



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2743/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 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 **470.628,37 zł.** i zmniejsza się o kwotę **470.628,37 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **780.676.042,21 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 **470.628,37 zł.** i zmniejsza się o kwotę **470.628,37 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **640.002.084,16 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
700	70005	10/WGMII/G	Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych	15 200,00		15 200,00						
700	70005	11/WGMII/G	Regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Miasta lub będących w użytkowaniu wieczystym Miasta	-15 200,00			-15 200,00					
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	140 000,00			140 000,00					
750	75023	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (WSB)	4 898,00	4 898,00							
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WSB)	35 023,99	35 023,99							
750	75023	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	40 800,00	40 800,00							
750	75075	01/WPRIII/G	Promocja Miasta Płocka	-140 000,00			-140 000,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-239 156,34	-204 156,34		-35 000,00					
801	80101	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 480,00	4 480,00							
801	80101	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	-53 167,62	-38 900,00	-11 278,30	-2 989,32					
801	80101	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-22 511,41	-16 610,55	-4 790,86	-1 110,00					
801	80103	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	53 167,62	38 900,00	11 278,30	2 989,32					
801	80104	04/PR020	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	49 098,83	41 038,80	8 060,03						

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
801	80104	P2/PR035	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 573,36	2 573,36							
801	80130	04/SZZSUiP	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	26 781,16	22 384,80	4 396,36						
801	80148	P3/SP011	Stołówki szkolne	15 100,00	15 100,00							
801	80148	P3/SP021	Stołówki szkolne	22 511,41	16 610,55	4 790,86	1 110,00					
851	85158	P02/IW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	35 000,00			35 000,00					
854	85403	04/SO002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	25 401,00	21 204,00	4 197,00						
900	90001	01/WKŚI/G	Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa	0,00		593,00	-593,00					
OGÓŁEM				0,00	-16 653,39	32 446,39	-15 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 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								
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	12 388 500,00	15 200,00	-15 200,00	12 388 500,00	6 614 500,00	5 774 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 716 500,00	15 200,00	-15 200,00	6 716 500,00	0,00	
750	-	Administracja publiczna	59 572 720,53	220 721,99	-140 000,00	59 653 442,52	58 391 802,52	1 261 640,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	45 530 294,00	220 721,99		45 751 015,99	220 721,99	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 460 000,00		-140 000,00	8 320 000,00	-140 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	25 782 557,55		-239 156,34	25 543 401,21	25 543 401,21	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 388 756,55		-239 156,34	10 149 600,21	-239 156,34	
801	-	Oświata i wychowanie	161 827 065,66	146 931,22	-75 679,03	161 898 317,85	149 096 327,43	12 801 990,42

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
801	80101	Szkoły podstawowe	63 577 677,42	4 480,00	-75 679,03	63 506 478,39	-71 199,03	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	939 589,00	53 167,62		992 756,62	53 167,62	
801	80104	Przedszkola	51 495 554,31	51 672,19		51 547 226,50	51 672,19	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 763 659,00	37 611,41		2 801 270,41	37 611,41	
851	-	Ochrona zdrowia	5 410 849,20	35 000,00		5 445 849,20	5 345 849,20	100 000,00
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 269 000,00	35 000,00		1 304 000,00	35 000,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 968 616,24	593,00	-593,00	36 968 616,24	26 679 934,24	10 288 682,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 756 221,00	593,00	-593,00	7 756 221,00	0,00	
Ogółem wydatki gminy			534 921 462,31	418 446,21	-470 628,37	534 869 280,15	458 690 735,10	76 178 545,05
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	106 435 563,71	26 781,16		106 462 344,87	84 062 371,87	22 399 973,00
801	80130	Szkoły zawodowe	46 911 755,44	26 781,16		46 938 536,60	26 781,16	

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
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 029 600,00	25 401,00		26 055 001,00	25 674 001,00	381 000,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	14 899 200,00	25 401,00		14 924 601,00	25 401,00	
Ogółem wydatki powiatu			245 754 579,90	52 182,16		245 806 762,06	181 311 349,06	64 495 413,00
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			780 676 042,21	470 628,37	-470 628,37	780 676 042,21	640 002 084,16	140 673 958,05

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 2743/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 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														
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	6 614 500,00	15 200,00	-15 200,00	6 614 500,00	6 611 500,00	62 700,00	6 548 800,00	3 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 666 500,00	15 200,00	-15 200,00	5 666 500,00	0,00	15 200,00	-15 200,00					
750	-	Administracja publiczna	58 311 080,53	220 721,99	-140 000,00	58 391 802,52	57 466 152,52	40 209 410,99	17 256 741,53	50 000,00	793 750,00	81 900,00		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	44 280 294,00	220 721,99		44 501 015,99	220 721,99	80 721,99	140 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 460 000,00		-140 000,00	8 320 000,00	-140 000,00		-140 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	25 782 557,55		-239 156,34	25 543 401,21	10 149 600,21	5 574 600,21	4 575 000,00	15 393 801,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 388 756,55		-239 156,34	10 149 600,21	-239 156,34	-204 156,34	-35 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	149 025 075,24	146 931,22	-75 679,03	149 096 327,43	139 173 690,83	115 574 219,92	23 599 470,91	7 398 000,00	148 975,00	2 375 661,60		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 497 231,00	4 480,00	-75 679,03	56 426 031,97	-71 199,03	+4.480,00 -71.579,71	-4 099,32					
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	939 589,00	53 167,62		992 756,62	53 167,62	50 178,30	2 989,32					
801	80104	Przedszkola	48 096 054,31	51 672,19		48 147 726,50	51 672,19	51 672,19						

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
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 763 659,00	37 611,41		2 801 270,41	37 611,41	36 501,41	1 110,00					
851	-	Ochrona zdrowia	5 310 849,20	35 000,00		5 345 849,20	3 802 449,20	1 498 105,00	2 304 344,20	1 533 000,00	10 400,00			
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 269 000,00	35 000,00		1 304 000,00	35 000,00		35 000,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 679 934,24	593,00	-593,00	26 679 934,24	26 679 934,24	73 202,00	26 606 732,24					
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 356 221,00	593,00	-593,00	2 356 221,00	0,00	593,00	-593,00					
Ogółem wydatki gminy			458 742 917,26	418 446,21	-470 628,37	458 690 735,10	328 972 226,31	199 470 577,12	129 501 649,19	42 829 601,00	43 882 707,00	6 933 013,82	14 273 186,97	21 800 000,00
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	84 035 590,71	26 781,16		84 062 371,87	60 517 947,16	52 547 506,16	7 970 441,00	21 235 000,00	108 285,00	2 201 139,71		
801	80130	Szkoły zawodowe	38 787 755,44	26 781,16		38 814 536,60	26 781,16	26 781,16						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 648 600,00	25 401,00		25 674 001,00	25 400 111,00	21 663 008,00	3 737 103,00	254 000,00	19 890,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	14 588 200,00	25 401,00		14 613 601,00	25 401,00	25 401,00						
Ogółem wydatki powiatu			181 259 166,90	52 182,16		181 311 349,06	132 529 253,10	94 948 488,65	37 580 764,45	42 610 864,25	2 722 882,00	3 448 349,71	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			640 002 084,16	470 628,37	-470 628,37	640 002 084,16	461 501 479,41	294 419 065,77	167 082 413,64	85 440 465,25	46 605 589,00	10 381 363,53	14 273 186,97	21 800 000,00