



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3075/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 maja 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 **93.737,82 zł.** i zmniejsza się o kwotę **93.737,82 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **788.439.706,48 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 **93.737,82 zł.** i zmniejsza się o kwotę **93.737,82 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **649.575.762,73 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	75011	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WSB)	480,00	480,00							
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WSB)	25 475,28	25 475,28							
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-25 955,28	-25 955,28							
801	80110	01/GMZST	Nauczanie i wychowanie	-15 655,78			-15 655,78					
801	80120	01/LOZST	Nauczanie i wychowanie	-9 720,36			-9 720,36					
801	80123	01/LPZST	Nauczanie i wychowanie	-18 015,34			-18 015,34					
801	80130	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	43 391,48	-3 303,84		46 695,32					
852	85295	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00		1 087,22	-1 087,22					
921	92195	01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	-20 000,00			-20 000,00					
921	92195	02/WEKII/G	Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	20 000,00			20 000,00					
OGÓŁEM				0,00	-3 303,84	1 087,22	2 216,62	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	62 566 901,94	25 955,28		62 592 857,22	59 963 256,29	2 629 600,93
750	75011	Urzędy wojewódzkie	3 697 821,14	480,00		3 698 301,14	480,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	47 350 815,94	25 475,28		47 376 291,22	25 475,28	
758	-	Różne rozliczenia	24 054 349,29		-25 955,28	24 028 394,01	24 028 394,01	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 660 548,29		-25 955,28	8 634 593,01	-25 955,28	
801	-	Oświata i wychowanie	165 822 735,44		-15 655,78	165 807 079,66	152 085 025,66	13 722 054,00
801	80110	Gimnazja	37 124 817,40		-15 655,78	37 109 161,62	-15 655,78	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 369 538,00	20 000,00	-20 000,00	12 369 538,00	12 369 538,00	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
921	92195	Pozostała działalność	706 200,00	20 000,00	-20 000,00	706 200,00	0,00	
Ogółem wydatki gminy			545 482 053,86	45 955,28	-61 611,06	545 466 398,08	468 560 966,33	76 905 431,75
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	103 871 428,01	46 695,32	-31 039,54	103 887 083,79	81 664 446,99	22 222 636,80
801	80120	Licea ogólnokształcące	45 961 240,65		-9 720,36	45 951 520,29	-9 720,36	
801	80123	Licea profilowane	2 317 991,91		-18 015,34	2 299 976,57	-18 015,34	
801	80130	Szkoły zawodowe	44 856 879,64	46 695,32	-3 303,84	44 900 271,12	43 391,48	
852	-	Pomoc społeczna	13 822 394,80	1 087,22	-1 087,22	13 822 394,80	13 822 394,80	0,00
852	85295	Pozostała działalność	472 327,56	1 087,22	-1 087,22	472 327,56	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			242 957 652,62	47 782,54	-32 126,76	242 973 308,40	181 014 796,40	61 958 512,00
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			788 439 706,48	93 737,82	-93 737,82	788 439 706,48	649 575 762,73	138 863 943,75

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	59 937 301,01	25 955,28		59 963 256,29	59 037 606,29	40 514 590,09	18 523 016,20	50 000,00	793 750,00	81 900,00		
750	75011	Urzędy wojewódzkie	3 697 821,14	480,00		3 698 301,14	480,00	480,00						
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	44 736 280,34	25 475,28		44 761 755,62	25 475,28	25 475,28						
758	-	Różne rozliczenia	24 054 349,29		-25 955,28	24 028 394,01	8 634 593,01	4 285 578,13	4 349 014,88	15 393 801,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 660 548,29		-25 955,28	8 634 593,01	-25 955,28	-25 955,28						
801	-	Oświata i wychowanie	152 100 681,44		-15 655,78	152 085 025,66	140 038 332,86	116 254 542,12	23 783 790,74	7 403 325,00	151 645,00	4 491 722,80		
801	80110	Gimnazja	35 049 493,45		-15 655,78	35 033 837,67	-15 655,78		-15 655,78					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 369 538,00	20 000,00	-20 000,00	12 369 538,00	687 200,00	40 498,00	646 702,00	11 597 338,00	85 000,00			
921	92195	Pozostała działalność	706 200,00	20 000,00	-20 000,00	706 200,00	0,00		+20.000,00 -20.000,00					
Ogółem wydatki gminy			468 576 622,11	45 955,28	-61 611,06	468 560 966,33	336 484 484,38	199 249 880,59	137 234 603,79	42 998 664,00	44 874 377,29	9 130 253,69	14 273 186,97	20 800 000,00
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	81 648 791,21	46 695,32	-31 039,54	81 664 446,99	60 781 279,03	52 593 714,30	8 187 564,73	18 235 000,00	114 405,00	2 533 762,96		
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 699 767,65		-9 720,36	31 690 047,29	-9 720,36		-9 720,36					
801	80123	Licea profilowane	2 317 991,91		-18 015,34	2 299 976,57	-18 015,34		-18 015,34					

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	80130	Szkoły zawodowe	36 921 999,84	46 695,32	-3 303,84	36 965 391,32	43 391,48	-3 303,84	46 695,32					
852	-	Pomoc społeczna	13 822 394,80	1 087,22	-1 087,22	13 822 394,80	11 204 486,00	7 298 112,22	3 906 373,78	290 000,80	2 327 908,00			
852	85295	Pozostała działalność	472 327,56	1 087,22	-1 087,22	472 327,56	0,00	1 087,22	-1 087,22					
Ogółem wydatki powiatu			180 999 140,62	47 782,54	-32 126,76	181 014 796,40	134 012 076,02	95 830 892,82	38 181 183,20	39 834 830,25	2 895 715,00	4 272 175,13	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			649 575 762,73	93 737,82	-93 737,82	649 575 762,73	470 496 560,40	295 080 773,41	175 415 786,99	82 833 494,25	47 770 092,29	13 402 428,82	14 273 186,97	20 800 000,00