

ZARZĄDZENIE NR 68/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 15 lipca 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. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **346 072,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **46 456 365,08 zł.**

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **346 072,00 zł**, tj. do kwoty **43 499 390,45 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **2 956 974,63 zł**,

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

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **346 072,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **50 214 044,07 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **60 274,77 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **406 346,77 zł**, tj. do kwoty **43 337 397,57 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **6 876 646,50 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. § 5. Uchwały Budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

„1. Rezerwa ogólna w wysokości **4 500,00 zł.**

2. Rezerwy celowe w wysokości **129 500,00 zł**,

w tym na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **129 500,00 zł.**”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 lipca 2021r. zmieniające Uchwałę Budżetową 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							
855			Rodzina	14 293 216,00	-346 072,00	0,00	13 947 144,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,00	-72,00	0,00	72,00
			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	144,00	-72,00	0,00	72,00
	85504		Wspieranie rodziny	346 000,00	-346 000,00	0,00	0,00
			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	346 000,00	-346 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				43 845 462,45	-346 072,00	0,00	43 499 390,45
			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:				2 956 974,63	0,00	0,00	2 956 974,63
			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	1 600 679,63	0,00	0,00	1 600 679,63

Ogółem:	46 802 437,08	-346 072,00	0,00	46 456 365,08
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	1 738 679,63	0,00	0,00	1 738 679,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 15 lipca 2021 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Zmniejsza się dochody w kwocie 346 072,00 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 346 072,00 zł, w tym:

w dziale 855/85503 w kwocie 72,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021r., poz. 952).

Zmiany dokonano w związku z błędnym zwiększeniem środków w Zarządzeniu Nr 60/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 czerwca 2021 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok.

w dziale 855/85504 w kwocie 346 000,00 zł w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. (z wyjątkiem § 29 ust. 7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021r. poz. 1092) na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia dobrego start prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Wielec

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 lipca 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową 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:					
																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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	397 885,70	397 885,70	397 885,70	0,00	397 885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	397 885,70	397 885,70	397 885,70	0,00	397 885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	372 885,70	372 885,70	372 885,70	0,00	372 885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	366 885,70	366 885,70	366 885,70	0,00	366 885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	23 983,14	23 983,14	7 787,61	5 533,33	2 254,28	0,00	16 195,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 203,62	-1 203,62	-1 203,62	-1 203,62	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	1 203,62	1 203,62	1 203,62	1 203,62	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	23 983,14	23 983,14	7 787,61	5 533,33	2 254,28	0,00	16 195,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 440,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 203,62	-1 203,62	-1 203,62	-1 203,62	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	1 203,62	1 203,62	1 203,62	1 203,62	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	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 440,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	276 018,06	206 623,06	176 623,06	0,00	176 623,06	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	69 395,00	69 395,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 280,00	-5 280,00	-5 280,00	0,00	-5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 280,00	6 280,00	6 280,00	5 280,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	277 018,06	207 623,06	177 623,06	5 280,00	172 343,06	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	69 395,00	69 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	271 518,06	202 123,06	172 123,06	0,00	172 123,06	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	69 395,00	69 395,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 280,00	-5 280,00	-5 280,00	0,00	-5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	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	271 518,06	202 123,06	172 123,06	5 280,00	166 843,06	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	69 395,00	69 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 647 135,18	14 647 135,18	14 071 999,23	11 797 045,86	2 274 953,37	19 000,00	512 599,02	43 536,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 531,15	-15 531,15	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 531,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 531,15	45 531,15	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	10 531,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 677 135,18	14 677 135,18	14 101 999,23	11 792 045,86	2 309 953,37	19 000,00	512 599,02	43 536,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 728 898,91	8 728 898,91	8 330 361,98	7 383 182,12	947 179,86	0,00	355 000,00	43 536,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 531,15	-15 531,15	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 531,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 531,15	45 531,15	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	10 531,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 758 898,91	8 758 898,91	8 360 361,98	7 378 182,12	982 179,86	0,00	355 000,00	43 536,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 126 411,06	2 126 411,06	923 827,33	528 175,00	395 652,33	175 000,00	701 263,73	326 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 126 411,06	2 126 411,06	923 827,33	528 175,00	395 652,33	175 000,00	701 263,73	326 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	598 600,06	598 600,06	598 600,06	518 932,00	79 668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 600,06	598 600,06	598 600,06	518 932,00	79 668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 636 108,59	14 611 148,59	683 598,59	500 518,77	183 079,82	125 000,00	13 802 550,00	0,00	0,00	0,00	24 960,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-346 072,00	-346 072,00	-72,00	0,00	-72,00	0,00	-346 000,00	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	14 290 036,59	14 265 076,59	683 526,59	500 518,77	183 007,82	125 000,00	13 456 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 960,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72,00	-72,00	-72,00	0,00	-72,00	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	
				po zmianach	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	412 642,00	412 642,00	66 642,00	52 392,00	14 250,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-346 000,00	-346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346 000,00	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	
				po zmianach	66 642,00	66 642,00	66 642,00	52 392,00	14 250,00	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	1 026 687,88	1 026 687,88	76 687,88	0,00	76 687,88	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	0,00	-1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 026 687,88	1 026 687,88	76 687,88	1 180,00	75 507,88	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	0,00	-1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	1 180,00	46 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	50 560 116,07	43 683 469,57	25 570 286,90	15 545 218,15	10 025 068,75	1 446 089,46	15 538 136,28	369 856,93	209 000,00	550 100,00	6 876 646,50	6 876 646,50	3 682 054,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-406 346,77	-406 346,77	-49 815,62	-6 203,62	-43 612,00	0,00	-346 000,00	-10 531,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 274,77	60 274,77	49 743,62	7 663,62	42 080,00	0,00	0,00	10 531,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 214 044,07	43 337 397,57	25 570 214,90	15 546 678,15	10 023 536,75	1 446 089,46	15 192 136,28	369 856,93	209 000,00	550 100,00	6 876 646,50	6 876 646,50	3 682 054,40	0,00	0,00	

