



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2705/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2013 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2013 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707 oraz z 2012 roku poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013 - uchwała Nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2164/2012 z dnia 26 września 2012 r., zmienionego zarządzeniami Nr 2186/2012 z dnia 01 października 2012 r. i Nr 2630/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **693.141,78 zł.** i zmniejsza się o kwotę **693.141,78 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **778.211.323,67 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **693.141,78 zł.** i zmniejsza się o kwotę **693.141,78 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **638.707.365,62 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, dotyczą następujących zadań budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75020	03/WSAII/P	Nadzór nad funkcjonowaniem i prowadzeniem dokumentacji szkoleniowej w ośrodkach szkolenia kierowców	0,00		-5 200,00	5 200,00					
750	75023	01/BOI/G	Obsługa inwestora	0,00		7 000,00	-7 000,00					
750	75023	01/WPRII/G	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	65 000,00		18 000,00	47 000,00					
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	-185 000,00			-185 000,00					
750	75023	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (WOP)	300 000,00			300 000,00					
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WOP)	-100 000,00		25 000,00	-125 000,00					
750	75075	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	120 000,00			120 000,00					
750	75075	01/WPRIII/G	Promocja Miasta Płocka	0,00		27 600,00	-27 600,00					
750	75095	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WOP)	-200 000,00			-200 000,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-9 340,00	-9 340,00							
853	85333	P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 590,00	2 590,00							
900	90001	02/WKŚI/G	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	593,00		593,00						
900	90001	04/WRMIV/G	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	100 000,00			100 000,00					
900	90003	02/WKŚII/P	Utrzymanie czystości w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	29 892,78			29 892,78					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90003	02/WKŚII/G	Utrzymanie czystości na terenach gminnych	-9 819,18			-9 819,18					
900	90004	04/WRMIV/G	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-100 000,00			-100 000,00					
900	90004	01/WKŚII/G	Konserwacja zieleni na terenach gminnych	-20 073,60			-20 073,60					
900	90007	02/WKŚI/P	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1 500,00			1 500,00					
900	90095	02/WKŚI/P	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-1 500,00			-1 500,00					
900	90095	02/WKŚI/G	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-593,00			-593,00					
900	90095	06/WKŚII/G	Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	0,00		2 016,00	-2 016,00					
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 750,00	6 750,00							
OGÓŁEM				0,00	0,00	75 009,00	-75 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** w pozycji dotyczącej Szkoły Podstawowej Nr 23 poprzez dopisanie po „roboty budowlane” słów „wraz z nadzorem autorskim”.

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo – wychowawczych** w pozycji dotyczącej Zespołu Szkół Technicznych poprzez dopisanie „wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”.

Wprowadza się zadania Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych:

Nr 23/MZOS/G – Utrzymanie i udostępnianie Zespołu Boisk ORLIK przy ul. Cichej 12a z następującym zakresem rzeczowym: Na terenie obiektu znajduje się: budynek sanitarno - szatniowy, boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę koszykową, siatkową oraz tenisa ziemnego z nawierzchnią poliuretanową, boisko do gry w piłkę nożną z trawą syntetyczną. Obiekt posiada sztuczne oświetlenie. Powyższe urządzenia udostępniane są nieodpłatnie szkołom, organizacjom sportowym, osobom indywidualnym i grupom zorganizowanym.

Nr 25/MZOS/G – Utrzymanie i udostępnianie Zespołu Boisk ORLIK przy ul. Walecznych 20 z następującym zakresem rzeczowym: Na terenie obiektu znajduje się: budynek sanitarno - szatniowy, boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę koszykową, siatkową oraz tenisa ziemnego z nawierzchnią poliuretanową, boisko do gry w piłkę nożną z trawą syntetyczną. Obiekt posiada sztuczne oświetlenie. Powyższe urządzenia udostępniane są nieodpłatnie szkołom, organizacjom sportowym, osobom indywidualnym i grupom zorganizowanym.

Nr 26/MZOS/G – Utrzymanie i udostępnianie Zespołu Boisk ORLIK przy ul. Chopina 62 z następującym zakresem rzeczowym: Na terenie obiektu znajduje się: budynek sanitarno - szatniowy, boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę koszykową, siatkową oraz tenisa ziemnego z nawierzchnią poliuretanową, boisko do gry w piłkę nożną z trawą syntetyczną. Obiekt posiada sztuczne oświetlenie. Powyższe urządzenia udostępniane są nieodpłatnie szkołom, organizacjom sportowym, osobom indywidualnym i grupom zorganizowanym.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a WSB-III-RS
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-RG-I

