



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4146/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04 lutego 2014 roku

w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2014

Na podstawie 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 i poz. 1318), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku 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. 249 ust. 3 i 4 oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938 i poz. 1646), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014 (uchwała Nr 695/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013 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 r., Nr 3908/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. i Nr 3949/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dostosowuję do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2014 plan finansowy Urzędu Miasta Płocka w pozycjach według załącznika Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 28 stycznia 2014 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Plan finansowy w zakresie dochodów Urzędu Miasta Płocka na 2014 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zmiana</i>
			DOCHODY OGÓŁEM	590 073,07
			1. DOCHODY GMINA	516 939,41
600			Transport i łączność	268 664,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	268 664,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 425 770,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-983 539,80
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	-173 565,85
750			Administracja publiczna	1 626,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 626,00
		0830	Wpływy z usług	1 626,00
801			Oświata i wychowanie	165 348,06
	80101		Szkoły podstawowe	861,64
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	861,64
	80104		Przedszkola	197 379,12
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	197 379,12
	80195		Pozostała działalność	-32 892,70
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-28 823,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	-4 069,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 301,00
	90004		Utrzymanie zeleni w miastach i gminach	81 301,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	81 301,00
			2. DOCHODY POWIAT	73 133,66
801			Oświata i wychowanie	1 106,61
	80120		Licea ogólnokształcące	1 040,02
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 040,02
	80130		Szkoły zawodowe	16,16
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16,16
	80195		Pozostała działalność	50,43

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 830,80
	85333		Powiatowe urzędy pracy	65 830,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	55 956,18
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	9 874,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 196,25
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 948,59
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 948,59
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47,60
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	47,60
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	200,06
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,06

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 4146/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 4 lutego 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5	6
				PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA	1 014 353,97
				Biuro Nadzoru Właścicielskiego	150 000,00
			03/BNW//G	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o.	150 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00
	70095			Pozostała działalność	150 000,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00
				Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych	0,00
			03/PS//P	Regulacja Kępy Ośnickiej	-15 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-15 000,00
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-15 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000,00
			06/PS//P	Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska – Targowa	15 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000,00
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
				Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	28 415,13
			01/PF/G	Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	3 052,94
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	520,94
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520,94
		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 520,94
		4300		Zakup usług pozostałych	-35 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 532,00
	75095			Pozostała działalność	2 532,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 532,00
			06/PF/G	Realizacja projektu pn. "Matematyka nic trudnego"	25 362,19

1	2	3	4	5	6
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 362,19
	80195			Pozostała działalność	25 362,19
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	-1 824,00
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	-600,00
		4129		Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	-85,20
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	28 670,52
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	-799,13
				Skarbnik Miasta Płocka	49 087,18
			01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	49 087,18
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 087,18
	75095			Pozostała działalność	49 087,18
		4300		Zakup usług pozostałych	49 087,18
				Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich	-250 000,00
				Oddział Komunikacji	-250 000,00
			02/WSAII/P	Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów	-250 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-250 000,00
	75020			Starostwa powiatowe	-250 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-250 000,00
				Wydział Gospodarki Mieniem	-150 000,00
				Oddział Zarządzania Nieruchomościami Gminy	-150 000,00
			02/WGMI/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	463 288,85
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	463 288,85
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 288,85
		4270		Zakup usług remontowych	463 288,85
			01/WGMI/I/G	Przebudowa budynków komunalnych	-684 238,85
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-684 238,85
	70095			Pozostała działalność	-684 238,85
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-684 238,85

1	2	3	4	5	6
			02/WGMI/I/G	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 - prace przygotowawcze	70 950,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 950,00

1	2	3	4	5	6
	70095			Pozostała działalność	70 950,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 950,00
				Wydział Inwestycji i Remontów	-131 335,65
				Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	-311 722,24
			01/WIRI//G	Przygotowanie inwestycji	2 342,81
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 342,81
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	2 342,81
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50
		4120		Składki na Fundusz Pracy	122,50
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,81
			05/WIRI//G	Budowa parkingów publicznych przy ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą	-400 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-400 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-400 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-400 000,00
			11/WIRI//G	Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą	-50 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-50 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
			23/WIRI//G	Szkoła Podstawowa Nr 17 – opracowanie dokumentacji dla nowej sali gimnastycznej	100 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			54/WIRI//G	Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze	-114 065,05
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-114 065,05
	60016			Drogi publiczne gminne	-114 065,05
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-114 065,05
			80/WIRI//G	Budowa sięgaczy ulicy Gościniec wraz z brakującą infrastrukturą	150 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
				Oddział Nadzoru Inwestycyjnego	14 065,05
			01/WIRI//G	Nadzór i koordynacja realizacji zadań inwestycyjnych	14 065,05
926				KULTURA FIZYCZNA	14 065,05
	92601			Obiekty sportowe	14 065,05
		4300		Zakup usług pozostałych	14 065,05

1	2	3	4	5	6
				Oddział Remontów	166 321,54
			02/WIRIII/G	Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi	268 664,35
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	268 664,35
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 664,35
		4270		Zakup usług remontowych	268 664,35
			04/WIRIII/G	Obsługa zadań inwestycyjnych	5 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	5 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00
			01/WIRIII/I/G	Szkoła Podstawowa Nr 17 – opracowanie dokumentacji dla nowej sali gimnastycznej	-100 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-100 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	-100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
			07/WIRIII/I/G	Termomodernizacja bloku sportowego Szkoły Podstawowej Nr 23	-100 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-100 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	-100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
			11/WIRIII/I/G	Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego Nr 4	100 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000,00
	85305			Szkoły zawodowe	100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			05/WIRIII/I/P	Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	-7 342,81
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-7 342,81
	80130			Szkoły zawodowe	-7 342,81
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 342,81
				Wydział Kształtowania Środowiska	-400 000,00
				Oddział Spraw Komunalnych	-400 000,00
			04/WKŚIII/I/G	Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe	-400 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	-400 000,00
	92695			Pozostała działalność	-400 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-400 000,00

1	2	3	4	5	6
				Wydział Organizacji i Procesów Pracy	398 821,10
				Oddział Obsługi Procesów Pracy	20 000,00
			04/WOPII/G	Realizacja projektu Płocka Platforma Teleinformatyczna e - Urząd	20 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	20 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
				Oddział Umów i Regulacji Prawnych	378 821,10
			01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	378 821,10
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 678,87
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	34 678,87
		4900		Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	34 678,87
851				OCHRONA ZDROWIA	344 142,23
	85195			Pozostała działalność	344 142,23
		4900		Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	344 142,23
				Wydział Skarbu i Budżetu	250 300,00
				Oddział Podatków i Opłat	300,00
			06/WSBI/G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
852				POMOC SPOŁECZNA	300,00
	85295			Pozostała działalność	300,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
		4580		Pozostałe odsetki	100,00
				Oddział Budżetu	250 000,00
			03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-3 297,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	-3 297,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	-3 297,00
		4810		Rezerwy	-3 297,00
			01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	3 297,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 297,00
	92116			Biblioteki	3 297,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	3 297,00
			01/WSBIII/D/I/P	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	250 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 000,00

1	2	3	4	5	6
	92116			Biblioteki	250 000,00

1	2	3	4	5	6
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	250 000,00
				Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	700 000,00
			01/WZK//P	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	700 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700 000,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	700 000,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	700 000,00
				Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	369 066,21
			05/WZS/G	Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez żłobki miejskie i Izbę Wyrzeźwień; działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta	369 066,21
851				OCHRONA ZDROWIA	369 066,21
	85195			Pozostała działalność	369 066,21
		4900		Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	369 066,21