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 15 lipca 2021 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 60 274,77 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 60 274,77 zł, w tym:

w dziale 700/70095 w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność.

w dziale 751/75101 w kwocie 1 203,62 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – środki z dotacji celowej, zmiana paragrafu.

w dziale 754/75412 w kwocie 5 280,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

w dziale 754/75421 w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z usuwaniem zagrożeń powstałych w wyniku nawałnicy na terenie miasta i gminy Drobin w związku z rozwiązaniem części rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z odbytym posiedzeniem Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

w dziale 801/80101 w kwocie 45 531,15 zł, w tym:

- w kwocie 10 531,15 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku”, w tym środki z UE w kwocie 9 425,00 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 1 106,15 zł.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

- w kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w szkole podstawowej w Drobinie (w tym kwota 30 000,00 zł – środki pochodzące z rozwiązania części rezerwy ogólnej).

w dziale 852/85219 w kwocie 80,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

w dziale 921/92105 w kwocie 1 180,00 zł na pozostałe zadania w zakresie kultury.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 406 346,77 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 406 346,77 zł, w tym:

w dziale 700/70005 w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

w dziale 751/75101 w kwocie 1 203,62 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – środki z dotacji celowej, zmiana paragrafu.

w dziale 754/75412 w kwocie 5 280,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

w dziale 758/75818 w kwocie 31 000,00 zł, w tym:

- w kwocie 30 000,00 zł w związku z rozwiązaniem części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w szkole podstawowej w Drobinie,

- w kwocie 1 000,00 zł w związku z rozwiązaniem części rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z odbytym posiedzeniem Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na wydatki związane z usuwaniem zagrożeń powstałych w wyniku nawałnicy na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80101 w kwocie 15 531,15 zł, w tym:

- w kwocie 10 531,15 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku”, w tym środki z UE w kwocie 9 425,00 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 1 106,15 zł.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

- w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkoły podstawowej w Drobinie.
w dziale 852/85219 w kwocie 80,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

w dziale 855/85503 w kwocie 72,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021r., poz. 952).

Zmiany dokonano w związku z błędnym zwiększeniem środków w Zarządzeniu Nr 60/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 czerwca 2021 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok.

w dziale 855/85504 w kwocie 346 000,00 zł w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. (z wyjątkiem § 29 ust. 7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021r. poz. 1092) na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia dobrego startu prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

w dziale 921/92105 w kwocie 1 180,00 zł na pozostałe zadania w zakresie kultury.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Wielec

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 68/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 15 lipca 2021 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 rok		
			4	5	6
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		46 802 437,08	-346 072,00	46 456 365,08
2.	Wydatki		50 560 116,07	60 274,77 - 406 346,77	50 214 044,07
3.	Wynik budżetu		-3 757 678,99		-3 757 678,99
Przychody ogółem:			4 634 678,99	0,00	4 634 678,99
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	240 000,00		240 000,00
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	928 501,00		928 501,00
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	2 651 071,06		2 651 071,06
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	215 106,93		215 106,93
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	600 000,00		600 000,00
Rozchody ogółem:			877 000,00	0,00	877 000,00
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
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	300 000,00		300 000,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Wielec

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 68/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 15 lipca 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	wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
O10		Rolnictwo i łowiectwo	784 494,76	0,00	784 494,76	784 494,76	0,00	784 494,76	784 494,76	0,00	
	O1095	Pozostała działalność	784 494,76		784 494,76	784 494,76		784 494,76	784 494,76	0,00	
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	1 203,62 - 1 203,62	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	1 203,62 - 1 203,62	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	

801		Oświata i wychowanie	74 247,59	0,00	74 247,59	74 247,59	0,00	74 247,59	74 247,59	0,00
	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	74 247,59		74 247,59	74 247,59		74 247,59	74 247,59	0,00
852		Pomoc społeczna	473,00	0,00	473,00	473,00	0,00	473,00	473,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	473,00	0,00	473,00	473,00		473,00	473,00	0,00
855		Rodzina	14 045 356,00	-346 072,00	13 699 284,00	14 045 356,00	-346 072,00	13 699 284,00	13 699 284,00	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	144,00	-72,00	72,00	144,00	-72,00	72,00	72,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny - rządowy program "Dobry start"	346 000,00	-346 000,00	0,00	346 000,00	-346 000,00	0,00	0,00	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	38 212,00		38 212,00	38 212,00		38 212,00	38 212,00	0,00
Ogółem			15 014 652,35	-346 072,00	14 668 580,35	15 014 652,35	1 203,62 - 347 275,62	14 668 580,35	14 668 580,35	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Wielec