



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3604/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 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 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 zarządzeniami Nr 3343/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. i Nr 3498/2013 z dnia 9 września 2013 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **957.996,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **762.247.362,94 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **957.996,00 zł.**, tj. do kwoty **693.301.670,98 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 – 957.996,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **1.221.379,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **263.383,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **798.489.966,88 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 **1.221.379,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **263.383,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **659.407.198,26 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	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 000,00			15 000,00					
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-15 000,00		-10 000,00	-5 000,00					
754	75412	05/WSAI/G	Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00			1 000,00	-1 000,00				
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-19 503,00			-19 503,00					
801	80104	wprowadza się: P6/PR002	Utrzymanie boiska wielofunkcyjnego	19 503,00	16 850,00	2 653,00						
801	80104	01/PR003	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/własne)	267 500,00	225 000,00	42 500,00						
801	80104	P2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/własne)	87 000,00	76 000,00	11 000,00						
801	80104	01/PR033	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/własne)	300 000,00	250 000,00	50 000,00						
801	80104	P2/PR033	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/własne)	128 996,00	110 000,00	18 996,00						
801	80104	01/PR037	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/własne)	174 500,00	150 000,00	24 500,00						
852	85214	04/MOPS/G	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia (śr. własne)	75 000,00				75 000,00				
852	85295	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	-75 000,00			-75 000,00					

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
926	92695	01/BNW/G	Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia	152 880,00			152 880,00					
926	92695	02/WSR/G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych	-152 880,00				-152 880,00				
OGÓŁEM				957 996,00	827 850,00	139 649,00	69 377,00	-78 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 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-RS

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										
801	Oświata i wychowanie	6 753 425,52	7 711 421,52	957 996,00	7 245 616,82	1 508 027,48	3 317 989,50	465 804,70	465 804,70	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	957 996,00	+ 957 996,00	957 996,00	957 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		561 122 799,54	562 080 795,54	957 996,00	520 629 143,85	45 836 952,68	6 936 949,24	41 451 651,69	3 063 621,00	14 033 036,25
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		200 166 567,40	200 166 567,40	0,00	172 672 527,13	20 190 902,60	4 164 654,93	27 494 040,27	4 493 162,39	22 162 835,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		761 289 366,94	762 247 362,94	957 996,00	693 301 670,98	66 027 855,28	11 101 604,17	68 945 691,96	7 556 783,39	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	63 457 277,58	15 000,00	-15 000,00	63 457 277,58	60 803 676,65	2 653 600,93
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	48 661 234,47	15 000,00	-15 000,00	48 661 234,47	0,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 382 453,00	1 000,00	-1 000,00	7 382 453,00	7 337 453,00	45 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	1 000,00	-1 000,00	80 000,00	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	20 962 390,39		-19 503,00	20 942 887,39	20 942 887,39	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 568 589,39		-19 503,00	5 549 086,39	-19 503,00	
801	-	Oświata i wychowanie	167 469 967,35	977 499,00		168 447 466,35	153 623 999,17	14 823 467,18
801	80104	Przedszkola	52 542 106,70	977 499,00		53 519 605,70	977 499,00	

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
852	-	Pomoc społeczna	63 289 009,63	75 000,00	-75 000,00	63 289 009,63	63 261 272,63	27 737,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 954 632,52	75 000,00		5 029 632,52	75 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	6 445 069,26		-75 000,00	6 370 069,26	-75 000,00	
926	-	Kultura fizyczna	30 973 545,41	152 880,00	-152 880,00	30 973 545,41	19 170 872,80	11 802 672,61
926	92695	Pozostała działalność	7 129 320,98	152 880,00	-152 880,00	7 129 320,98	0,00	
Ogółem wydatki gminy			549 721 940,55	1 221 379,00	-263 383,00	550 679 936,55	472 075 268,67	78 604 667,88
Ogółem wydatki powiatu			247 810 030,33	0,00	0,00	247 810 030,33	187 331 929,59	60 478 100,74
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			797 531 970,88	1 221 379,00	-263 383,00	798 489 966,88	659 407 198,26	139 082 768,62

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	60 803 676,65	15 000,00	-15 000,00	60 803 676,65	59 892 976,65	40 733 248,12	19 159 728,53	50 000,00	778 800,00	81 900,00		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	46 022 698,87	15 000,00	-15 000,00	46 022 698,87	0,00	-10 000,00	+15.000,00 -5.000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 337 453,00	1 000,00	-1 000,00	7 337 453,00	7 113 413,00	4 315 013,00	2 798 400,00	60 000,00	164 040,00			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	1 000,00	-1 000,00	80 000,00	1 000,00		1 000,00		-1 000,00			
758	-	Różne rozliczenia	20 962 390,39		-19 503,00	20 942 887,39	5 549 086,39	0,00	5 549 086,39	15 393 801,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 568 589,39		-19 503,00	5 549 086,39	-19 503,00		-19 503,00					
801	-	Oświata i wychowanie	152 646 500,17	977 499,00		153 623 999,17	141 715 182,81	118 493 940,33	23 221 242,48	7 275 325,00	155 832,81	4 477 658,55		
801	80104	Przedszkola	48 719 547,89	977 499,00		49 697 046,89	977 499,00	977 499,00						
852	-	Pomoc społeczna	63 261 272,63	75 000,00	-75 000,00	63 261 272,63	15 841 765,92	11 856 962,00	3 984 803,92	4 238 000,00	41 417 532,29	1 763 974,42		
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 954 632,52	75 000,00		5 029 632,52	0,00				75 000,00			

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
852	85295	Pozostała działalność	6 445 069,26		-75 000,00	6 370 069,26	-75 000,00		-75 000,00					
926	-	Kultura fizyczna	19 170 872,80	152 880,00	-152 880,00	19 170 872,80	17 126 132,80	8 130 030,70	8 996 102,10	1 468 000,00	530 220,00	46 520,00		
926	92695	Pozostała działalność	1 329 320,98	152 880,00	-152 880,00	1 329 320,98	152 880,00		152 880,00		-152 880,00			
Ogółem wydatki gminy			471 117 272,67	1 221 379,00	-263 383,00	472 075 268,67	342 363 383,29	198 028 267,70	144 335 115,59	43 037 254,00	45 613 147,10	8 831 297,31	14 273 186,97	17 957 000,00
Ogółem wydatki powiatu			187 331 929,59	0,00	0,00	187 331 929,59	139 285 281,80	96 844 271,94	42 441 009,86	40 107 732,36	2 974 787,49	4 964 127,94	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			658 449 202,26	1 221 379,00	-263 383,00	659 407 198,26	481 648 665,09	294 872 539,64	186 776 125,45	83 144 986,36	48 587 934,59	13 795 425,25	14 273 186,97	17 957 000,00