



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3028/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 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 **467.667,29 zł.** i zmniejsza się o kwotę **467.667,29 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 **467.667,29 zł.** i zmniejsza się o kwotę **467.667,29 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	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	50 000,00			50 000,00					
750	75075	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	-50 000,00			-50 000,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-417 667,29	-256 656,94	-49 584,35	-111 426,00					
801	80101	P5/SP005	Zespół boisk sportowych Orlik	77 287,00	46 678,00	9 168,00	20 771,00	670,00				
801	80101	P5/SP021	Zespół boisk sportowych Orlik	75 690,00	45 343,00	8 906,00	20 741,00	700,00				
801	80101	P5/SP023	Zespół boisk sportowych Orlik	75 689,29	45 342,94	8 905,35	20 841,00	600,00				
801	80110	P5/GM001	Zespół boisk sportowych Orlik	77 390,00	45 343,00	8 906,00	22 441,00	700,00				
801	80132	01/OSM	Nauczanie i wychowanie	3 880,00	3 880,00							
854	85407	P5/MDK	Zespół boisk sportowych Orlik	107 731,00	70 070,00	13 699,00	22 962,00	1 000,00				
OGÓŁEM				0,00	0,00	0,00	-3 670,00	3 670,00	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	61 774 571,88	50 000,00	-50 000,00	61 774 571,88	59 144 970,95	2 629 600,93
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	47 215 636,48	50 000,00		47 265 636,48	50 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 925 000,00		-50 000,00	8 875 000,00	-50 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	24 556 301,96		-417 667,29	24 138 634,67	24 138 634,67	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 162 500,96		-417 667,29	8 744 833,67	-417 667,29	
801	-	Oświata i wychowanie	163 465 167,06	306 056,29		163 771 223,35	151 976 669,80	11 794 553,55
801	80101	Szkoły podstawowe	63 672 868,04	228 666,29		63 901 534,33	228 666,29	

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	80110	Gimnazja	36 861 800,58	77 390,00		36 939 190,58	77 390,00	
Ogółem wydatki gminy			538 570 963,43	356 056,29	-467 667,29	538 459 352,43	465 349 893,33	73 109 459,10
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	103 878 348,91	3 880,00		103 882 228,91	81 482 171,91	22 400 057,00
801	80132	Szkoły artystyczne	2 760 806,00	3 880,00		2 764 686,00	3 880,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 238 283,13	107 731,00		26 346 014,13	25 894 608,93	451 405,20
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 345 293,53	107 731,00		3 453 024,53	107 731,00	
Ogółem wydatki powiatu			244 785 754,70	111 611,00		244 897 365,70	180 371 463,50	64 525 902,20
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			783 356 718,13	467 667,29	-467 667,29	783 356 718,13	645 721 356,83	137 635 361,30

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	59 144 970,95	50 000,00	-50 000,00	59 144 970,95	58 219 320,95	40 375 004,75	17 844 316,20	50 000,00	793 750,00	81 900,00		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	44 601 100,88	50 000,00		44 651 100,88	50 000,00		50 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 925 000,00		-50 000,00	8 875 000,00	-50 000,00		-50 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	24 556 301,96		-417 667,29	24 138 634,67	8 744 833,67	4 395 818,79	4 349 014,88	15 393 801,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 162 500,96		-417 667,29	8 744 833,67	-417 667,29	-306 241,29	-111 426,00					
801	-	Oświata i wychowanie	151 670 613,51	306 056,29		151 976 669,80	139 933 518,18	116 226 711,80	23 706 806,38	7 403 325,00	151 645,00	4 488 181,62		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 592 421,62	228 666,29		56 821 087,91	226 696,29	164 343,29	62 353,00		1 970,00			
801	80110	Gimnazja	34 953 476,63	77 390,00		35 030 866,63	76 690,00	54 249,00	22 441,00		700,00			
Ogółem wydatki gminy			465 461 504,33	356 056,29	-467 667,29	465 349 893,33	333 876 962,56	199 221 800,59	134 655 161,97	42 931 326,00	44 341 705,29	9 126 712,51	14 273 186,97	20 800 000,00
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	81 478 291,91	3 880,00		81 482 171,91	60 753 853,95	52 597 018,14	8 156 835,81	18 235 000,00	114 405,00	2 378 912,96		

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	80132	Szkoły artystyczne	2 760 806,00	3 880,00		2 764 686,00	3 880,00	3 880,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 786 877,93	107 731,00		25 894 608,93	25 619 718,93	21 839 939,24	3 779 779,69	254 000,00	20 890,00			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 345 293,53	107 731,00		3 453 024,53	106 731,00	83 769,00	22 962,00		1 000,00			
Ogółem wydatki powiatu			180 259 852,50	111 611,00		180 371 463,50	133 539 080,12	95 848 968,37	37 690 111,75	39 819 343,25	2 895 715,00	4 117 325,13	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			645 721 356,83	467 667,29	-467 667,29	645 721 356,83	467 416 042,68	295 070 768,96	172 345 273,72	82 750 669,25	47 237 420,29	13 244 037,64	14 273 186,97	20 800 000,00