



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3985/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 grudnia 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, 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., Nr 3498/2013 z dnia 9 września 2013 roku, Nr 3908/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. i Nr 3949/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **204.936,40 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **204.936,40 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **796.612.361,79 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 **204.936,40 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **204.936,40 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **668.216.653,32 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	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WSB.II)	22 988,37			22 988,37					
750	75023	03/WSBII/G	Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-1 085,00	-1 085,00							
750	75095	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	1 085,00			1 085,00					
750	75095	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli (RMO Zielony Jar)	0,00		834,90	-834,90					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-22 988,37			-22 988,37					
852	85202	01/DPS/P	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców (śr. z dotacji celowej)	-6 242,63			-6 242,63					
852	85202	P01/DPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (śr. z dotacji celowej)	6 242,63			6 242,63					
852	85203	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr. własne)	1 942,00	1 942,00							
852	85206	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr. własne)	946,00	946,00							
852	85212	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr. własne)	978,00	978,00							
852	ROPS 85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr. własne)	-23 553,00	-23 553,00							
852	MOPS 85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr. własne)	19 007,00	19 007,00							
852	85220	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr. własne)	-255,00	-255,00							

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
852	85228	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr. własne)	1 938,00	1 938,00							
852	85295	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr. własne)	-1 003,00	-1 003,00							
852	85295	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (śr. z dotacji celowej)	0,00			-119 267,80	119 267,80				
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (śr. z porozumień)	-1 199,06		-1 199,06						
853	85321	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr. z porozumień)	-99,82		-99,82						
853	85321	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr. z porozumień)	1 298,88		1 298,88						
853	85321	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone))	-47,09		98,00	-145,09					
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (zlecone)	47,09		-312,73	359,82					
854	85417	P4/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą – szkolne schronisko	-950,00			-950,00					
854	85417	P4/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą – szkolne schronisko	950,00			950,00					
925	92504	01/MOZOO/G	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	-27 000,00			-27 000,00					

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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
925	92504	01/MOZOO/G	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	15 000,00			15 000,00					
925	92504	P02/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	12 000,00			12 000,00					
OGÓŁEM				0,00	-1 085,00	620,17	-118 802,97	119 267,80	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	63 688 719,29	24 908,27	-1 919,90	63 711 707,66	60 951 957,80	2 759 749,86
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	49 010 513,37	22 988,37	-1 085,00	49 032 416,74	21 903,37	
750	75095	Pozostała działalność	1 406 709,65	1 919,90	-834,90	1 407 794,65	1 085,00	
758	-	Różne rozliczenia	18 985 929,37		-22 988,37	18 962 941,00	18 962 941,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 592 128,37		-22 988,37	3 569 140,00	-22 988,37	
852	-	Pomoc społeczna	67 294 712,63	144 078,80	-143 823,80	67 294 967,63	67 267 230,63	27 737,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	861 551,00	1 942,00		863 493,00	1 942,00	

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	85206	Wspieranie rodziny	376 154,00	946,00		377 100,00	946,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 669 936,00	978,00		28 670 914,00	978,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 624 651,07	19 007,00	-23 553,00	8 620 105,07	-4 546,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 832 879,00	1 938,00		3 834 817,00	1 938,00	
852	85295	Pozostała działalność	6 487 788,26	119 267,80	-120 270,80	6 486 785,26	-1 003,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 272 910,90	27 000,00	-27 000,00	7 272 910,90	6 738 315,04	534 595,86
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 272 910,90	27 000,00	-27 000,00	7 272 910,90	0,00	
Ogółem wydatki gminy			547 558 859,98	195 987,07	-195 732,07	547 559 114,98	477 101 922,07	70 457 192,91
WYDATKI POWIATU								
852	-	Pomoc społeczna	14 682 189,84	6 242,63	-6 497,63	14 681 934,84	14 660 019,84	21 915,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 939 030,64	6 242,63	-6 242,63	5 939 030,64	0,00	

