 150 718,85	38 145 554,57	28 900 608,87	17 839 418,99	11 061 189,88	1 832 577,48	6 068 868,22	30 000,00	0,00	1 313 500,00	11 005 164,28	11 005 164,28	0,00	0,00	0,00			

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 lutego 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie **14 192,86 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 14 192,86 zł, w tym:

w **dziale 801/80101** w kwocie 4 716,02 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w **dziale 801/80115** w kwocie 1 380,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie technikum w Drobinie.

w **dziale 801/80117** w kwocie 96,84 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia w Drobinie.

w **dziale 921/92105** w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania w zakresie kultury.

Zmniejsza się wydatki w kwocie **14 192,86 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 14 192,86 zł, w tym:

w **dziale 801/80101** w kwocie 4 716,02 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w **dziale 801/80115** w kwocie 1 476,84 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie technikum w Drobinie.

w **dziale 921/92109** w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 2
do Zarządzenie Nr 31/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 lutego 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		46 803 820,92	0,00	46 803 820,92
2.	Wydatki		49 150 718,85	14 192,86 - 14 192,86	49 150 718,85
3.	Wynik budżetu		-2 346 897,93	0,00	-2 346 897,93
Przychody ogółem:			3 263 897,93	0,00	3 263 897,93
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	0,00	0,00	0,00
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	2 246 328,14	0,00	2 246 328,14
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	17 569,79	0,00	17 569,79
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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			917 000,00	0,00	917 000,00
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	300 000,00	0,00	300 000,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec