

# Zarządzenie Nr 25 / 2013

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 06 maja 2013 roku

**w sprawie wprowadzenia objaśnień do Uchwały Nr 193 / XXVII/ 2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 marca 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr 170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020**

Na podstawie art. 226, art.227, art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241 z póź.zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z póź.zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r . przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych , zarządzam co następuje:

## § 1

Przyjmuje się objaśnienia stosownie do Uchwały Nr 193 / XXVII/ 2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 marca 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr 170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF do niniejszego zarządzenia.

## § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski

## **O B J A Ś N I E N I A**

### **Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa**

W pozycji **wykonanie 2012** wpisano wykonanie za 2012 rok.

W związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13.03.2013 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej Nr 192/XXVII/2013 z dnia 28 marca 2013 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku zmianie uległy następujące pozycje:

#### **Plan na 2013 rok :**

W związku ze zwiększeniem dochodów o kwotę **33 193,25 zł** z tytułu:

##### **1) zwiększono dochody bieżące** o kwotę 53 984,25 zł z tytułu:

a) wpływu dotacji celowej z budżetu państwa:

- z zakresu administracji rządowej w kwocie 18 100,- zł,
- na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 4 400,- zł,

b) wpływu dotacji od Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie w kwocie 3 000,- zł oraz na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagórkach Dobrskich w kwocie 1 000,- zł

c) wpływu za wynajem pomieszczeń w szkołach w kwocie 5 370,- zł,

d) wpływu w związku z realizacją w szkołach i przedszkolach projektów „Śladami Pitagorasa” oraz „Przedszkole na dobry początek” w kwocie 8 565,- zł,

e) zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2012 roku na realizację zadania publicznego „Przygotowanie i udział drużyn sportowych z terenu Miasta i Gminy Drobin w rozgrywkach piłki nożnej” w kwocie 4 743,25 zł przez LKS WICHER CIESZEWO oraz przez LKS ISKRA KOZŁOWO,

f) wpływu odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2012 roku na realizację zadania publicznego „Przygotowanie i udział drużyn sportowych z terenu Miasta i Gminy Drobin w rozgrywkach piłki nożnej” w kwocie 226,- zł przez LKS WICHER CIESZEWO oraz przez LKS ISKRA KOZŁOWO,

g) wpływu z tytułu kary umownej za niezłożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego „Przygotowanie i udział drużyn sportowych z terenu Miasta i Gminy Drobin w rozgrywkach piłki nożnej” w terminie określonym w umowie w kwocie 80,- zł przez LKS ISKRA KOZŁOWO.

##### **2) zmniejszono dochody bieżące** z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 20 791,- zł,

zwiększono wydatki w kwocie **33 193,25 zł** w tym:

##### **1) zwiększono wydatki bieżące** w kwocie **205 169,56 zł**, w tym m.in.

wypłata zasiłków z opieki społecznej, na opłacenie składek za osoby pobierające zasiłki z opieki społecznej, na wynagrodzenia bezosobowe, na materiały, na zadania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, na realizację projektów w szkołach i przedszkolach „Przedszkole na dobry początek” oraz „Śladami Pitagorasa”, wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łęgu Probstwie oraz przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nagórkach

Dobrowskich, na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”, na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku, na zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 rok, na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Ziemi Płockiej, na realizację projektu „Małymi krokami idziemy do sukcesu”,

**2) zmniejszono wydatki bieżące** w kwocie **52 707,56 zł**, w tym m.in.

na wynagrodzenia osobowe, na zadania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, na realizację projektów w szkołach i przedszkolach „Przedszkole na dobry początek” oraz „Śladami Pitagorasa”, na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”, na usługi, na realizację projektu „Małymi krokami idziemy do sukcesu”,

**3) zwiększono wydatki majątkowe** w kwocie **9 000,- zł**, w tym:

a) na realizację przedsięwzięcia „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” w kwocie **9 000,- zł** – zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej,

**4) zmniejszono wydatki majątkowe** w kwocie **128 268,75 zł** w tym:

a) na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin, gm. Drobin” w kwocie 119 268,75 zł,

b) na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączone z likwidacją emisji CO” w kwocie 9 000,- zł – zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

Dokonano zmian w następujących pozycjach:

- dochody bieżące z subwencji ogólnej (kolumna 1.1.4) zmniejszono o kwotę 20 791,- zł,

- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.5) zwiększono o kwotę 35 065,- zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 9 000,- zł,

- wydatki objęte limitem zmniejszono o kwotę 117 268,75 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 000,- zł oraz wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 119 268,75 zł,

- wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o kwotę 119 268,75 zł,

- Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.1) zwiększono o kwotę 17 065,- zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.1.1) oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.1.1.1) w kwocie 17 065,- zł.

- Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.3) zwiększono o kwotę 53 565,- zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.1) oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.3.2) w kwocie 12 865,- zł,

- Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.3) zmniejszono o kwotę 9 000,- zł,

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.1.1) wynoszą 1 119 003,98 zł, zaś wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.1) wynoszą 1 129 619,98 zł.

Różnica między w/w dochodami a w/w wydatkami wynosi 10 616,- zł. Wynika ona z tego, iż w wydatkach ujęte są środki na realizację projektu „Program Comenius-Partnerskie Projekty Szkół”, a nie ma ich po stronie dochodów, ponieważ wpłynęły one w 2011 roku.

#### **Prognoza na 2014 rok:**

Zmniejszenie wydatków:

- kolumna 11.3, 11.3.2 – zwiększono wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy w kwocie 300 000,- zł na przedsięwzięcie „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski

## **O B J A Ś N I E N I A**

### **Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF**

#### **Wydatki bieżące:**

W przedsięwzięciach pn.:

1. Program Comenius – Partnerskie Projekty Szkół – Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 80 571,15 zł.
2. Rozwój e-usług - Zwiększono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 2 000,00 zł . Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 158 775,- zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 158 775,- zł.

#### **Wydatki majątkowe:**

W przedsięwzięciach pn.:

1. Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju – Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 7 296 135,28 zł.
2. Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO – Zmniejszono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 9 000,- zł. Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 3 568 171,35 zł.
3. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo - Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 869 217,44 zł.
4. Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie - Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 153 339,16 zł.
5. Przebudowa i remont remizy OSP w Łęgu Probostwie – branża sanitarna, elektryczna i budowlana, w tym: wykonanie łazienek, remont pomieszczenia w budynku OSP w Łęgu Probostwie – zalicznikowa instalacja elektryczna oraz wykonanie elewacji części wschodniej remizy - Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 21 000,- zł.
6. Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin, gm. Drobin - Zmniejszono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 119 268,75 zł . Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 119 268,75 zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 119 268,75 zł.
7. Urządzenie centrum wsi łęg Probostwo poprzez przebudowę komunikacji lokalnej na działkach 91 i 92 położonych w miejscowości Łęg Probostwo - Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 54 300,- zł.
8. Zakup programów komputerowych - Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 58 449,01 zł.
9. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - Zwiększono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 9 000,- zł oraz zwiększono limity wydatków na 2014 rok w kwocie 300 000,- zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 309 000,- zł. Zwiększono łączne

nakłady finansowe w kwocie 309 000,- zł.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski

