

ZARZĄDZENIE NR 55/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 10 maja 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. 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 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 **178 660,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **43 991 022,81 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **178 660,00 zł**, tj. do kwoty **39 764 534,39 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **4 226 488,42 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 **178 660,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **48 319 269,22 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **181 507,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **2 847,00 zł**, tj. do kwoty **39 261 504,85 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **9 057 764,37 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 maja 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 319,56	0,00	160 000,00	601 319,56
			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
	75495		Pozostała działalność	431 319,56	0,00	160 000,00	591 319,56
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	431 319,56	0,00	160 000,00	591 319,56
801			Oświata i wychowanie	851 823,24	0,00	4 500,00	856 323,24
			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	194 087,11	0,00	0,00	194 087,11
	80101		Szkoły podstawowe	7 424,13	0,00	4 500,00	11 924,13
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	1 507 604,50	0,00	14 160,00	1 521 764,50
			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	45 062,50	0,00	0,00	45 062,50
	85295		Pozostała działalność	817 237,50	0,00	14 160,00	831 397,50
			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	45 062,50	0,00	0,00	45 062,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 694,00	0,00	14 160,00	79 854,00

bieżące razem:		39 585 874,39	0,00	178 660,00	39 764 534,39
	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	345 229,61	0,00	0,00	345 229,61

majątkowe					
majątkowe razem:		4 226 488,42	0,00	0,00	4 226 488,42
	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	2 321 859,48	0,00	0,00	2 321 859,48

Ogółem:		43 812 362,81	0,00	178 660,00	43 991 022,81
	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	2 667 089,09	0,00	0,00	2 667 089,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 10 maja 2022 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Zwiększa się dochody w kwocie **178 660,00 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 178 660,00 zł, w tym:

w dziale 754/75495 w kwocie 160 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

w dziale 801/80101 w kwocie 4 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 39 z dnia 5 kwietnia 2022 roku.

w dziale 852/85295 w kwocie 14 160,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz na jednorazowe świadczenie pieniężne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. 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 55/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 maja 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;	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	802 456,41	702 456,41	234 356,41	12 254,56	222 101,85	0,00	468 100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	962 456,41	862 456,41	234 356,41	12 254,56	222 101,85	0,00	468 100,00	0,00	628 100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	531 319,56	431 319,56	6 919,56	2 404,56	4 515,00	0,00	424 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	691 319,56	591 319,56	6 919,56	2 404,56	4 515,00	0,00	424 400,00	0,00	584 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	175 603,00	175 603,00	175 603,00	0,00	175 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	0,00	-1 125,00	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	174 478,00	174 478,00	174 478,00	0,00	174 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	175 603,00	175 603,00	175 603,00	0,00	175 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	0,00	-1 125,00	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	174 478,00	174 478,00	174 478,00	0,00	174 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 138 851,97	13 709 896,13	13 047 337,73	10 600 662,97	2 446 674,76	20 000,00	448 471,29	194 087,11	0,00	0,00	2 428 955,84	2 428 955,84	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 197,00	-1 197,00	-1 197,00	-297,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 822,00	6 822,00	6 822,00	915,00	5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 144 476,97	13 715 521,13	13 052 962,73	10 601 280,97	2 451 681,76	20 000,00	448 471,29	194 087,11	0,00	0,00	0,00	2 428 955,84	2 428 955,84	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 628 958,81	7 552 782,31	7 262 782,31	6 207 806,47	1 054 975,84	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	76 176,50	76 176,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 197,00	-1 197,00	-1 197,00	-297,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 822,00	6 822,00	6 822,00	915,00	5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 634 583,81	7 558 407,31	7 268 407,31	6 208 424,47	1 059 982,84	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	76 176,50	76 176,50	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 623 984,30	2 623 984,30	914 133,88	528 841,22	385 292,66	254 500,00	1 403 317,42	52 033,00	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	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 638 144,30	2 638 144,30	914 133,88	528 841,22	385 292,66	254 500,00	1 417 477,42	52 033,00	1 417 477,42	52 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 080 708,00	1 080 708,00	13 736,00	13 436,00	300,00	254 500,00	760 439,00	52 033,00	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	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 094 868,00	1 094 868,00	13 736,00	13 436,00	300,00	254 500,00	774 599,00	52 033,00	774 599,00	52 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 415 324,40	3 636 344,26	3 611 344,26	101 800,00	3 509 544,26	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 980,14	5 778 980,14	2 848 037,11	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-525,00	-525,00	-525,00	0,00	-525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 415 324,40	3 636 344,26	3 611 344,26	101 800,00	3 509 544,26	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 980,14	5 778 980,14	2 848 037,11	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 862 037,11	14 000,00	14 000,00	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 037,11	2 848 037,11	2 848 037,11	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-525,00	-525,00	-525,00	0,00	-525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 862 037,11	14 000,00	14 000,00	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 037,11	2 848 037,11	2 848 037,11	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	48 140 609,22	39 082 844,85	25 615 764,68	14 815 392,94	10 800 371,74	1 536 685,12	10 833 294,91	352 200,11	211 400,03	533 500,00	9 057 764,37	9 057 764,37	2 855 205,11	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 847,00	-2 847,00	-2 847,00	-297,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	181 507,00	181 507,00	7 347,00	915,00	6 432,00	0,00	174 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	48 319 269,22	39 261 504,85	25 620 264,68	14 816 010,94	10 804 253,74	1 536 685,12	11 007 454,91	352 200,11	211 400,03	533 500,00	9 057 764,37	9 057 764,37	2 855 205,11	0,00	0,00		

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 10 maja 2022 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 181 507,00 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 181 507,00 zł, w tym:

w dziale 754/75495 w kwocie 160 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy.

w dziale 801/80101 w kwocie 6 822,00 zł, w tym:

- w kwocie 1 197,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin,

- w kwocie 5 625,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, w tym w kwocie 4 500,00 zł – środki z dotacji celowej, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 39 z dnia 5 kwietnia 2022 roku oraz w kwocie 1 125,00 zł - środki własne pochodzące z rozwiązania części rezerwy ogólnej.

w dziale 852/85295 w kwocie 14 160,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz na jednorazowe świadczenie pieniężne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy.

w dziale 900/90005 w kwocie 525,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Czyste powietrze” - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 2 847,00 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 2 847,00 zł, w tym:

w dziale 758/75818 w kwocie 1 125,00 zł w związku z rozwiązaniem części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

w dziale 801/80101 w kwocie 1 197,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 900/90005 w kwocie 525,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Czyste powietrze” - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 55/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 10 maja 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		43 812 362,81	178 660,00	43 991 022,81
2.	Wydatki		48 140 609,22	181 507,00 - 2 847,00	48 319 269,22
3.	Wynik budżetu		-4 328 246,41	0,00	-4 328 246,41
Przychody ogółem:			6 023 746,38	0,00	6 023 746,38
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	934 501,03	0,00	934 501,03
Rozchody ogółem:			1 695 499,97	0,00	1 695 499,97
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	617 000,97	0,00	617 000,97
2.	Splaty 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