

ZARZĄDZENIE NR 66/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 9 maja 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 z późn. zm.), 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 **14 530,56 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **46 874 770,93 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **14 530,56 zł**, tj. do kwoty **38 190 752,92 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 **14 530,56 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **53 974 629,13 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **173 614,08 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **159 083,52 zł**, tj. do kwoty **38 266 938,62 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **15 707 690,51 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 09 maja 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 473,30	0,00	14 530,56	83 003,86
			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	58 473,30	0,00	14 530,56	73 003,86
			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	58 473,30	0,00	14 530,56	73 003,86
bieżące razem:				38 176 222,36	0,00	14 530,56	38 190 752,92
			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:				46 860 240,37	0,00	14 530,56	46 874 770,93
			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 66/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 09 maja 2023 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zmniejsza się dochody w kwocie **14 530,56 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 14 530,56 zł, w tym:

w dziale 754/75495 w kwocie 14 530,56 zł, w tym:

- w kwocie 14 400,00 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 kwocie 112,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą 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 kwocie 18,56 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru obywatelom Ukrainy 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

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 09 maja 2023 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 173 614,08 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 173 614,08 zł, w tym:

w dziale 750/75023 w kwocie 5 554,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu.

w dziale 750/75095 w kwocie 1 446,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność.

w dziale 754/75495 w kwocie 14 632,08 zł, w tym:

- w kwocie 14 400,00 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 kwocie 112,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą 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 kwocie 18,56 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru obywatelom Ukrainy 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 kwocie 101,52 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probstowie” – środki gminne.

w dziale 801/80101 w kwocie 28 503,58 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80104 w kwocie 15 263,40 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80106 w kwocie 446,44 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie punktów przedszkolnych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80107 w kwocie 55 363,75 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej.

w dziale 801/80115 w kwocie 19 273,41 zł na bieżące funkcjonowanie w technikum w Drobinie.

w dziale 801/80148 w kwocie 2 752,08 zł na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych.

w dziale 801/80195 w kwocie 18 837,78 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, zmiana paragrafu.

w dziale 855/85516 w kwocie 1 791,56 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego.

w dziale 900/90005 w kwocie 9 750,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze” - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zmiana paragrafu.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 159 083,52 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 159 083,52 zł, w tym:

w dziale 750/75023 w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu.

w dziale 754/75412 w kwocie 101,52 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

w dziale 801/80101 w kwocie 78 306,87 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80104 w kwocie 15 263,40 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80106 w kwocie 1 949,36 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie punktów przedszkolnych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80107 w kwocie 3 973,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej.

w dziale 801/80115 w kwocie 18 883,99 zł na bieżące funkcjonowanie w technikum w Drobinie.

w dziale 801/80117 w kwocie 389,42 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia w Drobinie.

w dziale 801/80148 w kwocie 2 836,62 zł na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych.

w dziale 801/80195 w kwocie 18 837,78 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, zmiana paragrafu.

w dziale 855/85516 w kwocie 1 791,56 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego.

w dziale 900/90005 w kwocie 9 750,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze” - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zmiana paragrafu.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 3
Zarządzenia Nr 66/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 09 maja 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		46 860 240,37	14 530,56	46 874 770,93
2.	Wydatki		53 960 098,57	173 614,08 - 159 083,52	53 974 629,13
3.	Wynik budżetu		-7 099 858,20	0,00	-7 099 858,20
Przychody ogółem:			7 866 858,20	0,00	7 866 858,20
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	2 025 377,26	0,00	2 025 377,26
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