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
750	-	Administracja publiczna	59 532 720,53	544 600,00	-544 600,00	59 532 720,53	58 271 080,53	1 261 640,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	45 410 294,00	397 000,00	-317 000,00	45 490 294,00	80 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 340 000,00	147 600,00	-27 600,00	8 460 000,00	120 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	1 424 139,53		-200 000,00	1 224 139,53	-200 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	25 803 801,00		-9 340,00	25 794 461,00	25 794 461,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 410 000,00		-9 340,00	10 400 660,00	-9 340,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 068 509,02	102 609,00	-132 501,78	37 038 616,24	26 679 934,24	10 358 682,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 655 628,00	100 593,00		7 756 221,00	100 593,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 204 560,94		-9 819,18	3 194 741,76	-9 819,18	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 124 434,62		-120 073,60	3 004 361,02	-120 073,60	
900	90095	Pozostała działalność	5 674 205,46	2 016,00	-2 609,00	5 673 612,46	-593,00	
926	-	Kultura fizyczna	24 787 420,16	6 750,00		24 794 170,16	18 696 728,48	6 097 441,68
926	92601	Obiekty sportowe	21 262 400,16	6 750,00		21 269 150,16	6 750,00	
Ogółem wydatki gminy			531 435 130,00	653 959,00	-686 441,78	531 402 647,22	456 320 102,17	75 082 545,05
WYDATKI POWIATU								
750	-	Administracja publiczna	2 229 359,00	5 200,00	-5 200,00	2 229 359,00	2 229 359,00	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 743 800,00	5 200,00	-5 200,00	1 743 800,00	0,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 518 422,00	2 590,00		5 521 012,00	5 521 012,00	0,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 509 110,00	2 590,00		4 511 700,00	2 590,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 842 800,98	31 392,78	-1 500,00	2 872 693,76	2 872 693,76	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 612 586,51	29 892,78		1 642 479,29	29 892,78	
900	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	90 000,00	1 500,00		91 500,00	1 500,00	
900	90095	Pozostała działalność	62 000,00		-1 500,00	60 500,00	-1 500,00	
Ogółem wydatki powiatu			246 776 193,67	39 182,78	-6 700,00	246 808 676,45	182 387 263,45	64 421 413,00
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			778 211 323,67	693 141,78	-693 141,78	778 211 323,67	638 707 365,62	139 503 958,05

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 2705/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 24 stycznia 2013 roku

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
750	-	Administracja publiczna	58 271 080,53	544 600,00	-544 600,00	58 271 080,53	57 345 430,53	40 088 689,00	17 256 741,53	50 000,00	793 750,00	81 900,00		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	44 160 294,00	397 000,00	-317 000,00	44 240 294,00	80 000,00	50 000,00	+347.000,00 -317.000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 340 000,00	147 600,00	-27 600,00	8 460 000,00	120 000,00	27 600,00	+120.000,00 -27.600,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 412 499,53		-200 000,00	1 212 499,53	-200 000,00		-200 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	25 803 801,00		-9 340,00	25 794 461,00	10 400 660,00	5 790 660,00	4 610 000,00	15 393 801,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 410 000,00		-9 340,00	10 400 660,00	-9 340,00	-9 340,00						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 709 827,02	102 609,00	-132 501,78	26 679 934,24	26 679 934,24	72 609,00	26 607 325,24					
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 255 628,00	100 593,00		2 356 221,00	100 593,00	593,00	100 000,00					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 204 560,94		-9 819,18	3 194 741,76	-9 819,18		-9 819,18					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 124 434,62		-120 073,60	3 004 361,02	-120 073,60		-120 073,60					
900	90095	Pozostała działalność	1 585 523,46	2 016,00	-2 609,00	1 584 930,46	-593,00	2 016,00	-2 609,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926	-	Kultura fizyczna	18 689 978,48	6 750,00		18 696 728,48	16 475 908,48	8 108 232,00	8 367 676,48	1 478 000,00	696 300,00	46 520,00		
926	92601	Obiekty sportowe	16 334 958,48	6 750,00		16 341 708,48	6 750,00	6 750,00						
Ogółem wydatki gminy			456 352 584,95	653 959,00	-686 441,78	456 320 102,17	328 769 640,01	199 477 469,73	129 292 170,28	42 799 601,00	43 882 707,00	4 794 967,19	14 273 186,97	21 800 000,00
WYDATKI POWIATU														
750	-	Administracja publiczna	2 229 359,00	5 200,00	-5 200,00	2 229 359,00	2 229 359,00	196 698,49	2 032 660,51					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 743 800,00	5 200,00	-5 200,00	1 743 800,00	0,00	-5 200,00	5 200,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 518 422,00	2 590,00		5 521 012,00	4 062 302,00	3 578 350,00	483 952,00	205 500,00	6 000,00	1 247 210,00		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 509 110,00	2 590,00		4 511 700,00	2 590,00	2 590,00						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 842 800,98	31 392,78	-1 500,00	2 872 693,76	2 347 693,76	3 000,00	2 344 693,76	525 000,00				
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 612 586,51	29 892,78		1 642 479,29	29 892,78		29 892,78					
900	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	90 000,00	1 500,00		91 500,00	1 500,00		1 500,00					
900	90095	Pozostała działalność	62 000,00		-1 500,00	60 500,00	-1 500,00		-1 500,00					
Ogółem wydatki powiatu			182 354 780,67	39 182,78	-6 700,00	182 387 263,45	133 583 070,94	94 896 306,49	38 686 764,45	42 628 960,80	2 722 882,00	3 452 349,71	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			638 707 365,62	693 141,78	-693 141,78	638 707 365,62	462 352 710,95	294 373 776,22	167 978 934,73	85 428 561,80	46 605 589,00	8 247 316,90	14 273 186,97	21 800 000,00