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	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	772 346,00		-255,00	772 091,00	-255,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 873 227,83	1 756,70	-1 756,70	5 873 227,83	5 764 873,82	108 354,01
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	526 000,00	1 756,70	-1 756,70	526 000,00	0,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 801 968,61	950,00	-950,00	28 801 968,61	26 296 633,48	2 505 335,13
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000,00	950,00	-950,00	40 000,00	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			249 053 501,81	8 949,33	-9 204,33	249 053 246,81	191 114 731,25	57 938 515,56
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			796 612 361,79	204 936,40	-204 936,40	796 612 361,79	668 216 653,32	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														
750	-	Administracja publiczna	60 928 969,43	24 908,27	-1 919,90	60 951 957,80	60 009 257,80	40 908 777,83	19 100 479,97	50 000,00	790 800,00	101 900,00		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	46 265 828,84	22 988,37	-1 085,00	46 287 732,21	21 903,37	-1 085,00	22 988,37					
750	75095	Pozostała działalność	1 391 644,32	1 919,90	-834,90	1 392 729,32	1 085,00	834,90	+1.085,00 -834,90					
758	-	Różne rozliczenia	18 985 929,37		-22 988,37	18 962 941,00	3 569 140,00	0,00	3 569 140,00	15 393 801,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 592 128,37		-22 988,37	3 569 140,00	-22 988,37		-22 988,37					
852	-	Pomoc społeczna	67 266 975,63	144 078,80	-143 823,80	67 267 230,63	16 150 617,99	12 142 689,87	4 007 928,12	4 248 369,00	45 104 269,22	1 763 974,42		
852	85203	Ośrodki wsparcia	861 551,00	1 942,00		863 493,00	1 942,00	1 942,00						
852	85206	Wspieranie rodziny	376 154,00	946,00		377 100,00	946,00	946,00						
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 669 936,00	978,00		28 670 914,00	978,00	978,00						
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 596 914,07	19 007,00	-23 553,00	8 592 368,07	-4 546,00	+19.007,00 -23.553,00						
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 832 879,00	1 938,00		3 834 817,00	1 938,00	1 938,00						

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	6 487 788,26	119 267,80	-120 270,80	6 486 785,26	-120 270,80	-1 003,00	-119 267,80		119 267,80			
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 738 315,04	27 000,00	-27 000,00	6 738 315,04	6 711 315,04	4 037 423,53	2 673 891,51	0,00	27 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 738 315,04	27 000,00	-27 000,00	6 738 315,04	0,00		+27.000,00 -27.000,00					
Ogółem wydatki gminy			477 101 667,07	195 987,07	-195 732,07	477 101 922,07	342 294 892,23	200 105 583,10	142 189 309,13	43 755 939,49	49 986 976,13	8 833 927,25	14 273 186,97	17 957 000,00
WYDATKI POWIATU														
852	-	Pomoc społeczna	14 660 274,84	6 242,63	-6 497,63	14 660 019,84	11 724 385,94	7 289 014,32	4 435 371,62	232 491,52	2 496 314,38	206 828,00		
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 917 115,64	6 242,63	-6 242,63	5 917 115,64	0,00		+6.242,63 -6.242,63					
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	772 346,00		-255,00	772 091,00	-255,00	-255,00						
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 764 873,82	1 756,70	-1 756,70	5 764 873,82	4 121 765,08	3 575 911,77	545 853,31	205 500,00	4 168,24	1 433 440,50		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	526 000,00	1 756,70	-1 756,70	526 000,00	0,00	+1.396,88 -1.611,61	+359,82 -145,09					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 296 633,48	950,00	-950,00	26 296 633,48	26 014 029,21	22 114 028,46	3 900 000,75	245 710,00	36 894,27			
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000,00	950,00	-950,00	40 000,00	0,00		+950,00 -950,00					
Ogółem wydatki powiatu			191 114 986,25	8 949,33	-9 204,33	191 114 731,25	140 493 757,29	97 487 910,93	43 005 846,36	42 268 662,58	3 170 669,18	5 181 642,20	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			668 216 653,32	204 936,40	-204 936,40	668 216 653,32	482 788 649,52	297 593 494,03	185 195 155,49	86 024 602,07	53 157 645,31	14 015 569,45	14 273 186,97	17 957 000,00