



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3859/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 listopada 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 **938.714,65 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **938.714,65 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **794.487.476,15 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 **938.714,65 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **938.714,65 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **666.091.767,68 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	-393 767,19			-393 767,19					
801	80101	01/SP005	Nauczanie i wychowanie	3 478,00	3 478,00							
801	80101	04/SP011	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	9 496,00	7 942,00	1 554,00						
801	80101	01/SP015	Nauczanie i wychowanie	15 750,00	14 150,00	1 600,00						
801	80101	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	12 348,07	12 348,07							
801	80101	01/SP020	Nauczanie i wychowanie	38 158,36	36 344,36	1 814,00						
801	80101	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	63 568,00	60 051,00	3 517,00						
801	80101	P1/SP021	Utrzymanie administracji	2 827,00	2 827,00							
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	114 466,00	114 466,00							
801	80102	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie	12 000,00	12 000,00							
801	80104	01/PR001	Nauczanie i wychowanie	22 500,00	20 500,00	2 000,00						
801	80104	P2/PR001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	31 067,70	25 987,20	5 080,50						
801	80104	P1/PR002	Utrzymanie administracji	4 063,50	4 063,50							

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/PR008	Nauczanie i wychowanie	35 580,00	31 499,00	4 081,00						
801	80104	P1/PR011	Utrzymanie administracji	9 307,20	9 307,20							
801	80104	P2/PR013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 900,00	4 900,00							
801	80104	01/PR015	Nauczanie i wychowanie	10 800,00	10 800,00							
801	80104	P1/PR015	Utrzymanie administracji	2 000,00	2 000,00							
801	80104	P2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 633,00	5 633,00							
801	80104	01/PR016	Nauczanie i wychowanie	13 227,10	13 227,10							
801	80104	01/PR017	Nauczanie i wychowanie	6 357,04	6 357,04							
801	80104	01/PR019	Nauczanie i wychowanie	12 649,00	12 649,00							
801	80104	01/PR020	Nauczanie i wychowanie	20 671,17	20 671,17							
801	80104	P2/PR020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 366,00	2 366,00							
801	80104	P2/PR025	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 612,00	3 612,00							
801	80104	01/PR031	Nauczanie i wychowanie	6 324,00	6 324,00							
801	80104	01/PR033	Nauczanie i wychowanie	44 290,49	44 290,49							

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	P2/PR033	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 187,40	11 187,40							
801	80104	P1/PR035	Utrzymanie administracji	-17 000,00	-17 000,00							
801	80104	P2/PR035	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-5 000,00	-5 000,00							
801	80104	P2/PR037	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-10 000,00	-10 000,00							
801	80110	01/GM001	Nauczanie i wychowanie	4 550,00	4 550,00							
801	80110	P2/GM001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 500,00	3 500,00							
801	80110	01/GM002	Nauczanie i wychowanie	-69 000,00	-50 000,00	-19 000,00						
801	80110	P2/GM002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-15 000,00	-15 000,00							
801	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie	40 000,00	40 000,00							
801	80110	01/GM006	Nauczanie i wychowanie	-210 580,00	-170 000,00	-40 580,00						
801	80110	04/GM006	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-5 000,00	-5 000,00							
801	80110	P1/GM006	Utrzymanie administracji	-15 000,00	-15 000,00							
801	80110	01/GM008	Nauczanie i wychowanie	-123 000,00	-100 000,00	-23 000,00						
801	80110	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-20 000,00	-20 000,00							

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
801	80110	01/GM010	Nauczanie i wychowanie	4 187,00	3 500,00	687,00						
801	80120	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	22 118,41	18 487,47	3 630,94						
801	80120	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	49 366,00	49 366,00							
801	80120	P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 900,00	7 900,00							
801	80120	01/LO007	Nauczanie i wychowanie	-35 000,00	-35 000,00							
801	80120	01/LOMAŁ	Nauczanie i wychowanie	9 940,33	9 940,33							
801	80130	01/TMZSZ2	Nauczanie i wychowanie	13 597,44	13 597,44							
801	80130	P2/TMZSZ2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 672,05	6 672,05							
801	80130	01/TMZSEK	Nauczanie i wychowanie	150 000,00	150 000,00							
801	80130	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	15 138,30	14 520,85	617,45						
801	80130	P1/TMZSB	Utrzymanie administracji	12 003,00	12 003,00							
801	80130	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 557,81	7 557,81							
801	80130	01/SZZSUIP	Nauczanie i wychowanie	-10 867,46	-10 867,46							
801	80130	04/TMZSUIP	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-9 000,00	-9 000,00							

