



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3393/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 lipca 2013 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i 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 2013 r. poz. 594 i poz. 645), 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 2013 r. poz. 595 i poz. 645), 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 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 3337/2013 z dnia 8 lipca 2013 r., zmienionego zarządzeniem Nr 3343/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **624.525,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **760.075.858,88 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **624.525,00 zł.**, tj. do kwoty **691.533.608,92 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują zmiany planu dochodów bieżących w części opisowej budżetu: „Dochody Gminy”, w części „Dochody bieżące”, w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa” w pkt. Dotacje celowe na zadania własne gminy – **zwiększenie – 624.525,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **927.504,34 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **302.979,34 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **796.318.462,82 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 **927.504,34 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **302.979,34 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **652.301.981,15 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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	14 000,00			14 000,00					
750	75075	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	-14 000,00			-14 000,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-106 000,00			-106 000,00					
801	80101	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 350,00			16 350,00					
801	80104	01/PR015	Nauczanie i wychowanie	600,00			600,00					
801	80104	P1/PR015	Utrzymanie administracji	722,00			722,00					
801	80104	P2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 322,00	-20 431,00	-691,00	19 800,00					
801	80120	01/LWJ	Nauczanie i wychowanie	59 650,00			59 650,00					
801	80130	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	109 592,52		109 592,52						
801	80130	03/SZZSB	Realizacja projektu: „Europejski staż fundamentem mojej kariery zawodowej”	-109 592,52			-109 592,52					
801	80140	P2/CK001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 000,00			30 000,00					
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>dotacja celowa/własne</i>)	4 525,00			4 525,00					

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
852	85295	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym <i>(dotacja celowa/własne)</i>	620 000,00			480 000,00	140 000,00				
900	90001	02/WRMIV/G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	0,00		-32 264,82	32 264,82					
926	92601	01/CWS/G	Organizacja imprez i udostępnianie Hali do celów sportowo – kulturalnych	20 000,00			20 000,00					
926	92695	02/WSR/G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych	-20 000,00			-20 000,00					
OGÓŁEM				624 525,00	-20 431,00	76 636,70	428 319,30	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** w pozycji dotyczącej Szkoły Podstawowej Nr 11 poprzez dopisanie „oraz wymiana podłogi w stołówce szkolnej”.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4

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

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Źródło dochodów	OGÓŁEM (4+7)			Planowane dochody na 2013 rok					
					z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
DOCHODY GMINY										
852	Pomoc społeczna	38 077 598,90	38 702 123,90	624 525,00	38 702 123,90	36 263 308,29	1 357 570,61	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 667 376,00	8 291 901,00	+ 624 525,00	624 525,00	624 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		560 069 203,12	560 693 728,12	624 525,00	519 288 783,43	44 503 706,33	7 072 195,58	41 404 944,69	2 963 621,00	14 033 036,25
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		199 382 130,76	199 382 130,76	0,00	172 244 825,49	20 029 949,05	3 949 327,77	27 137 305,27	4 136 427,39	22 162 835,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		759 451 333,88	760 075 858,88	624 525,00	691 533 608,92	64 533 655,38	11 021 523,35	68 542 249,96	7 100 048,39	36 195 871,30

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	63 053 835,76	14 000,00	-14 000,00	63 053 835,76	60 424 234,83	2 629 600,93
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	48 023 774,98	14 000,00		48 037 774,98	14 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 264 000,00		-14 000,00	9 250 000,00	-14 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	22 620 785,49		-106 000,00	22 514 785,49	22 514 785,49	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 226 984,49		-106 000,00	7 120 984,49	-106 000,00	
801	-	Oświata i wychowanie	167 487 856,46	37 472,00	-21 122,00	167 504 206,46	152 672 209,28	14 831 997,18
801	80101	Szkoły podstawowe	64 896 718,56	16 350,00		64 913 068,56	16 350,00	

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	52 630 385,67	21 122,00	-21 122,00	52 630 385,67	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	62 606 387,49	624 525,00		63 230 912,49	63 203 175,49	27 737,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	357 600,00	4 525,00		362 125,00	4 525,00	
852	85295	Pozostała działalność	5 880 844,19	620 000,00		6 500 844,19	620 000,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 810 545,72	32 264,82	-32 264,82	32 810 545,72	27 321 723,72	5 488 822,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 905 628,00	32 264,82	-32 264,82	2 905 628,00	0,00	
926	-	Kultura fizyczna	28 279 370,16	20 000,00	-20 000,00	28 279 370,16	18 359 228,48	9 920 141,68
926	92601	Obiekty sportowe	21 769 350,16	20 000,00		21 789 350,16	20 000,00	
926	92695	Pozostała działalność	4 995 500,00		-20 000,00	4 975 500,00	-20 000,00	
Ogółem wydatki gminy			551 922 294,80	728 261,82	-193 386,82	552 457 169,80	469 665 131,93	82 792 037,87

