



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4214/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2014 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i 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., Nr 3949/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. i Nr 4177/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **175.847,40 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **774.989.232,42 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **175.847,40 zł.**, tj. do kwoty **729.933.555,41 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują zmiany planu dochodów bieżących w części opisowej budżetu „Dochody Gminy”, w części „Dochody bieżące”, w poz. „Dochody własne”, w pkt – Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, w ppkt – Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **zwiększenie – 175.847,40 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **309.001,96 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **133.154,56 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **829.830.974,43 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 **309.001,96 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **133.154,56 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **658.860.856,34 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
600	60004	03/PT/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock (porozumienie jst)	175 847,40			175 847,40					
700	70095	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	10 000,00			10 000,00					
750	75023	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 199,96	7 199,96							
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 821,00	6 821,00							
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (D)	2 982,11	2 982,11							
750	75023	01/WPRII/G	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	45 000,00		-1 300,00	46 300,00					
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	-30 000,00			-30 000,00					
750	75075	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	-15 000,00			-15 000,00					
750	75075	01/WPRIII/G	Promocja Miasta Płocka	0,00		15 000,00	-15 000,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-27 003,07			-27 003,07					
801	80101	08/SP001	Organizacja imprez	1 000,00			1 000,00					
801	80101	08/SP023	Organizacja imprez	240,00			240,00					
801	80102	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie	-3 123,12	-3 123,12							

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	80102	P1/SPS24	Utrzymanie administracji	-1 921,67	-1 921,67							
801	80104	01/PR001	Nauczanie i wychowanie	15 499,08	19 771,08	-1 972,00	-2 300,00					
801	80104	P1/PR001	Utrzymanie administracji	2 156,19	2 156,19							
801	80104	P2/PR001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-17 655,27	11 639,43		-29 294,70					
801	80111	01/GMS9	Nauczanie i wychowanie	5 044,79	5 044,79							
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-1 240,00			-1 240,00					
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00		5 000,00	-5 000,00					
OGÓŁEM				175 847,40	50 569,77	16 728,00	108 549,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Roman Siemiątkowski
Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a WSB-III-RS
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-RS

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Roman Siemiątkowski
Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a WSB-III-RS
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-RS

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4214/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2014 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 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	10	11
DOCHODY GMINY										
600	Transport i łączność	12 902 589,27	13 078 436,67	175 847,40	5 329 036,87	3 812 575,87	0,00	7 749 399,80	1 070 834,10	6 678 565,70
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 636 728,47	3 812 575,87	+ 175 847,40	175 847,40	175 847,40	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		579 167 476,33	579 343 323,73	175 847,40	544 252 349,42	39 997 214,92	4 922 441,78	35 090 974,31	1 672 836,08	13 877 138,23
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		195 645 908,69	195 645 908,69	0,00	185 681 205,99	20 004 523,00	4 631 354,33	9 964 702,70	4 122,65	9 955 580,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		774 813 385,02	774 989 232,42	175 847,40	729 933 555,41	60 001 737,92	9 553 796,11	45 055 677,01	1 676 958,73	23 832 718,28

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								
600	-	Transport i łączność	53 329 673,99	175 847,40		53 505 521,39	28 308 346,87	25 197 174,52
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 822 898,04	175 847,40		30 998 745,44	175 847,40	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	11 321 335,29	10 000,00		11 331 335,29	7 294 624,14	4 036 711,15
700	70095	Pozostała działalność	2 143 711,15	10 000,00		2 153 711,15	10 000,00	
750	-	Administracja publiczna	57 362 580,44	78 303,07	-61 300,00	57 379 583,51	56 600 075,27	779 508,24
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	51 207 423,50	63 303,07	-31 300,00	51 239 426,57	32 003,07	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 314 450,00	15 000,00	-30 000,00	2 299 450,00	-15 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	36 872 693,22		-27 003,07	36 845 690,15	36 845 690,15	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 481 895,22		-27 003,07	9 454 892,15	-27 003,07	

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
801	-	Oświata i wychowanie	160 968 900,48	34 806,70	-34 806,70	160 968 900,48	149 927 941,43	11 040 959,05
801	80101	Szkoły podstawowe	61 043 763,02	1 240,00		61 045 003,02	1 240,00	
801	80104	Przedszkola	53 557 890,41	33 566,70	-33 566,70	53 557 890,41	0,00	
801	80195	Pozostała działalność	612 387,70		-1 240,00	611 147,70	-1 240,00	
Ogółem wydatki gminy			552 481 239,67	298 957,17	-123 109,77	552 657 087,07	469 721 459,31	82 935 627,76
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	95 206 572,65	5 044,79	-5 044,79	95 206 572,65	80 078 342,32	15 128 230,33
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 220 879,00		-5 044,79	3 215 834,21	-5 044,79	
801	80111	Gimnazja specjalne	623 314,00	5 044,79		628 358,79	5 044,79	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 285 751,04	5 000,00	-5 000,00	27 285 751,04	27 235 751,04	50 000,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	15 478 848,40	5 000,00	-5 000,00	15 478 848,40	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			277 173 887,36	10 044,79	-10 044,79	277 173 887,36	189 139 397,03	88 034 490,33
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			829 655 127,03	309 001,96	-133 154,56	829 830 974,43	658 860 856,34	170 970 118,09