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
854	85401	02/SP017	Prowadzenie świetlicy	7 941,60	7 941,60							
854	85401	02/SP018	Prowadzenie świetlicy	10 000,00	10 000,00							
854	85401	02/SP020	Prowadzenie świetlicy	2 810,00	2 348,00	462,00						
854	85401	02/SP021	Prowadzenie świetlicy	11 762,00	11 762,00							
854	85401	02/GM005	Prowadzenie świetlicy	-500,00	-500,00							
854	85401	02/GM008	Prowadzenie świetlicy	500,00	500,00							
854	85403	04/SO001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	10 855,03	9 052,65	1 802,38						
854	85403	01/SO002	Nauczanie i wychowanie	21 428,65	17 956,00	3 472,65						
854	85406	01/PP001	Nauczanie i wychowanie	7 000,00	7 000,00							
854	85407	P1/HZPiT	Utrzymanie administracji	1 260,00	1 260,00							
OGÓŁEM				0,00	446 028,27	-52 261,08	-393 767,19	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								
758	-	Różne rozliczenia	19 603 052,06		-393 767,19	19 209 284,87	19 209 284,87	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 209 251,06		-393 767,19	3 815 483,87	-393 767,19	
801	-	Oświata i wychowanie	168 946 750,74	558 864,03	-489 580,00	169 016 034,77	153 747 555,17	15 268 479,60
801	80101	Szkoły podstawowe	65 453 083,62	260 091,43		65 713 175,05	260 091,43	
801	80104	Przedszkola	53 636 573,31	246 535,60	-32 000,00	53 851 108,91	214 535,60	
801	80110	Gimnazja	37 773 305,21	52 237,00	-457 580,00	37 367 962,21	-405 343,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 487 951,86	33 013,60	-500,00	7 520 465,46	7 520 465,46	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 273 295,86	33 013,60	-500,00	4 305 809,46	32 513,60	
Ogółem wydatki gminy			546 405 272,91	591 877,63	-883 847,19	546 113 303,35	475 656 110,44	70 457 192,91

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	106 252 776,12	306 293,34	-54 867,46	106 504 202,00	85 975 405,06	20 528 796,94
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 893 131,59	12 000,00		2 905 131,59	12 000,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	47 720 258,90	89 324,74	-35 000,00	47 774 583,64	54 324,74	
801	80130	Szkoły zawodowe	43 453 657,51	204 968,60	-19 867,46	43 638 758,65	185 101,14	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 746 573,73	40 543,68	0,00	28 787 117,41	26 281 782,28	2 505 335,13
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	15 399 064,95	32 283,68		15 431 348,63	32 283,68	
854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 756 200,35	7 000,00		3 763 200,35	7 000,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 478 338,48	1 260,00		3 479 598,48	1 260,00	
Ogółem wydatki powiatu			248 082 203,24	346 837,02	-54 867,46	248 374 172,80	190 435 657,24	57 938 515,56
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			794 487 476,15	938 714,65	-938 714,65	794 487 476,15	666 091 767,68	128 395 708,47

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	19 603 052,06		-393 767,19	19 209 284,87	3 815 483,87	0,00	3 815 483,87	15 393 801,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 209 251,06		-393 767,19	3 815 483,87	-393 767,19		-393 767,19					
801	-	Oświata i wychowanie	153 678 271,14	558 864,03	-489 580,00	153 747 555,17	141 013 783,75	118 654 038,89	22 359 744,86	8 129 973,00	130 939,87	4 472 858,55		
801	80101	Szkoły podstawowe	57 056 712,10	260 091,43		57 316 803,53	260 091,43	260 091,43						
801	80104	Przedszkola	49 404 840,82	246 535,60	-32 000,00	49 619 376,42	214 535,60	+246.535,60 -32.000,00						
801	80110	Gimnazja	35 732 207,62	52 237,00	-457 580,00	35 326 864,62	-405 343,00	+52.237,00 -457.580,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 487 951,86	33 013,60	-500,00	7 520 465,46	4 599 178,46	4 080 245,46	518 933,00	75 000,00	2 846 287,00			
854	85401	Świetlice szkolne	4 273 295,86	33 013,60	-500,00	4 305 809,46	32 513,60	+33.013,60 -500,00						
Ogółem wydatki gminy			475 948 080,00	591 877,63	-883 847,19	475 656 110,44	340 681 116,55	198 601 777,41	142 079 339,14	43 755 939,49	50 154 940,18	8 833 927,25	14 273 186,97	17 957 000,00

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
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	85 723 979,18	306 293,34	-54 867,46	85 975 405,06	61 936 296,33	53 534 712,14	8 401 584,19	20 366 101,00	131 634,03	3 541 373,70		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 872 659,59	12 000,00		2 884 659,59	12 000,00	12 000,00						
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 497 457,85	89 324,74	-35 000,00	33 551 782,59	54 324,74	+89.324,74 -35.000,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	38 471 817,62	204 968,60	-19 867,46	38 656 918,76	185 101,14	+204.968,60 -19.867,46						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 241 238,60	40 543,68		26 281 782,28	26 014 979,21	22 102 578,46	3 912 400,75	245 710,00	21 093,07			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	14 760 009,75	32 283,68		14 792 293,43	32 283,68	32 283,68						
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 756 200,35	7 000,00		3 763 200,35	7 000,00	7 000,00						
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 478 338,48	1 260,00		3 479 598,48	1 260,00	1 260,00						
Ogółem wydatki powiatu			190 143 687,68	346 837,02	-54 867,46	190 435 657,24	139 870 116,66	97 548 060,06	42 322 056,60	42 268 662,58	3 115 235,80	5 181 642,20	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			666 091 767,68	938 714,65	-938 714,65	666 091 767,68	480 551 233,21	296 149 837,47	184 401 395,74	86 024 602,07	53 270 175,98	14 015 569,45	14 273 186,97	17 957 000,00