



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2995/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 kwietnia 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, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153), 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 1 i 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., Nr 2630/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r., Nr 2864/2013 z dnia 06 marca 2013 r. i Nr 2904/2013 z dnia 15 marca 2013 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **98.533,33 zł.** i zmniejsza się o kwotę **98.533,33 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **783.356.718,13 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 **98.533,33 zł.** i zmniejsza się o kwotę **98.533,33 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **645.721.356,83 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	01/PT/P	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu	0,00		6 100,00	-6 100,00					
750	75075	01/WPRIII/G	Promocja Miasta Płocka	0,00		50 000,00	-50 000,00					
754	75414	03/WZK/G	Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej	-2 100,00			-2 100,00					
754	75421	02/WZK/G	Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe	2 100,00			2 100,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-22 085,33	-22 085,33							
801	80102	08/SPS24	Organizacja imprez	1 000,00			1 000,00					
801	80120	01/LOSZT	Nauczanie i wychowanie	442,31	442,31							
801	80123	01/LPZST	Nauczanie i wychowanie	531,44	531,44							
801	80130	01/SZZST	Nauczanie i wychowanie	1 367,76	1 367,76							
801	80130	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	5 785,56	5 785,56							
801	80130	P1/TMZST	Utrzymanie administracji	4 781,62	4 781,62							
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-1 000,00			-1 000,00					
801	80195	03/PF/G	Realizacja projektu „Dla nas każdy uczeń jest ważny”	-17 248,00			-17 248,00					

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	80195	01/PF/G	Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	17 248,00			17 248,00					
854	85410	P2/INZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 176,64	9 176,64							
OGÓŁEM				0,00	0,00	56 100,00	-56 100,00	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								
750	-	Administracja publiczna	61 754 571,88	50 000,00	-50 000,00	61 754 571,88	59 124 970,95	2 629 600,93
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 925 000,00	50 000,00	-50 000,00	8 925 000,00	0,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 253 000,00	2 100,00	-2 100,00	7 253 000,00	7 253 000,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	2 157 000,00		-2 100,00	2 154 900,00	-2 100,00	
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	2 100,00		25 100,00	2 100,00	
758	-	Różne rozliczenia	24 898 312,76		-22 085,33	24 876 227,43	24 876 227,43	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 504 511,76		-22 085,33	9 482 426,43	-22 085,33	

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	-	Oświata i wychowanie	163 315 897,75	17 248,00	-18 248,00	163 314 897,75	151 520 344,20	11 794 553,55
801	80195	Pozostała działalność	3 864 556,35	17 248,00	-18 248,00	3 863 556,35	-1 000,00	
Ogółem wydatki gminy			538 680 779,47	69 348,00	-92 433,33	538 657 694,14	465 548 235,04	73 109 459,10
WYDATKI POWIATU								
750	-	Administracja publiczna	2 229 663,00	6 100,00	-6 100,00	2 229 663,00	2 229 663,00	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 743 800,00	6 100,00	-6 100,00	1 743 800,00	0,00	
801	-	Oświata i wychowanie	103 776 720,91	13 908,69		103 790 629,60	81 390 572,60	22 400 057,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 847 676,00	1 000,00		2 848 676,00	1 000,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	45 921 238,62	442,31		45 921 680,93	442,31	
801	80123	Licea profilowane	2 313 901,85	531,44		2 314 433,29	531,44	
801	80130	Szkoły zawodowe	45 020 021,42	11 934,94		45 031 956,36	11 934,94	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 195 251,89	9 176,64		26 204 428,53	25 753 023,33	451 405,20

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	85410	Internaty i bursy szkolne	3 791 835,60	9 176,64		3 801 012,24	9 176,64	
Ogółem wydatki powiatu			244 675 938,66	29 185,33	-6 100,00	244 699 023,99	180 173 121,79	64 525 902,20
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			783 356 718,13	98 533,33	-98 533,33	783 356 718,13	645 721 356,83	137 635 361,30

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 2995/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 kwietnia 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	59 124 970,95	50 000,00	-50 000,00	59 124 970,95	58 199 320,95	40 375 004,75	17 824 316,20	50 000,00	793 750,00	81 900,00		
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 925 000,00	50 000,00	-50 000,00	8 925 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 253 000,00	2 100,00	-2 100,00	7 253 000,00	7 070 000,00	4 272 600,00	2 797 400,00	0,00	183 000,00			
754	75414	Obrona cywilna	2 157 000,00		-2 100,00	2 154 900,00	-2 100,00		-2 100,00					
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	2 100,00		25 100,00	2 100,00		2 100,00					
758	-	Różne rozliczenia	24 898 312,76		-22 085,33	24 876 227,43	9 482 426,43	4 980 985,55	4 501 440,88	15 393 801,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 504 511,76		-22 085,33	9 482 426,43	-22 085,33	-22 085,33						
801	-	Oświata i wychowanie	151 521 344,20	17 248,00	-18 248,00	151 520 344,20	139 479 862,58	115 857 850,20	23 622 012,38	7 403 325,00	148 975,00	4 488 181,62		
801	80195	Pozostała działalność	3 502 273,17	17 248,00	-18 248,00	3 501 273,17	-1 000,00		+17.248,00 -18.248,00					
Ogółem wydatki gminy			465 571 320,37	69 348,00	-92 433,33	465 548 235,04	334 098 974,27	199 431 023,50	134 667 950,77	42 931 326,00	44 318 035,29	9 126 712,51	14 273 186,97	20 800 000,00

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
WYDATKI POWIATU														
750	-	Administracja publiczna	2 229 663,00	6 100,00	-6 100,00	2 229 663,00	2 229 663,00	203 102,49	2 026 560,51					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 743 800,00	6 100,00	-6 100,00	1 743 800,00	0,00	6 100,00	-6 100,00					
801	-	Oświata i wychowanie	81 376 663,91	13 908,69		81 390 572,60	60 662 254,64	52 505 418,83	8 156 835,81	18 235 000,00	114 405,00	2 378 912,96		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 825 676,00	1 000,00		2 826 676,00	1 000,00		1 000,00					
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 667 265,62	442,31		31 667 707,93	442,31	442,31						
801	80123	Licea profilowane	2 313 901,85	531,44		2 314 433,29	531,44	531,44						
801	80130	Szkoły zawodowe	36 896 021,42	11 934,94		36 907 956,36	11 934,94	11 934,94						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 743 846,69	9 176,64		25 753 023,33	25 479 133,33	21 704 315,64	3 774 817,69	254 000,00	19 890,00			
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 721 835,60	9 176,64		3 731 012,24	9 176,64	9 176,64						
Ogółem wydatki powiatu			180 150 036,46	29 185,33	-6 100,00	180 173 121,79	133 341 738,41	95 621 745,46	37 719 992,95	39 819 343,25	2 894 715,00	4 117 325,13	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			645 721 356,83	98 533,33	-98 533,33	645 721 356,83	467 440 712,68	295 052 768,96	172 387 943,72	82 750 669,25	47 212 750,29	13 244 037,64	14 273 186,97	20 800 000,00