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 POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	104 693 081,55	199 242,52	-109 592,52	104 782 731,55	82 786 707,75	21 996 023,80
801	80120	Licea ogólnokształcące	45 936 156,30	59 650,00		45 995 806,30	59 650,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	45 096 397,43	109 592,52	-109 592,52	45 096 397,43	0,00	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 310 824,97	30 000,00		2 340 824,97	30 000,00	
Ogółem wydatki powiatu			243 771 643,02	199 242,52	-109 592,52	243 861 293,02	182 636 849,22	61 224 443,80
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			795 693 937,82	927 504,34	-302 979,34	796 318 462,82	652 301 981,15	144 016 481,67

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.i.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	60 424 234,83	14 000,00	-14 000,00	60 424 234,83	59 513 534,83	40 703 875,63	18 809 659,20	50 000,00	778 800,00	81 900,00		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	45 409 239,38	14 000,00		45 423 239,38	14 000,00		14 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 264 000,00		-14 000,00	9 250 000,00	-14 000,00		-14 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	22 620 785,49		-106 000,00	22 514 785,49	7 120 984,49	0,00	7 120 984,49	15 393 801,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 226 984,49		-106 000,00	7 120 984,49	-106 000,00		-106 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	152 655 859,28	37 472,00	-21 122,00	152 672 209,28	140 508 011,66	116 691 828,29	23 816 183,37	7 373 325,00	152 045,00	4 638 827,62		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 877 828,14	16 350,00		56 894 178,14	16 350,00		16 350,00					
801	80104	Przedszkola	48 846 955,86	21 122,00	-21 122,00	48 846 955,86	0,00	-21 122,00	21 122,00					
852	-	Pomoc społeczna	62 578 650,49	624 525,00	0,00	63 203 175,49	15 694 668,78	11 681 662,00	4 013 006,78	4 238 000,00	41 496 532,29	1 773 974,42		
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	357 600,00	4 525,00		362 125,00	4 525,00		4 525,00					

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
852	85295	Pozostała działalność	5 880 844,19	620 000,00		6 500 844,19	480 000,00		480 000,00		140 000,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 321 723,72	32 264,82	-32 264,82	27 321 723,72	27 321 723,72	40 344,18	27 281 379,54					
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 505 628,00	32 264,82	-32 264,82	2 505 628,00	0,00	-32 264,82	32 264,82					
926	-	Kultura fizyczna	18 359 228,48	20 000,00	-20 000,00	18 359 228,48	16 148 008,48	8 130 030,70	8 017 977,78	1 468 000,00	696 700,00	46 520,00		
926	92601	Obiekty sportowe	16 019 208,48	20 000,00		16 039 208,48	20 000,00		20 000,00					
926	92695	Pozostała działalność	825 500,00		-20 000,00	805 500,00	-20 000,00		-20 000,00					
Ogółem wydatki gminy			469 130 256,93	728 261,82	-193 386,82	469 665 131,93	339 500 014,03	195 953 361,98	143 546 652,05	43 154 664,00	45 483 449,29	9 046 817,64	14 273 186,97	18 207 000,00
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	82 697 057,75	199 242,52	-109 592,52	82 786 707,75	61 577 830,76	52 812 224,95	8 765 605,81	18 235 000,00	143 154,03	2 830 722,96		
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 715 517,30	59 650,00		31 775 167,30	59 650,00		59 650,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	37 368 446,63	109 592,52	-109 592,52	37 368 446,63	0,00	109 592,52	-109 592,52					
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 289 674,97	30 000,00		2 319 674,97	30 000,00		30 000,00					
Ogółem wydatki powiatu			182 547 199,22	199 242,52	-109 592,52	182 636 849,22	135 011 653,89	96 689 335,83	38 322 318,06	39 897 042,75	2 974 287,49	4 753 865,09	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			651 677 456,15	927 504,34	-302 979,34	652 301 981,15	474 511 667,92	292 642 697,81	181 868 970,11	83 051 706,75	48 457 736,78	13 800 682,73	14 273 186,97	18 207 000,00