

ZARZĄDZENIE NR 45/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 20 kwietnia 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 2021 r., poz. 305 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. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **793 208,17 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **42 964 424,63 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **793 208,17 zł**, tj. do kwoty **38 737 935,24 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **4 226 489,39 zł**,

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **793 208,17 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **46 817 671,04 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **793 208,17 zł**, tj. do kwoty **38 236 748,83 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **8 580 922,21 zł**,

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 kwietnia 2022r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok - Dochody na 2022 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00	0,00	793 208,17	795 808,17
			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
	01095		Pozostała działalność	2 600,00	0,00	793 208,17	795 808,17
			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	793 208,17	793 208,17
bieżące razem:				37 944 727,07	0,00	793 208,17	38 737 935,24
			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	239 149,61	0,00	0,00	239 149,61
majątkowe							
majątkowe razem:				4 226 489,39	0,00	0,00	4 226 489,39
			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	2 321 860,45	0,00	0,00	2 321 860,45
Ogółem:				42 171 216,46	0,00	793 208,17	42 964 424,63
			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	2 561 010,06	0,00	0,00	2 561 010,06

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 20 kwietnia 2022 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 793 208,17 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 793 208,17 zł, w tym:

w dziale 010/01095 w kwocie 793 208,17 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188 z późn. zm.) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2022 roku - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 49 z dnia 15 kwietnia 2022 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 kwietnia 2022 r. 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	66 023,71	55 023,71	55 023,71	0,00	55 023,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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
				po zmianach	859 231,88	848 231,88	848 231,88	13 401,25	834 830,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	19 410,13	19 410,13	19 410,13	0,00	19 410,13	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	
				po zmianach	812 618,30	812 618,30	812 618,30	13 401,25	799 217,05	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	46 024 462,87	37 443 540,66	24 622 012,01	14 801 732,13	9 820 279,88	1 506 685,12	10 323 823,39	246 120,11	211 400,03	533 500,00	8 580 922,21	8 580 922,21	2 853 362,95	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	
				po zmianach	46 817 671,04	38 236 748,83	25 415 220,18	14 815 133,38	10 600 086,80	1 506 685,12	10 323 823,39	246 120,11	211 400,03	533 500,00	8 580 922,21	8 580 922,21	2 853 362,95	0,00	0,00	

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 20 kwietnia 2022 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 793 208,17 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 793 208,17 zł, w tym:

w dziale 010/01095 w kwocie 793 208,17 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188 z późn. zm.) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2022 roku - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 49 z dnia 15 kwietnia 2022 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 45/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 20 kwietnia 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		42 171 216,46	793 208,17	42 964 424,63
2.	Wydatki		46 024 462,87	793 208,17	46 817 671,04
3.	Wynik budżetu		-3 853 246,41	0,00	-3 853 246,41
Przychody ogółem:			5 548 746,38	0,00	5 548 746,38
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 695 499,97	0,00	1 695 499,97
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	3 386 774,88	0,00	3 386 774,88
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	459 501,03	0,00	459 501,03
Rozchody ogółem:			1 695 499,97	0,00	1 695 499,97
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	928 499,97	0,00	928 499,97
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 45/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 20 kwietnia 2022 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	793 208,17	793 208,17	0,00	793 208,17	793 208,17	793 208,17	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	793 208,17	793 208,17	0,00	793 208,17	793 208,17	793 208,17	0,00
750		Administracja publiczna	69 908,00	0,00	69 908,00	69 908,00	0,00	69 908,00	69 908,00	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	69 908,00	0,00	69 908,00	69 908,00	0,00	69 908,00	69 908,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 601,00	0,00	1 601,00	1 601,00	0,00	1 601,00	1 601,00	0,00
	75101	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 601,00	0,00	1 601,00	1 601,00	0,00	1 601,00	1 601,00	0,00
852		Pomoc społeczna	353 005,00	0,00	353 005,00	353 005,00	0,00	353 005,00	353 005,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00
	85295	Dodatki ostonowe	352 800,00	0,00	352 800,00	352 800,00	0,00	352 800,00	352 800,00	0,00
855		Rodzina	8 248 050,00	0,00	8 248 050,00	8 248 050,00	0,00	8 248 050,00	8 248 050,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 816 000,00	0,00	3 816 000,00	3 816 000,00	0,00	3 816 000,00	3 816 000,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 390 000,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	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	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
Ogółem			8 672 564,00	793 208,17	9 465 772,17	8 672 564,00	793 208,17	9 465 772,17	9 465 772,17	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec