



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3457/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 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 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 2013 r. poz. 885 i poz. 938), 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. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **456.152,79 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **456.152,79 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **796.374.962,82 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 **456.152,79 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **456.152,79 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **652.358.481,15 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
600	60016	02/PT/G	Działania dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy – Miasto Płock	2 103,30			2 103,30					
600	60016	06/MZD/G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	-130 000,00			-130 000,00					
600	60017	09/MZD/G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych	130 000,00			130 000,00					
700	70005	02/WIRIII/G	Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi	136 000,00			136 000,00					
700	70005	02/WGMI/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	-90 000,00			-90 000,00					
700	70005	03/WGMII/G	Zamiany nieruchomości	-3 500,00		-3 500,00						
700	70005	05/WGMII/G	Zbywanie nieruchomości Gminy w trybie przetargowym	-13 000,00		-13 000,00						
700	70005	07/WGMII/G	Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności gruntów Gminy Płock	-500,00		-500,00						
700	70005	09/WGMII/G	Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym (m.in. podzielenia)	-4 000,00		-4 000,00						
700	70005	10/WGMII/G	Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych	-25 000,00			-25 000,00					
750	75011	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-59 000,00		-59 000,00						

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
750	75023	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	59 000,00		59 000,00						
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	34 049,49	34 049,49							
750	75075	01/WPRIII/G	Promocja Miasta Płocka	20 000,00			20 000,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-131 152,79			-131 152,79					
900	90095	06/WKŚII/G	Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	75 000,00			75 000,00					
OGÓŁEM				0,00	34 049,49	-21 000,00	-13 049,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 01/WZK/G – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** – akapit 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki bezpośrednie obejmują rozwój monitoringu wizyjnego miasta o kolejne kamery, opłaty czynszu za wynajem systemu monitoringu, dzierżawę łączu, zakup materiałów, środków i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Centrum Monitoringu Wizyjnego oraz zakup nagród za zaangażowanie w przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

§ 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-RS

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								
600	-	Transport i łączność	63 257 824,52	132 103,30	-130 000,00	63 259 927,82	32 875 166,43	30 384 761,39
600	60016	Drogi publiczne gminne	33 785 208,78	2 103,30	-130 000,00	33 657 312,08	-127 896,70	
600	60017	Drogi wewnętrzne	700 000,00	130 000,00		830 000,00	130 000,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	14 486 392,03	136 000,00	-136 000,00	14 486 392,03	7 183 540,34	7 302 851,69
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 252 080,34	136 000,00	-136 000,00	8 252 080,34	0,00	
750	-	Administracja publiczna	63 063 835,76	113 049,49	-59 000,00	63 117 885,25	60 488 284,32	2 629 600,93
750	75011	Urzędy wojewódzkie	3 532 795,92		-59 000,00	3 473 795,92	-59 000,00	

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
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	48 047 774,98	93 049,49		48 140 824,47	93 049,49	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 250 000,00	20 000,00		9 270 000,00	20 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	21 646 614,95		-131 152,79	21 515 462,16	21 515 462,16	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 252 813,95		-131 152,79	6 121 661,16	-131 152,79	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 813 516,12	75 000,00		32 888 516,12	27 399 694,12	5 488 822,00
900	90095	Pozostała działalność	6 191 841,34	75 000,00		6 266 841,34	75 000,00	
Ogółem wydatki gminy			552 252 016,67	456 152,79	-456 152,79	552 252 016,67	469 459 978,80	82 792 037,87
Ogółem wydatki powiatu			244 122 946,15	0,00	0,00	244 122 946,15	182 898 502,35	61 224 443,80
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			796 374 962,82	456 152,79	-456 152,79	796 374 962,82	652 358 481,15	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.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														
600	-	Transport i łączność	32 873 063,13	132 103,30	-130 000,00	32 875 166,43	32 870 166,43	2 244 301,93	30 625 864,50	0,00	5 000,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	12 284 047,00	2 103,30	-130 000,00	12 156 150,30	-127 896,70		+2.103,30 -130.000,00					
600	60017	Drogi wewnętrzne	300 000,00	130 000,00		430 000,00	130 000,00		130 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	7 183 540,34	136 000,00	-136 000,00	7 183 540,34	7 180 540,34	41 700,00	7 138 840,34	3 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 204 080,34	136 000,00	-136 000,00	6 204 080,34	0,00	-21 000,00	+136.000,00 -115.000,00					
750	-	Administracja publiczna	60 434 234,83	113 049,49	-59 000,00	60 488 284,32	59 577 584,32	40 733 925,12	18 843 659,20	50 000,00	778 800,00	81 900,00		
750	75011	Urzędy wojewódzkie	3 532 795,92		-59 000,00	3 473 795,92	-59 000,00	-59 000,00						
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	45 433 239,38	93 049,49		45 526 288,87	93 049,49	93 049,49						
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 250 000,00	20 000,00		9 270 000,00	20 000,00		20 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	21 646 614,95		-131 152,79	21 515 462,16	6 121 661,16	0,00	6 121 661,16	15 393 801,00				

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
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 252 813,95		-131 152,79	6 121 661,16	-131 152,79		-131 152,79					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 324 694,12	75 000,00		27 399 694,12	27 399 694,12	40 344,18	27 359 349,94					
900	90095	Pozostała działalność	1 801 019,34	75 000,00		1 876 019,34	75 000,00		75 000,00					
Ogółem wydatki gminy			469 459 978,80	456 152,79	-456 152,79	469 459 978,80	339 294 860,90	196 421 485,14	142 873 375,76	43 154 664,00	45 483 449,29	9 046 817,64	14 273 186,97	18 207 000,00
Ogółem wydatki powiatu			182 898 502,35	0,00	0,00	182 898 502,35	135 273 307,02	96 885 683,95	38 387 623,07	39 897 042,75	2 974 287,49	4 753 865,09	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			652 358 481,15	456 152,79	-456 152,79	652 358 481,15	474 568 167,92	293 307 169,09	181 260 998,83	83 051 706,75	48 457 736,78	13 800 682,73	14 273 186,97	18 207 000,00