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.	Wypłaty 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														
600	-	Transport i łączność	28 132 499,47	175 847,40		28 308 346,87	28 305 346,87	2 231 700,00	26 073 646,87	0,00	3 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 256 498,47	175 847,40		20 432 345,87	175 847,40		175 847,40					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	7 284 624,14	10 000,00		7 294 624,14	7 259 103,20	23 000,00	7 236 103,20	35 520,94				
700	70095	Pozostała działalność	107 000,00	10 000,00		117 000,00	10 000,00		10 000,00					
750	-	Administracja publiczna	56 583 072,20	78 303,07	-61 300,00	56 600 075,27	55 077 349,42	42 375 197,81	12 702 151,61	50 000,00	801 122,00	671 603,85		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	50 452 423,50	63 303,07	-31 300,00	50 484 426,57	32 003,07	+17.003,07 -1.300,00	+46.300,00 -30.000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 314 450,00	15 000,00	-30 000,00	2 299 450,00	-15 000,00	15 000,00	-30 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	36 872 693,22		-27 003,07	36 845 690,15	9 454 892,15	0,00	9 454 892,15	27 390 798,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 481 895,22		-27 003,07	9 454 892,15	-27 003,07		-27 003,07					
801	-	Oświata i wychowanie	149 927 941,43	34 806,70	-34 806,70	149 927 941,43	141 722 651,11	117 964 794,70	23 757 856,41	6 655 468,00	149 975,00	1 399 847,32		
801	80101	Szkoły podstawowe	57 327 040,32	1 240,00		57 328 280,32	1 240,00		1 240,00					
801	80104	Przedszkola	48 627 576,65	33 566,70	-33 566,70	48 627 576,65	0,00	+33.566,70 -1.972,00	-31 594,70					

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.	Wypłaty 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
801	80195	Pozostała działalność	612 387,70		-1 240,00	611 147,70	-1 240,00		-1 240,00					
Ogółem wydatki gminy			469 545 611,91	298 957,17	-123 109,77	469 721 459,31	344 146 172,73	199 637 678,31	144 508 494,42	56 749 445,94	44 263 545,62	6 572 866,07	989 428,95	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	80 078 342,32	5 044,79	-5 044,79	80 078 342,32	59 136 314,43	51 572 093,09	7 564 221,34	16 390 271,00	102 428,00	4 449 328,89		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 220 879,00		-5 044,79	3 215 834,21	-5 044,79	-5 044,79						
801	80111	Gimnazja specjalne	623 314,00	5 044,79		628 358,79	5 044,79	5 044,79						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 235 751,04	5 000,00	-5 000,00	27 235 751,04	26 916 280,04	22 694 288,00	4 221 992,04	297 261,00	22 210,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	15 478 848,40	5 000,00	-5 000,00	15 478 848,40	0,00	5 000,00	-5 000,00					
Ogółem wydatki powiatu			189 139 397,03	10 044,79	-10 044,79	189 139 397,03	133 164 531,47	95 852 075,56	37 312 455,91	46 582 042,00	2 996 410,00	6 396 413,56	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			658 685 008,94	309 001,96	-133 154,56	658 860 856,34	477 310 704,20	295 489 753,87	181 820 950,33	103 331 487,94	47 259 955,62	12 969 279,63	989 428,95	17 000 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 4214/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2014 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	3 812 575,87	3 812 575,87	3 812 575,87	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 812 575,87	3 812 575,87	3 812 575,87	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		3 812 575,87	3 812 575,87	
801		Oświata i wychowanie	2 450,00	2 450,00	2 450,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	2 450,00	2 450,00	2 450,00	
		<i>Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		2 450,00	2 450,00	
Ogółem gmina			3 815 025,87	3 815 025,87	3 815 025,87	
852		Pomoc społeczna	159 500,00	159 500,00	159 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		100 000,00	100 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze	59 500,00	59 500,00	59 500,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		59 500,00	59 500,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 000,00	156 000,00	156 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 000,00	156 000,00	156 000,00	
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		156 000,00	156 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>		65 000,00	65 000,00	
Ogółem powiat			380 500,00	380 500,00	380 500,00	
Ogółem gmina + powiat			4 195 525,87	4 195 525,87	4 195 525,87	