



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3728/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 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 **357.908,71 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **357.908,71 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **788.062.077,22 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 **357.908,71 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **357.908,71 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **659.046.024,26 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
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-349 908,71			-349 908,71					
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 500,00	7 125,00	1 375,00						
801	80101	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 499,00	7 108,00	1 391,00						
801	80101	P2/SP011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 000,00	14 240,00	2 760,00						
801	80101	P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 500,00	6 832,00	1 668,00						
801	80101	P2/SP013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 500,00	7 125,00	1 375,00						
801	80101	P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 999,89	14 209,20	2 790,69						
801	80101	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 000,00	14 200,00	2 800,00						
801	80101	P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 500,00	7 100,00	1 400,00						
801	80101	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 500,00	7 105,00	1 395,00						
801	80101	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 500,00	21 314,40	4 185,60						
801	80103	01/SP001	Nauczanie i wychowanie	1 400,00	1 170,18	229,82						
801	80103	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	700,00	585,09	114,91						
801	80103	01/SP005	Nauczanie i wychowanie	700,00	585,09	114,91						

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	80103	01/SP006	Nauczanie i wychowanie	700,00	585,09	114,91						
801	80103	01/SP011	Nauczanie i wychowanie	700,00	585,09	114,91						
801	80103	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	700,00	585,09	114,91						
801	80103	01/SP013	Nauczanie i wychowanie	700,00	585,09	114,91						
801	80103	01/SP016	Nauczanie i wychowanie	700,00	585,09	114,91						
801	80103	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	700,00	585,09	114,91						
801	80103	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	700,00	585,09	114,91						
801	80103	01/SP020	Nauczanie i wychowanie	700,00	585,09	114,91						
801	80103	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	1 400,00	1 170,18	229,82						
801	80103	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	700,00	585,09	114,91						
801	80103	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	700,00	585,09	114,91						
801	80104	01/PR001	Nauczanie i wychowanie	7 944,00	6 639,96	1 304,04						
801	80104	01/PR002	Nauczanie i wychowanie	5 296,00	3 790,64	1 505,36						
801	80104	01/PR003	Nauczanie i wychowanie	11 916,00	9 959,94	1 956,06						

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/PR004	Nauczanie i wychowanie	7 944,00	6 639,96	1 304,04						
801	80104	01/PR006	Nauczanie i wychowanie	7 944,00	6 639,96	1 304,04						
801	80104	01/PR008	Nauczanie i wychowanie	6 620,00	5 533,30	1 086,70						
801	80104	01/PR009	Nauczanie i wychowanie	6 620,00	1 730,00	4 890,00						
801	80104	01/PR010	Nauczanie i wychowanie	5 296,00	4 426,64	869,36						
801	80104	01/PR011	Nauczanie i wychowanie	6 620,00	5 533,30	1 086,70						
801	80104	01/PR012	Nauczanie i wychowanie	6 620,00	5 533,30	1 086,70						
801	80104	01/PR013	Nauczanie i wychowanie	6 620,00	5 533,30	1 086,70						
801	80104	01/PR014	Nauczanie i wychowanie	7 944,00	6 639,96	1 304,04						
801	80104	01/PR015	Nauczanie i wychowanie	6 620,00	2 969,04	3 650,96						
801	80104	01/PR016	Nauczanie i wychowanie	6 620,00	5 533,30	1 086,70						
801	80104	01/PR017	Nauczanie i wychowanie	6 620,00	5 533,30	1 086,70						
801	80104	01/PR019	Nauczanie i wychowanie	6 620,00	5 533,30	1 086,70						
801	80104	01/PR020	Nauczanie i wychowanie	6 620,00	5 533,30	1 086,70						

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/PR021	Nauczanie i wychowanie	6 620,00	5 533,30	1 086,70						
801	80104	01/PR025	Nauczanie i wychowanie	5 296,00	4 426,64	869,36						
801	80104	01/PR027	Nauczanie i wychowanie	6 620,00	5 533,30	1 086,70						
801	80104	01/PR029	Nauczanie i wychowanie	7 943,94	6 639,96	1 303,98						
801	80104	01/PR031	Nauczanie i wychowanie	6 620,00	5 533,30	1 086,70						
801	80104	01/PR033	Nauczanie i wychowanie	15 888,03	13 279,92	2 608,11						
801	80104	01/PR034	Nauczanie i wychowanie	5 296,00	4 426,64	869,36						
801	80104	01/PR035	Nauczanie i wychowanie	6 620,00	5 533,30	1 086,70						
801	80104	01/PR037	Nauczanie i wychowanie	11 916,00	9 959,94	1 956,06						
801	80120	08/LWJ	Organizacja imprez	8 000,00			8 000,00					
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-8 000,00			-8 000,00					
854	85406	01/PP002	Nauczanie i wychowanie	11 243,60	11 243,60							
854	85406	P2/PP002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 662,25	6 662,25							
OGÓŁEM				0,00	288 194,69	61 714,02	-349 908,71	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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 3728/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 października 2013 roku

