

ZARZĄDZENIE NR 107/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 19 listopada 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 2021 r. poz. 1372 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 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 **18 392,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **48 006 980,97 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **18 392,00 zł**, tj. do kwoty **44 812 686,17 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **3 194 294,80 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 **18 392,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **51 524 659,96 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **25 481,75 zł**, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **7 089,75 zł**, tj. do kwoty **44 599 986,42 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **6 924 673,54 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 wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 listopada 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							
801			Oświata i wychowanie	776 906,38	0,00	18 392,00	795 298,38
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 392,00	18 392,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	18 392,00	18 392,00
bieżące razem:				44 794 294,17	0,00	18 392,00	44 812 686,17
			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	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 194 294,80	0,00	0,00	3 194 294,80
			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	1 600 679,63	0,00	0,00	1 600 679,63
Ogółem:				47 988 588,97	0,00	18 392,00	48 006 980,97
			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 107/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 19 listopada 2021 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Zwiększa się dochody w kwocie **18 392,00 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 18 392,00 zł, w tym:

w dziale 801/80195 w kwocie 18 392,00 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ze środków Ministra Edukacji i Nauki na realizację programu „Poznaj Polskę”.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 listopada 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	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 235 608,65	3 235 608,65	2 968 787,19	2 371 513,00	597 274,19	2 089,46	264 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 952,00	-2 952,00	-2 952,00	0,00	-2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	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	3 235 608,65	3 235 608,65	2 968 787,19	2 371 513,00	597 274,19	2 089,46	264 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 862 218,97	2 862 218,97	2 859 218,97	2 298 025,00	561 193,97	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 952,00	-2 952,00	-2 952,00	0,00	-2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 862 218,97	2 862 218,97	2 859 218,97	2 298 025,00	561 193,97	0,00	3 000,00	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	15 408 245,37	15 408 245,37	14 731 103,89	12 148 924,66	2 582 179,23	19 375,00	614 229,55	43 536,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 137,75	-4 137,75	-4 137,75	-1 137,75	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 529,75	22 529,75	22 529,75	3 000,00	19 529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 426 637,37	15 426 637,37	14 749 495,89	12 150 786,91	2 598 708,98	19 375,00	614 229,55	43 536,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 296 326,03	9 296 326,03	8 812 658,57	7 605 788,07	1 206 870,50	0,00	440 130,53	43 536,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 137,75	-4 137,75	-4 137,75	-1 137,75	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 137,75	4 137,75	4 137,75	3 000,00	1 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 296 326,03	9 296 326,03	8 812 658,57	7 607 650,32	1 205 008,25	0,00	440 130,53	43 536,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	33 684,00	33 684,00	4 309,00	2 500,00	1 809,00	19 375,00	10 000,00	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	18 392,00	18 392,00	18 392,00	0,00	18 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 076,00	52 076,00	22 701,00	2 500,00	20 201,00	19 375,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	51 506 267,96	44 581 594,42	27 110 499,29	15 919 540,54	11 190 958,75	1 446 464,46	15 330 873,73	369 856,93	3 800,01	320 100,00	6 924 673,54	6 924 673,54	3 682 054,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 089,75	-7 089,75	-7 089,75	-1 137,75	-5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 481,75	25 481,75	25 481,75	3 000,00	22 481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 524 659,96	44 599 986,42	27 128 891,29	15 921 402,79	11 207 488,50	1 446 464,46	15 330 873,73	369 856,93	3 800,01	320 100,00	6 924 673,54	6 924 673,54	3 682 054,40	0,00	0,00		

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 19 listopada 2021 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 25 481,75 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 25 481,75 zł, w tym:

w dziale 750/75023 w kwocie 2 952,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu.

w dziale 801/80101 w kwocie 4 137,75 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80195 w kwocie 18 392,00 zł z przeznaczeniem na program „Poznaj Polskę” - środki z tytułu dotacji celowej ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 7 089,75 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 7 089,75 zł, w tym:

w dziale 750/75023 w kwocie 2 952,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu.

w dziale 801/80101 w kwocie 4 137,75 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 107/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 19 listopada 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		47 988 588,97	18 392,00	48 006 980,97
2.	Wydatki		51 506 267,96	25 481,75 - 7 089,75	51 524 659,96
3.	Wynik budżetu		-3 517 678,99	0,00	-3 517 678,99
Przychody ogółem:			4 394 678,99	0,00	4 394 678,99
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	215 106,93
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	600 000,00	0,00	600 000,00
Rozchody ogółem:			877 000,00	0,00	877 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	577 000,00	0,00	577 000,00
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	0,00	0,00	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	300 000,00	0,00	300 000,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 107/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 19 listopada 2021 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	71035	Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na obiektach grobownictwa wojennego, zlokalizowanych na terenie gminy	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	18 392,00	18 392,00	0,00	18 392,00	18 392,00	18 392,00	0,00
	80195	Realizacja programu "Poznaj Polskę"	0,00	18 392,00	18 392,00	0,00	18 392,00	18 392,00	18 392,00	0,00
Ogółem			5 000,00	18 392,00	23 392,00	5 000,00	18 392,00	23 392,00	23 392,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec