



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4181/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2014 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2014 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, 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 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 2014 rok zwiększa się o kwotę **176.017,31 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **176.017,31 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **824.296.565,96 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **176.017,31 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **176.017,31 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **655.954.321,05 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

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
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	14 738,00	14 738,00							
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-90 177,89			-90 177,89					
801	80101	10/SP003	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	4 000,00			4 000,00					
801	80101	10/SP005	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	4 000,00			4 000,00					
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	9 120,00		9 120,00						
801	80101	P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-9 120,00			-9 120,00					
801	80101	10/SP013	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	4 000,00			4 000,00					
801	80101	10/SP021	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	4 000,00			4 000,00					
801	80101	04/SP023	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	28 340,00	23 550,00	4 790,00						
801	80104	10/SP003	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	-4 000,00			-4 000,00					
801	80104	10/SP005	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	-4 000,00			-4 000,00					
801	80104	10/SP013	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	-4 000,00			-4 000,00					

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
801	80104	01/PR015	Nauczanie i wychowanie	0,00		-9 320,00	9 320,00					
801	80104	10/SP021	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	-4 000,00			-4 000,00					
801	80123	01/LPZSEK	Nauczanie i wychowanie	34 479,42	34 479,42							
801	80130	01/TMZSEK	Nauczanie i wychowanie	-34 479,42	-34 479,42							
801	80130	04/TMZSZ2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	41 518,09	34 728,64	6 789,45						
851	85154	09/ZJO/G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00		16 920,00	-16 920,00					
854	85401	02/SP018	Prowadzenie świetlicy	5 581,80	4 662,00	919,80						
OGÓŁEM				0,00	77 678,64	29 219,25	-106 897,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 2

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 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 877 900,00	14 738,00		6 892 638,00	6 892 638,00	0,00
754	75416	Straż miejska	4 771 500,00	14 738,00		4 786 238,00	14 738,00	
758	-	Różne rozliczenia	36 962 871,11		-90 177,89	36 872 693,22	36 872 693,22	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 572 073,11		-90 177,89	9 481 895,22	-90 177,89	
801	-	Oświata i wychowanie	160 406 803,03	62 780,00	-34 440,00	160 435 143,03	149 518 183,98	10 916 959,05
801	80101	Szkoły podstawowe	60 977 758,91	53 460,00	-9 120,00	61 022 098,91	44 340,00	
801	80104	Przedszkola	53 478 312,08	9 320,00	-25 320,00	53 462 312,08	-16 000,00	
851	-	Ochrona zdrowia	9 451 099,44	16 920,00	-16 920,00	9 451 099,44	5 931 099,44	3 520 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 181 650,00	16 920,00	-16 920,00	2 181 650,00	0,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 307 236,00	5 581,80		6 312 817,80	6 312 817,80	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 265 036,00	5 581,80		4 270 617,80	5 581,80	
Ogółem wydatki gminy			550 902 959,01	100 019,80	-141 537,89	550 861 440,92	467 533 813,16	83 327 627,76
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	91 591 216,55	75 997,51	-34 479,42	91 632 734,64	79 439 377,49	12 193 357,15
801	80123	Licea profilowane	770 866,00	34 479,42		805 345,42	34 479,42	
801	80130	Szkoły zawodowe	36 212 848,38	41 518,09	-34 479,42	36 219 887,05	7 038,67	
Ogółem wydatki powiatu			273 393 606,95	75 997,51	-34 479,42	273 435 125,04	188 420 507,89	85 014 617,15
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			824 296 565,96	176 017,31	-176 017,31	824 296 565,96	655 954 321,05	168 342 244,91

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 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														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 877 900,00	14 738,00		6 892 638,00	6 719 638,00	4 126 587,00	2 593 051,00	0,00	173 000,00			
754	75416	Straż miejska	4 771 500,00	14 738,00		4 786 238,00	14 738,00	14 738,00						
758	-	Różne rozliczenia	36 962 871,11		-90 177,89	36 872 693,22	9 481 895,22	0,00	9 481 895,22	27 390 798,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 572 073,11		-90 177,89	9 481 895,22	-90 177,89		-90 177,89					
801	-	Oświata i wychowanie	149 489 843,98	62 780,00	-34 440,00	149 518 183,98	141 566 966,61	117 933 200,00	23 633 766,61	6 654 968,00	149 975,00	1 146 274,37		
801	80101	Szkoły podstawowe	57 282 036,21	53 460,00	-9 120,00	57 326 376,21	44 340,00	37 460,00	+16.000,00 -9.120,00					
801	80104	Przedszkola	48 599 998,32	9 320,00	-25 320,00	48 583 998,32	-16 000,00	-9 320,00	+9.320,00 -16.000,00					
851	-	Ochrona zdrowia	5 931 099,44	16 920,00	-16 920,00	5 931 099,44	4 304 699,44	1 555 060,00	2 749 639,44	1 616 000,00	10 400,00			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 181 650,00	16 920,00	-16 920,00	2 181 650,00	0,00	16 920,00	-16 920,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 307 236,00	5 581,80		6 312 817,80	4 582 817,80	4 043 619,80	539 198,00	76 000,00	1 654 000,00			
854	85401	Świetlice szkolne	4 265 036,00	5 581,80		4 270 617,80	5 581,80	5 581,80						

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
		Ogółem wydatki gminy	467 575 331,25	100 019,80	-141 537,89	467 533 813,16	342 704 827,85	199 575 380,54	143 129 447,31	56 741 245,94	44 276 178,14	5 822 132,28	989 428,95	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	79 397 859,40	75 997,51	-34 479,42	79 439 377,49	59 129 207,09	51 572 093,09	7 557 114,00	16 390 271,00	102 428,00	3 817 471,40		
801	80123	Licea profilowane	770 866,00	34 479,42		805 345,42	34 479,42	34 479,42						
801	80130	Szkoły zawodowe	35 649 191,47	41 518,09	-34 479,42	35 656 230,14	7 038,67	+41.518,09 -34.479,42						
		Ogółem wydatki powiatu	188 378 989,80	75 997,51	-34 479,42	188 420 507,89	133 140 262,49	95 847 075,56	37 293 186,93	46 582 042,00	2 996 410,00	5 701 793,40	0,00	0,00
		Ogółem wydatki (gmina + powiat)	655 954 321,05	176 017,31	-176 017,31	655 954 321,05	475 845 090,34	295 422 456,10	180 422 634,24	103 323 287,94	47 272 588,14	11 523 925,68	989 428,95	17 000 000,00