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								
758	-	Różne rozliczenia	20 636 075,53		-349 908,71	20 286 166,82	20 286 166,82	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 242 274,53		-349 908,71	4 892 365,82	-349 908,71	
801	-	Oświata i wychowanie	167 589 736,11	332 002,86	-8 000,00	167 913 738,97	153 062 190,91	14 851 548,06
801	80101	Szkoły podstawowe	65 071 922,29	127 498,89		65 199 421,18	127 498,89	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	987 897,12	11 200,00		999 097,12	11 200,00	
801	80104	Przedszkola	52 675 100,75	193 303,97		52 868 404,72	193 303,97	

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	80195	Pozostała działalność	3 698 173,55		-8 000,00	3 690 173,55	-8 000,00	
Ogółem wydatki gminy			543 087 904,24	332 002,86	-357 908,71	543 061 998,39	471 369 302,46	71 692 695,93
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	107 311 617,55	8 000,00		107 319 617,55	83 453 995,66	23 865 621,89
801	80120	Licea ogólnokształcące	46 433 781,92	8 000,00		46 441 781,92	8 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 694 162,26	17 905,85		28 712 068,11	26 114 700,06	2 597 368,05
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 726 093,87	17 905,85		3 743 999,72	17 905,85	
Ogółem wydatki powiatu			244 974 172,98	25 905,85	0,00	245 000 078,83	187 676 721,80	57 323 357,03
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			788 062 077,22	357 908,71	-357 908,71	788 062 077,22	659 046 024,26	129 016 052,96

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														
758	-	Różne rozliczenia	20 636 075,53		-349 908,71	20 286 166,82	4 892 365,82	0,00	4 892 365,82	15 393 801,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 242 274,53		-349 908,71	4 892 365,82	-349 908,71		-349 908,71					
801	-	Oświata i wychowanie	152 738 188,05	332 002,86	-8 000,00	153 062 190,91	140 995 694,95	117 983 829,59	23 011 865,36	7 437 853,00	155 784,41	4 472 858,55		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 680 750,77	127 498,89		56 808 249,66	127 498,89	127 498,89						
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	987 897,12	11 200,00		999 097,12	11 200,00	11 200,00						
801	80104	Przedszkola	48 891 568,26	193 303,97		49 084 872,23	193 303,97	193 303,97						
801	80195	Pozostała działalność	3 498 895,55		-8 000,00	3 490 895,55	-8 000,00		-8 000,00					
Ogółem wydatki gminy			471 395 208,31	332 002,86	-357 908,71	471 369 302,46	341 391 742,03	197 451 701,24	143 940 040,79	43 093 219,49	45 820 226,72	8 833 927,25	14 273 186,97	17 957 000,00
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	83 445 995,66	8 000,00		83 453 995,66	61 355 585,59	52 863 275,54	8 492 310,05	18 357 521,00	141 402,03	3 599 487,04		
801	80120	Licea ogólnokształcące	32 235 552,92	8 000,00		32 243 552,92	8 000,00		8 000,00					

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
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 096 794,21	17 905,85		26 114 700,06	25 872 616,99	21 989 816,24	3 882 800,75	221 390,00	20 693,07			
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 726 093,87	17 905,85		3 743 999,72	17 905,85	17 905,85						
Ogółem wydatki powiatu			187 650 815,95	25 905,85	0,00	187 676 721,80	139 078 799,10	96 740 490,54	42 338 308,56	40 229 643,36	3 128 523,80	5 239 755,54	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			659 046 024,26	357 908,71	-357 908,71	659 046 024,26	480 470 541,13	294 192 191,78	186 278 349,35	83 322 862,85	48 948 750,52	14 073 682,79	14 273 186,97	17 957 000,00