

ZARZĄDZENIE NR 32/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 222 pkt. 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2021 rok Nr XXV/250/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 stycznia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **143,00 zł**.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **44 492 718,80 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **143,00 zł**, tj. do kwoty **42 526 165,14 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **1 966 553,66 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2021 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **143,00 zł**.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **48 212 677,66 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **25 143,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **25 000,00 zł**, tj. do kwoty **41 538 711,11 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **6 673 966,55 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2021 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 2021 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 2021 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący Funkcję Burmistrza
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 kwietnia 2021r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok - Dochody na 2021 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							
852			Pomoc społeczna	854 740,00	0,00	143,00	854 883,00
			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	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330,00	0,00	143,00	473,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330,00	0,00	143,00	473,00
bieżące razem:				42 526 022,14	0,00	143,00	42 526 165,14
			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	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 966 553,66	0,00	0,00	1 966 553,66
			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	1 914 718,70	0,00	0,00	1 914 718,70
Ogółem:				44 492 575,80	0,00	143,00	44 492 718,80
			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	2 052 718,70	0,00	0,00	2 052 718,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 13 kwietnia 2021 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Zwiększa się dochody w kwocie **143,00 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 143,00 zł, w tym:

w dziale 852/85215 w kwocie 143,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 39 z dnia 2 kwietnia 2021 roku.

Pelniący Funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok - Wydatki na 2021 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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 958 924,26	13 958 924,26	13 440 201,24	11 230 371,46	2 209 829,78	19 000,00	499 723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 958 924,26	13 958 924,26	13 440 201,24	11 205 371,46	2 234 829,78	19 000,00	499 723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 820 069,98	7 820 069,98	7 485 069,98	6 568 016,12	917 053,86	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 820 069,98	7 820 069,98	7 485 069,98	6 543 016,12	942 053,86	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 005 705,06	2 005 705,06	914 581,53	518 932,00	395 649,53	175 000,00	701 123,53	215 000,00	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	143,00	143,00	2,80	0,00	2,80	0,00	140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 005 848,06	2 005 848,06	914 584,33	518 932,00	395 652,33	175 000,00	701 263,73	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	15 330,00	15 330,00	6,47	0,00	6,47	0,00	15 323,53	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	143,00	143,00	2,80	0,00	2,80	0,00	140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 473,00	15 473,00	9,27	0,00	9,27	0,00	15 463,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	48 212 534,66	41 538 568,11	23 593 074,10	14 950 805,98	8 642 268,12	1 446 089,46	15 525 304,55	215 000,00	209 000,00	550 100,00	6 673 966,55	6 673 966,55	3 963 681,19	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 143,00	25 143,00	25 002,80	0,00	25 002,80	0,00	140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 212 677,66	41 538 711,11	23 593 076,90	14 925 805,98	8 667 270,92	1 446 089,46	15 525 444,75	215 000,00	209 000,00	550 100,00	6 673 966,55	6 673 966,55	3 963 681,19	0,00		

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 13 kwietnia 2021 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 25 143,00 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 25 143,00 zł, w tym:

w dziale 801/80101 w kwocie 25 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie szkoły podstawowej w Drobinie.

w dziale 852/85215 w kwocie 143,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 39 z dnia 2 kwietnia 2021 roku.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

w dziale 801/80101 w kwocie 25 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie szkoły podstawowej w Drobinie.

Pełniący Funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 32/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 13 kwietnia 2021 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 rok		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		44 492 575,80	143,00	44 492 718,80
2.	Wydatki		48 212 534,66	25 143,00 - 25 000,00	48 212 677,66
3.	Wynik budżetu		-3 719 958,86		-3 719 958,86
Przychody ogółem:			4 296 958,86	0,00	4 296 958,86
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	800 000,00		800 000,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00		0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	949 959,00		949 959,00
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	2 546 999,86		2 546 999,86
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00		0,00
Rozchody ogółem:			577 000,00	0,00	577 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	577 000,00		577 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		0,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		0,00

Pełniący Funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 32/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 13 kwietnia 2021 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Dotacje		Wydatki ogółem	Wydatki		z tego:	
				przed zmianą	zmiana		po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	86 127,00	0,00	86 127,00	86 127,00	0,00	86 127,00	86 127,00	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	75 073,00		75 073,00	75 073,00		75 073,00	75 073,00	0,00
	75056	Realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	11 054,00		11 054,00	11 054,00		11 054,00	11 054,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	23 954,00	0,00	23 954,00	23 954,00	0,00	23 954,00	23 954,00	0,00
	75101	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 607,00		1 607,00	1 607,00		1 607,00	1 607,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 347,00		22 347,00	22 347,00		22 347,00	22 347,00	0,00
852		Pomoc społeczna	330,00	143,00	473,00	330,00	143,00	473,00	473,00	0,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe	330,00	143,00	473,00	330,00	143,00	473,00	473,00	0,00
855		Rodzina	14 031 072,00	0,00	14 031 072,00	14 031 072,00	0,00	14 031 072,00	14 031 072,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 346 000,00		9 346 000,00	9 346 000,00		9 346 000,00	9 346 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 315 000,00		4 315 000,00	4 315 000,00		4 315 000,00	4 315 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	72,00		72,00	72,00		72,00	72,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny - rządowy program "Dobry start"	346 000,00		346 000,00	346 000,00		346 000,00	346 000,00	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	24 000,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00	0,00
Ogółem			14 141 483,00	143,00	14 141 626,00	14 141 483,00	143,00	14 141 626,00	14 141 626,00	0,00

Pełniący Funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski