



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3924/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 grudnia 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, poz. 645 i poz. 1318), 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 **1.924.496,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **744.127.031,85 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.924.496,00 zł.**, tj. do kwoty **691.455.658,56 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:

- a) „Dochody Gminy”, w części „Dochody bieżące”, w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa”, w pkt – Dotacje celowe na zadania własne gminy - **zwiększenie – 1.919.996,00 zł.**
- b) „Dochody Powiatu”, w części „Dochody bieżące” w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa”, w pkt – Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **zwiększenie – 4.500,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **1.957.696,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **33.200,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **796.369.635,79 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 **1.957.696,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **33.200,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **667.973.927,32 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
500	50095	04/WSBI/G	Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat	30 000,00			30 000,00					
750	75023	04/WSBI/G	Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat	3 200,00			3 200,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-33 200,00			-33 200,00					
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	85204	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej (porozumienie adm. rządowa)	4 500,00				4 500,00				
853	85305	P01/ŻM1/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/własne)	50 387,00	34 817,00	7 222,00	8 348,00					
853	85305	P02/ŻM1/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne)	131 613,00	93 839,00	19 971,00	17 803,00					
853	85305	P01/ŻM3/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/własne)	116 923,00	72 270,00	14 940,00	29 713,00					

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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	85305	P02/ŻM3/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne)	273 077,00	209 347,00	43 013,00	20 717,00					
853	85305	P01/ŻM4/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/własne)	124 216,00	76 841,00	15 730,00	31 645,00					
853	85305	P02/ŻM4/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne)	265 784,00	199 360,00	41 841,00	24 583,00					
OGÓŁEM				1 924 496,00	1 497 474,00	289 713,00	132 809,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5

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				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	8 609 751,53	9 567 747,53	957 996,00	8 221 942,83	2 488 433,49	3 313 909,50	1 345 804,70	1 345 804,70	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	957 996,00	1 915 992,00	+957.996,00	+957.996,00	+957.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 474 619,34	3 436 619,34	962 000,00	3 036 619,34	1 282 785,37	1 350 423,97	400 000,00	400 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 000,00	1 207 000,00	+962.000,00	+962.000,00	+962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		542 084 180,96	544 004 176,96	1 919 996,00	520 261 393,94	52 035 705,21	6 959 899,19	23 742 783,02	2 646 290,70	6 681 497,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
DOCHODY POWIATU										
852	Pomoc społeczna	2 799 301,35	2 803 801,35	4 500,00	2 803 801,35	1 835 780,81	175 803,80	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 500,00	+ 4.500,00	+4.500,00	+4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		200 118 354,89	200 122 854,89	4 500,00	171 194 264,62	20 487 219,40	4 398 256,92	28 928 590,27	4 645 262,39	23 445 285,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		742 202 535,85	744 127 031,85	1 924 496,00	691 455 658,56	72 522 924,61	11 358 156,11	52 671 373,29	7 291 553,09	30 126 782,93

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								
500	-	Handel	664 000,00	30 000,00		694 000,00	694 000,00	0,00
500	50095	Pozostała działalność	664 000,00	30 000,00		694 000,00	30 000,00	
750	-	Administracja publiczna	63 685 519,29	3 200,00		63 688 719,29	60 928 969,43	2 759 749,86
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	49 009 313,37	3 200,00		49 012 513,37	3 200,00	
758	-	Różne rozliczenia	19 019 129,37		-33 200,00	18 985 929,37	18 985 929,37	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 625 328,37		-33 200,00	3 592 128,37	-33 200,00	
801	-	Oświata i wychowanie	169 026 134,77	957 996,00		169 984 130,77	154 715 651,17	15 268 479,60

