

UCHWAŁA NR XXXIV/289/2021 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwała, 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 **297 615,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **46 775 862,86 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **297 615,00 zł**, i wynoszą **43 818 888,23 zł**,

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

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2021 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **297 615,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **50 533 541,85 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **297 615,00 zł**, i wynoszą **43 656 895,35 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **6 876 646,50 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2021 rok.

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 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 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku.

§ 2. § 3. Uchwały Budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3 757 678,99 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) przychodów 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 w kwocie **2 614 071,06 zł**,

2) przychodów 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 w kwocie **215 106,93 zł**,

3) zaciągniętej pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **928 501,00 zł**,

2. Przychody budżetu w wysokości **4 634 678,99 zł** stanowią:

- 1) przychody 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 w kwocie **2 651 071,06 zł**,
- 2) przychody 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 w kwocie **215 106,93 zł**,
- 3) wolne środki w kwocie **600 000,00 zł**,
- 4) pożyczka długoterminowa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **928 501,00 zł**,
- 5) przychody z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie **240 000,00 zł**.

3. Przychody budżetu w wysokości **4 634 678,99 zł**, rozchody budżetu w wysokości **877 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/289/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok -
Dochody na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach		
				5	6	7	8	9	10
				bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 707 084,62	0,00	89 038,48	8 796 123,10		
			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		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 787 426,94	0,00	89 038,48	3 876 465,42		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 801,94	0,00	89 038,48	201 840,42		
			Oświata i wychowanie	637 193,77	0,00	24 076,52	661 270,29		
			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		
	80101		Szkoły podstawowe	1 626,00	0,00	24 076,52	25 702,52		
			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		
926		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 076,52	24 076,52		
			Kultura fizyczna	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00		
			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		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00		
			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		

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00
	bieżące razem:	43 521 273,23	0,00	297 615,00	43 818 888,23
	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:					
	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	46 478 247,86	0,00	297 615,00	46 775 862,86
		1 738 679,63	0,00	0,00	1 738 679,63

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/289/2021 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 sierpnia 2021 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 297 615,00 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 297 615,00 zł, w tym:

w dziale 756/75621 w kwocie 89 038,48 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - weryfikacja planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 801/80101 w kwocie 24 076,52 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony budynek szkoły podstawowej w Drobinie.

w dziale 926/92605 w kwocie 184 500,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont boiska wielofunkcyjnego w Drobinie” – umowa Nr W/UMWM-UU/UM/ES/4408/2021 zawarta w dniu 16 lipca 2021 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/289/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok -
Wydatki na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			przed zmianą	14 688 913,96	14 688 913,96	14 123 778,01	11 754 845,86	2 369 232,15	19 000,00	512 589,02	43 536,93	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	37 615,00	37 615,00	37 615,00	37 615,00	37 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			po zmianach	14 736 528,96	14 736 528,96	14 161 393,01	11 754 845,86	2 406 847,15	19 000,00	512 589,02	43 536,93	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	37 615,00	37 615,00	37 615,00	37 615,00	37 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	1 057 294,86	0,00	355 000,00	43 536,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			po zmianach	390 000,00	390 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	130 000,00	355 000,00	43 536,93	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				50 235 826,85	43 359 280,35	25 591 995,76	15 510 348,15	10 081 647,61	1 446 089,46	15 192 238,20	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	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		
				297 615,00	297 615,00	297 615,00	297 615,00	297 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				50 533 541,85	43 656 895,35	25 889 610,76	15 510 348,15	10 379 262,61	1 446 089,46	15 192 238,20	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	0,00		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/289/2021 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 sierpnia 2021 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 297 615,00 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 297 615,00 zł, w tym:

w dziale 801/80101 w kwocie 37 615,00 zł, w tym:

- w kwocie 25 000,00 zł na zakup usług remontowych na bieżące funkcjonowanie w szkole podstawowej w Drobinie,
- w kwocie 12 500,00 zł na zakup usług remontowych w szkole podstawowej w Łęgu Probostwie,
- w kwocie 80,00 zł na bieżące funkcjonowanie w szkole podstawowej w Rogotwórsku,
- w kwocie 35,00 zł na bieżące funkcjonowanie w szkole podstawowej w Cieszewie,

w dziale 926/92605 w kwocie 260 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont boiska wielofunkcyjnego w Drobinie”, w tym środki gminne w kwocie 75 500,00 zł oraz środki z tytułu pomocy finansowej w kwocie 184 500,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/289/2021
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 sierpnia 2021 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 rok		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		46 478 247,86	297 615,00	46 775 862,86
2.	Wydatki		50 235 926,85	297 615,00	50 533 541,85
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.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	577 000,00		577 000,00
2.	Spląty 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/289/2021
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 sierpnia 2021 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Dotacje			Wydatki ogółem			z tego				Wydatki majątkowe
		3 przed zmianą	4 zmiana	5 po zmianie	6 przed zmianą	7 zmiana	8 po zmianie	9	w tym			
								Wydatki bieżące	10 Wynagrodzenia	11 Pochodne od wynagrodzeń	12 Dotacje	13
600		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
754		49 545,00	0,00	49 545,00	49 545,00	0,00	49 545,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	36 295,00
900		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
926		0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		139 545,00	184 500,00	324 045,00	139 545,00	184 500,00	324 045,00	197 750,00	0,00	0,00	0,00	126 295,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Protokół głosowania z dnia 30-08-2021

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Drobinie w kadencji 2018-2023

GŁOSOWANIE

4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2021 rok.

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

2021-08-30 15:08:29

LICZBA UPRAWNIONYCH

15

GŁOSY ZA

14

LICZBA OBECNYCH

14

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

1

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

GŁOSY NIEODDANE

0

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS
1	AGNIESZKA STĘPIEŃ	ZA
2	BUCIOR AGNIESZKA	NIEOBECNY
3	CHROBOCIŃSKA RENATA	ZA
4	DĄBKOWSKI KRZYSZTOF	ZA
5	KANIGOWSKI RYSZARD	ZA
6	KŁOSIŃSKI ADAM ZBIGNIEW	ZA
7	LEMANOWICZ AGNIESZKA	ZA
8	LEWICKI MARIUSZ SŁAWOMIR	ZA
9	MAKOMASKI IRENEUSZ	ZA
10	MIELCZAREK ANDRZEJ	ZA
11	OLENDRZYŃSKI BENEDYKT	ZA
12	SAMORAJ WALDEMAR	ZA
13	SOBOCIŃSKI SŁAWOMIR	ZA
14	WAWROWSKI ANDRZEJ	ZA
15	ZAJĄCZKOWSKI IRENEUSZ	ZA

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński