

ZARZĄDZENIE NR 52/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 11 kwietnia 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), art. 222 ust. 4 i 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 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 **1 083 970,87 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **46 601 184,90 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 083 970,87 zł**, tj. do kwoty **37 917 166,89 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **8 684 018,01 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 **1 083 970,87 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **53 661 043,10 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 116 470,87 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **32 500,00 zł**, tj. do kwoty **38 011 852,59 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **15 649 190,51 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 52/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 11 kwietnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00	0,00	1 041 261,87	1 043 861,87
			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	1 041 261,87	1 043 861,87
			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	1 041 261,87	1 041 261,87
758			Różne rozliczenia	17 839 791,00	0,00	42 709,00	17 882 500,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 599,00	0,00	42 709,00	207 308,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 599,00	0,00	42 709,00	137 308,00
bieżące razem:				36 833 196,02	0,00	1 083 970,87	37 917 166,89
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				8 684 018,01	0,00	0,00	8 684 018,01
			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:	45 517 214,03	0,00	1 083 970,87	46 601 184,90
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 11 kwietnia 2023 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zmniejsza się dochody w kwocie 1 083 970,87 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 1 083 970,87 zł, w tym:

w dziale 010/01095 w kwocie 1 041 261,87 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 (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 356) 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 2023 roku - dotacja celowa.

w dziale 758/75814 w kwocie 42 709,00 zł z tytułu środków z Funduszy Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 11 kwietnia 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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	79 212,94	79 212,94	39 212,94	0,00	39 212,94	40 000,00	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	1 041 261,87	1 041 261,87	1 041 261,87	16 315,49	1 024 946,38	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	1 120 474,81	1 120 474,81	1 080 474,81	16 315,49	1 064 159,32	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	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	1 041 261,87	1 041 261,87	1 041 261,87	16 315,49	1 024 946,38	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	1 041 261,87	1 041 261,87	1 041 261,87	16 315,49	1 024 946,38	0,00	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	19 370 983,84	15 197 425,16	14 216 705,98	11 264 261,12	2 952 444,86	20 000,00	483 938,38	476 780,80	0,00	0,00	4 173 558,68	4 173 558,68	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	0,00	
				zwiększenie	45 209,00	45 209,00	45 209,00	42 709,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 413 692,84	15 240 134,16	14 259 414,98	11 306 970,12	2 952 444,86	20 000,00	483 938,38	476 780,80	0,00	0,00	0,00	4 173 558,68	4 173 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 475 443,06	8 475 443,06	8 141 843,06	6 797 993,52	1 343 849,54	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	8 475 443,06	8 475 443,06	8 141 843,06	6 797 993,52	1 343 849,54	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	631 429,80	631 429,80	124 649,00	48 250,31	76 398,69	20 000,00	10 000,00	476 780,80	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	42 709,00	42 709,00	42 709,00	42 709,00	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	674 138,80	674 138,80	167 358,00	90 959,31	76 398,69	20 000,00	10 000,00	476 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	311 328,66	311 328,66	291 328,66	35 000,00	256 328,66	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	311 328,66	311 328,66	291 328,66	35 000,00	256 328,66	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	202 123,06	202 123,06	182 123,06	35 000,00	147 123,06	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	202 123,06	202 123,06	182 123,06	35 000,00	147 123,06	20 000,00	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	52 577 072,23	36 927 881,72	27 413 553,89	15 525 850,38	11 887 703,51	1 722 362,96	6 015 122,84	556 092,03	220 400,00	1 000 350,00	15 649 190,51	15 649 190,51	2 472 276,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 116 470,87	1 116 470,87	1 116 470,87	59 024,49	1 057 446,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 661 043,10	38 011 852,59	28 497 524,76	15 584 874,87	12 912 649,89	1 722 362,96	6 015 122,84	556 092,03	220 400,00	1 000 350,00	15 649 190,51	15 649 190,51	2 472 276,66	0,00	0,00		

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 11 kwietnia 2023 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie **1 116 470,87 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 1 116 470,87 zł, w tym:

w dziale 010/01095 w kwocie 1 041 261,87 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 (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 356) 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 2023 roku.

w dziale 801/80101 w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80195 w kwocie 42 709,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszy Pomocy.

w dziale 851/85154 w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zmniejsza się wydatki w kwocie **32 500,00 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 32 500,00 zł, w tym:

w dziale 801/80101 w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 851/85154 w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 3
Zarządzenia Nr 52/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 11 kwietnia 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		45 517 214,03	1 083 970,87	46 601 184,90
2.	Wydatki		52 577 072,23	1 116 470,87 - 32 500,00	53 661 043,10
3.	Wynik budżetu		-7 059 858,20	0,00	-7 059 858,20
Przychody ogółem:			7 826 858,20	0,00	7 826 858,20
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	3 635 782,14	0,00	3 635 782,14
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	1 985 377,26	0,00	1 985 377,26
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 52/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 11 kwietnia 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	0,00	1 041 261,87	1 041 261,87	0,00	1 041 261,87	1 041 261,87	1 041 261,87	0,00	
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 041 261,87	1 041 261,87	0,00	1 041 261,87	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	1 686,00	0,00	1 686,00	1 686,00	0,00	1 686,00	1 686,00	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	
855		Rodzina	4 473 545,00	0,00	4 473 545,00	4 473 545,00	0,00	4 473 545,00	4 473 545,00	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	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00	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			4 561 736,48	1 041 261,87	5 602 998,35	4 561 736,48	1 041 261,87	5 602 998,35	5 602 998,35	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec