

ZARZĄDZENIE NR 123/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 31 października 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. 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 2022 rok Nr XLI/342/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **61 687 340,95 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **36 355,01 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **36 355,01 zł**, tj. do kwoty **51 980 554,57 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **9 706 786,38 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2022 rok.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 123/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 października 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	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 269 996,41	1 220 685,41	279 465,41	14 530,56	264 934,85	0,00	941 220,00	0,00	0,00	0,00	49 311,00	49 311,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 650,00	-12 650,00	0,00	0,00	-12 650,00	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	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	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	1 269 996,41	1 220 685,41	279 465,41	14 530,56	264 934,85	0,00	941 220,00	0,00	941 220,00	0,00	0,00	0,00	49 311,00	49 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	350 780,85	301 469,85	257 769,85	8 350,00	249 419,85	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	49 311,00	49 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 650,00	-12 650,00	0,00	0,00	-12 650,00	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	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	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	350 780,85	301 469,85	257 769,85	8 350,00	249 419,85	0,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	49 311,00	49 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 112 033,04	1 112 033,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 800,03	897 233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-335,00	-335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 112 033,04	1 112 033,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 800,03	897 233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	897 233,01	897 233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-335,00	-335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	897 233,01	897 233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 283 690,23	17 854 734,39	16 873 845,99	13 674 929,70	3 198 916,29	20 000,00	597 271,29	363 617,11	0,00	0,00	2 428 955,84	2 428 955,84	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 010,01	-3 010,01	-3 010,01	-2 400,00	-610,01	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	3 010,01	3 010,01	3 010,01	1 010,01	2 000,00	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	20 283 690,23	17 854 734,39	16 873 845,99	13 673 539,71	3 200 306,28	20 000,00	597 271,29	363 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 955,84	2 428 955,84	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 373 913,64	10 297 737,14	9 867 237,14	8 383 097,80	1 484 139,34	0,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	76 176,50	76 176,50	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 400,00	-200,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	10 373 313,64	10 297 137,14	9 866 637,14	8 380 697,80	1 485 939,34	0,00	430 500,00	0,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	76 176,50	76 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	273 287,81	273 287,81	264 816,52	235 346,34	29 470,18	0,00	8 471,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-410,01	-410,01	-410,01	0,00	-410,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 010,01	1 010,01	1 010,01	1 010,01	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	273 887,81	273 887,81	265 416,52	236 356,35	29 060,17	0,00	8 471,29	0,00	8 471,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 291 691,58	9 291 691,58	1 066 181,32	664 267,56	401 913,76	254 500,00	7 918 977,26	52 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 291 691,58	9 291 691,58	1 066 181,32	664 267,56	401 913,76	254 500,00	7 918 977,26	52 033,00	7 918 977,26	52 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	642 144,80	642 144,80	642 144,80	565 041,12	77 103,68	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	662 144,80	662 144,80	662 144,80	565 041,12	97 103,68	0,00	0,00	0,00	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	171 687,00	171 687,00	171 687,00	0,00	171 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	163 687,00	163 687,00	163 687,00	0,00	163 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 791 667,81	8 791 667,81	681 185,29	500 299,99	180 885,30	125 000,00	7 985 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 791 667,81	8 791 667,81	681 185,29	500 299,99	180 885,30	125 000,00	7 985 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	411 100,90	411 100,90	379 300,90	292 245,73	87 055,17	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 100,90	411 100,90	379 300,90	292 245,73	87 055,17	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	61 687 340,95	61 980 554,57	30 385 423,76	17 867 381,77	12 518 041,99	1 906 845,25	17 973 092,41	603 160,11	214 800,03	897 233,01	9 706 786,38	9 706 786,38	3 008 105,11	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 355,01	-36 355,01	-36 020,01	-2 400,00	-33 620,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 355,01	36 355,01	36 020,01	1 010,01	35 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 687 340,95	61 980 554,57	30 385 423,76	17 865 991,78	12 519 431,98	1 906 845,25	17 973 092,41	603 160,11	214 800,03	897 233,01	9 706 786,38	9 706 786,38	3 008 105,11	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 123/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 października 2022 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 36 355,01 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 36 355,01 zł, w tym:

w dziale 754/75412 w kwocie 12 650,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

w dziale 757/75702 w kwocie 335,00 zł na wydatki związane z odnowieniem kodu identyfikującego LEI w związku z zawartą umową emisji obligacji komunalnych.

w dziale 801/80101 w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80106 w kwocie 1 010,01 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie punktów przedszkolnych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 852/85219 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie MGOPS.

w dziale 855/85516 w kwocie 360,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 36 355,01 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 36 355,01 zł, w tym:

w dziale 754/75412 w kwocie 12 650,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

w dziale 757/75702 w kwocie 335,00 zł na wydatki związane z obsługą długu.

w dziale 801/80101 w kwocie 2 600,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80106 w kwocie 410,01 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie punktów przedszkolnych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 852/85202 w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej.

w dziale 852/85228 w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze.

w dziale 855/85516 w kwocie 360,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 123/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 października 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		56 628 594,51	0,00	56 628 594,51
2.	Wydatki		61 687 340,95	36 355,01 - 36 355,01	61 687 340,95
3.	Wynik budżetu		-5 058 746,44	0,00	-5 058 746,44
Przychody ogółem:			6 754 246,41	0,00	6 754 246,41
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	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
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	3 508 586,65	0,00	3 508 586,65
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	1 538 689,26	0,00	1 538 689,26
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