



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3706/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 października 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 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. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **182.618,77 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **182.618,77 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **798.591.426,68 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 **182.618,77 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **182.618,77 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **659.508.658,06 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	75023	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	150 000,00	150 000,00							
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-150 000,00	-150 000,00							
750	75023	01/SE/G	Działalność Sekretarza Miasta Płocka	-600,00			-600,00					
750	75023	06/WOPI/G	Koordinacja i organizacja pracy Urzędu Miasta	600,00			600,00					
750	75023	01/WPRIV/G	Podnoszenie estetycznej wartości miasta	-3 000,00			-3 000,00					
750	75075	01/WPRIII/G	Promocja Miasta Płocka	3 000,00			3 000,00					
754	75405	01/WZK/P	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	0,00		-18,77	18,77					
801	80104	01/PR033	Nauczanie i wychowanie	0,00	25 000,00		-25 000,00					
852	85201	P02/RDZ2/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr. własne)	0,00	-4 000,00	4 000,00						
OGÓŁEM				0,00	21 000,00	3 981,23	-24 981,23	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-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								
750	-	Administracja publiczna	63 502 417,58	153 600,00	-153 600,00	63 502 417,58	60 848 816,65	2 653 600,93
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	48 690 374,47	150 600,00	-153 600,00	48 687 374,47	-3 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 338 786,06	3 000,00		9 341 786,06	3 000,00	
801	-	Oświata i wychowanie	168 447 466,35	25 000,00	-25 000,00	168 447 466,35	153 623 999,17	14 823 467,18
801	80104	Przedszkola	53 519 605,70	25 000,00	-25 000,00	53 519 605,70	0,00	
Ogółem wydatki gminy			550 689 293,87	178 600,00	-178 600,00	550 689 293,87	472 084 625,99	78 604 667,88

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								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 741 106,00	18,77	-18,77	15 741 106,00	12 411 106,00	3 330 000,00
754	75405	Komendy powiatowe Policji	206 000,00	18,77	-18,77	206 000,00	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	14 152 144,24	4 000,00	-4 000,00	14 152 144,24	14 152 144,24	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 640 389,80	4 000,00	-4 000,00	4 640 389,80	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			247 902 132,81	4 018,77	-4 018,77	247 902 132,81	187 424 032,07	60 478 100,74
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			798 591 426,68	182 618,77	-182 618,77	798 591 426,68	659 508 658,06	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	60 848 816,65	153 600,00	-153 600,00	60 848 816,65	59 934 116,65	40 715 007,12	19 219 109,53	50 000,00	782 800,00	81 900,00		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	46 051 838,87	150 600,00	-153 600,00	46 048 838,87	-3 000,00	+150.000,00 -150.000,00	+600,00 -3.600,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 338 786,06	3 000,00		9 341 786,06	3 000,00		3 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	153 623 999,17	25 000,00	-25 000,00	153 623 999,17	141 714 773,21	118 528 940,33	23 185 832,88	7 275 325,00	156 242,41	4 477 658,55		
801	80104	Przedszkola	49 697 046,89	25 000,00	-25 000,00	49 697 046,89	0,00	25 000,00	-25 000,00					
Ogółem wydatki gminy			472 084 625,99	178 600,00	-178 600,00	472 084 625,99	342 332 331,01	198 055 526,70	144 276 804,31	43 037 254,00	45 653 556,70	8 831 297,31	14 273 186,97	17 957 000,00
WYDATKI POWIATU														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 411 106,00	18,77	-18,77	12 411 106,00	11 450 270,54	10 303 186,97	1 147 083,57	487 100,00	473 735,46			
754	75405	Komendy powiatowe Policji	206 000,00	18,77	-18,77	206 000,00	0,00	-18,77	18,77					
852	-	Pomoc społeczna	14 152 144,24	4 000,00	-4 000,00	14 152 144,24	11 368 907,44	7 413 503,35	3 955 404,09	248 000,80	2 328 408,00	206 828,00		

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	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 640 389,80	4 000,00	-4 000,00	4 640 389,80	0,00	+4.000,00 -4.000,00						
Ogółem wydatki powiatu			187 424 032,07	4 018,77	-4 018,77	187 424 032,07	139 377 384,28	96 829 982,17	42 547 402,11	40 107 732,36	2 974 787,49	4 964 127,94	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			659 508 658,06	182 618,77	-182 618,77	659 508 658,06	481 709 715,29	294 885 508,87	186 824 206,42	83 144 986,36	48 628 344,19	13 795 425,25	14 273 186,97	17 957 000,00