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	80104	Przedszkola	53 851 108,91	957 996,00		54 809 104,91	957 996,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 531 804,26	962 000,00		7 493 804,26	6 577 751,81	916 052,45
853	85305	Żłobki	4 434 674,73	962 000,00		5 396 674,73	962 000,00	
Ogółem wydatki gminy			545 925 889,98	1 953 196,00	-33 200,00	547 845 885,98	477 388 693,07	70 457 192,91
WYDATKI POWIATU								
852	-	Pomoc społeczna	14 610 089,84	4 500,00		14 614 589,84	14 592 674,84	21 915,00
852	85204	Rodziny zastępcze	2 588 974,05	4 500,00		2 593 474,05	4 500,00	
Ogółem wydatki powiatu			248 519 249,81	4 500,00		248 523 749,81	190 585 234,25	57 938 515,56
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			794 445 139,79	1 957 696,00	-33 200,00	796 369 635,79	667 973 927,32	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														
500	-	Handel	664 000,00	30 000,00		694 000,00	694 000,00	0,00	694 000,00					
500	50095	Pozostała działalność	664 000,00	30 000,00		694 000,00	30 000,00		30 000,00					
750	-	Administracja publiczna	60 925 769,43	3 200,00		60 928 969,43	59 984 269,43	40 908 072,18	19 076 197,25	50 000,00	792 800,00	101 900,00		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	46 264 628,84	3 200,00		46 267 828,84	3 200,00		3 200,00					
758	-	Różne rozliczenia	19 019 129,37		-33 200,00	18 985 929,37	3 592 128,37	0,00	3 592 128,37	15 393 801,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 625 328,37		-33 200,00	3 592 128,37	-33 200,00		-33 200,00					
801	-	Oświata i wychowanie	153 757 655,17	957 996,00		154 715 651,17	141 981 879,75	119 494 667,39	22 487 212,36	8 129 973,00	130 939,87	4 472 858,55		
801	80104	Przedszkola	49 619 376,42	957 996,00		50 577 372,42	957 996,00	957 996,00						
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 615 751,81	962 000,00		6 577 751,81	4 467 251,27	3 239 744,30	1 227 506,97	597 063,80	6 150,00	1 507 286,74		
853	85305	Żłobki	3 518 622,28	962 000,00		4 480 622,28	962 000,00	829 191,00	132 809,00					
Ogółem wydatki gminy			475 468 697,07	1 953 196,00	-33 200,00	477 388 693,07	342 414 765,18	200 184 718,97	142 230 046,21	43 755 939,49	50 153 874,18	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														
852	-	Pomoc społeczna	14 588 174,84	4 500,00		14 592 674,84	11 657 040,94	7 289 269,32	4 367 771,62	232 491,52	2 496 314,38	206 828,00		
852	85204	Rodziny zastępcze	2 588 974,05	4 500,00		2 593 474,05	0,00				4 500,00			
Ogółem wydatki powiatu			190 580 734,25	4 500,00		190 585 234,25	139 982 533,09	97 501 152,16	42 481 380,93	42 268 662,58	3 152 396,38	5 181 642,20	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			666 049 431,32	1 957 696,00	-33 200,00	667 973 927,32	482 397 298,27	297 685 871,13	184 711 427,14	86 024 602,07	53 306 270,56	14 015 569,45	14 273 186,97	17 957 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 3924/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 grudnia 2013 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		<i>Wymiana obrzeży mogił zbiorowych i kwater wojennych żołnierzy polskich poległych w 1920 roku w obronie Płocka oraz podczas II wojny światowej, zlokalizowanych na cmentarzu garnizonowym przy ul. Norbertańskiej</i>		10 000,00	10 000,00	
801		Oświata i wychowanie	48 710,01	48 710,01	48 710,01	
	80195	Pozostała działalność	48 710,01	48 710,01	48 710,01	
		<i>Realizacja Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce</i>		26 300,00	26 300,00	

		<i>Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek</i>		22 410,01	22 410,01	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków</i>		15 000,00	15 000,00	
Ogółem gmina			73 710,01	73 710,01	73 710,01	
801		Oświata i wychowanie	6 960,00	6 960,00	6 960,00	
	80195	Pozostała działalność	6 960,00	6 960,00	6 960,00	
		<i>Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek</i>		6 960,00	6 960,00	
852		Pomoc społeczna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
	85204	Rodziny zastępcze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
		<i>Realizacja Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej</i>		4 500,00	4 500,00	
Ogółem powiat			11 460,00	11 460,00	11 460,00	
Ogółem			85 170,01	85 170,01	85 170,01	