



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3144/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 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., Nr 2904/2013 z dnia 15 marca 2013 r. i Nr 3073/2013 z dnia 9 maja 2013 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **156.320,07 zł.** i zmniejsza się o kwotę **156.320,07 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **788.963.002,48 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 **156.320,07 zł.** i zmniejsza się o kwotę **156.320,07 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **650.099.058,73 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
700	70095	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	10 000,00			10 000,00					
750	75075	01/WPRIII/G	Promocja Miasta Płocka	0,00		40 000,00	-40 000,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-98 120,07	-85 209,07	-2 911,00	-10 000,00					
801	80101	08/SP003	Organizacja imprez	1 000,00			1 000,00					
801	80101	08/SP006	Organizacja imprez	10 000,00			10 000,00					
801	80101	08/SP016	Organizacja imprez	1 000,00			1 000,00					
801	80101	08/SP020	Organizacja imprez	100,00			100,00					
801	80101	08/SP021	Organizacja imprez	2 000,00			2 000,00					
801	80101	08/SP022	Organizacja imprez	3 000,00			3 000,00					
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	7 300,00	7 300,00							
801	80104	P2/PR020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 407,33	9 407,33							
801	80104	P2/PR027	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 406,20	3 406,20							

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	01/PR037	Nauczanie i wychowanie	8 566,00	8 566,00							
801	80110	01/GM003	Nauczanie i wychowanie	14 953,74	14 953,74							
801	80110	08/GM005	Organizacja imprez	1 000,00			1 000,00					
801	80110	08/GM008	Organizacja imprez	100,00			100,00					
801	80110	P2/PR008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 755,08	11 755,08							
801	80120	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	17 730,00	14 819,00	2 911,00						
801	80120	P2/LO004	Nauczanie i wychowanie	2 156,00	2 156,00							
801	80130	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 329,72	7 329,72							
801	80195	03WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-18 200,00			-18 200,00					
853	85305	P02/ŻM3/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 516,00	5 516,00							
OGÓŁEM				0,00	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Dokonano zmiany dysponenta zadania **Nr 25/WIRIII/I/G – Moja wymarzona szkoła, Gimnazjum Nr 5, Osiedle Łukasiewicza – budżet obywatelski** z Oddziału Remontów na Oddział Przygotowywania i Realizacji Inwestycji. Zadanie otrzymuje nowy numer **88/WIRI/I/G**.

§ 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	12 392 536,27	10 000,00		12 402 536,27	6 794 097,08	5 608 439,19
700	70095	Pozostała działalność	901 439,19	10 000,00		911 439,19	10 000,00	
750	-	Administracja publiczna	62 922 857,22	40 000,00	-40 000,00	62 922 857,22	60 293 256,29	2 629 600,93
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 565 000,00	40 000,00	-40 000,00	9 565 000,00	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	23 641 404,01		-98 120,07	23 543 283,94	23 543 283,94	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 247 603,01		-98 120,07	8 149 482,94	-98 120,07	
801	-	Oświata i wychowanie	165 826 879,66	73 588,35	-18 200,00	165 882 268,01	152 160 214,01	13 722 054,00
801	80101	Szkoły podstawowe	63 788 015,88	24 400,00		63 812 415,88	24 400,00	

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
801	80104	Przedszkola	52 401 126,10	21 379,53		52 422 505,63	21 379,53	
801	80110	Gimnazja	37 109 161,62	27 808,82		37 136 970,44	27 808,82	
801	80195	Pozostała działalność	3 883 356,35		-18 200,00	3 865 156,35	-18 200,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 811 925,14	5 516,00		5 817 441,14	5 343 741,14	473 700,00
853	85305	Żłobki	3 765 761,00	5 516,00		3 771 277,00	5 516,00	
Ogółem wydatki gminy			545 942 014,08	129 104,35	-156 320,07	545 914 798,36	469 009 366,61	76 905 431,75
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	103 893 083,79	27 215,72		103 920 299,51	81 697 662,71	22 222 636,80
801	80120	Licea ogólnokształcące	45 951 520,29	19 886,00		45 971 406,29	19 886,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	44 900 271,12	7 329,72		44 907 600,84	7 329,72	
Ogółem wydatki powiatu			243 020 988,40	27 215,72		243 048 204,12	181 089 692,12	61 958 512,00
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			788 963 002,48	156 320,07	-156 320,07	788 963 002,48	650 099 058,73	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.	Wypłaty 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	6 784 097,08	10 000,00		6 794 097,08	6 791 097,08	62 700,00	6 728 397,08	3 000,00				
700	70095	Pozostała działalność	105 000,00	10 000,00		115 000,00	10 000,00		10 000,00					
750	-	Administracja publiczna	60 293 256,29	40 000,00	-40 000,00	60 293 256,29	59 382 556,29	40 554 590,09	18 827 966,20	50 000,00	778 800,00	81 900,00		
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 565 000,00	40 000,00	-40 000,00	9 565 000,00	0,00	40 000,00	-40 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	23 641 404,01		-98 120,07	23 543 283,94	8 149 482,94	4 140 468,06	4 009 014,88	15 393 801,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 247 603,01		-98 120,07	8 149 482,94	-98 120,07	-88 120,07	-10 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	152 104 825,66	73 588,35	-18 200,00	152 160 214,01	140 113 521,21	116 317 730,47	23 795 790,74	7 403 325,00	151 645,00	4 491 722,80		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 831 315,46	24 400,00		56 855 715,46	24 400,00	7 300,00	17 100,00					
801	80104	Przedszkola	48 469 838,47	21 379,53		48 491 218,00	21 379,53	21 379,53						
801	80110	Gimnazja	35 033 837,67	27 808,82		35 061 646,49	27 808,82	26 708,82	1 100,00					
801	80195	Pozostała działalność	3 524 614,35		-18 200,00	3 506 414,35	-18 200,00		-18 200,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 338 225,14	5 516,00		5 343 741,14	3 245 177,00	2 421 194,00	823 983,00	647 400,00	6 000,00	1 445 164,14		
853	85305	Żłobki	3 292 061,00	5 516,00		3 297 577,00	5 516,00	5 516,00						
Ogółem wydatki gminy			469 036 582,33	129 104,35	-156 320,07	469 009 366,61	336 502 168,66	199 267 244,87	137 234 923,79	42 998 664,00	45 305 093,29	9 130 253,69	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														
801	-	Oświata i wychowanie	81 670 446,99	27 215,72		81 697 662,71	60 814 494,75	52 620 930,02	8 193 564,73	18 235 000,00	114 405,00	2 533 762,96		
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 690 047,29	19 886,00		31 709 933,29	19 886,00	19 886,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	36 965 391,32	7 329,72		36 972 721,04	7 329,72	7 329,72						
Ogółem wydatki powiatu			181 062 476,40	27 215,72		181 089 692,12	134 086 971,74	95 899 788,54	38 187 183,20	39 834 830,25	2 895 715,00	4 272 175,13	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			650 099 058,73	156 320,07	-156 320,07	650 099 058,73	470 589 140,40	295 167 033,41	175 422 106,99	82 833 494,25	48 200 808,29	13 402 428,82	14 273 186,97	20 800 000,00