



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4270/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 marca 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 **5.745.105,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **781.492.453,42 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5.745.105,00 zł.**, tj. do kwoty **736.436.776,41 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. „Dotacje celowe z budżetu państwa”, w pkt – Dotacje celowe na zadania własne gminy - **zwiększenie – 5.745.105,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **5.923.105,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **178.000,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **836.334.195,43 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 **5.923.105,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **178.000,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **665.364.077,34 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
750	75023	01/WSBII/G	Ewidencja finansowo - księgowa wydatków Urzędu Miasta	136 000,00			136 000,00					
750	75095	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	-74 000,00			-74 000,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-104 000,00			-104 000,00					
801	80104	01/PR003	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	1 545 760,00	1 238 836,00	220 000,00	86 924,00					
801	80104	P2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (<i>dotacja celowa/własne</i>)	705 548,00	575 946,69	102 799,31	26 802,00					
801	80104	01/PR033	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	1 811 292,44	1 446 604,44	261 000,00	103 688,00					
801	80104	P2/PR033	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (<i>dotacja celowa/własne</i>)	776 207,56	634 157,41	111 965,15	30 085,00					
801	80104	01/PR037	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	906 297,00	716 248,30	125 812,70	64 236,00					
851	85158	P02/IW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	42 000,00			42 000,00					
OGÓŁEM				5 745 105,00	4 611 792,84	821 577,16	311 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 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

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										
801	Oświata i wychowanie	2 367 917,82	8 113 022,82	5 745 105,00	8 113 022,82	5 892 169,86	923 440,18	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 745 105,00	+ 5 745 105,00	5 745 105,00	5 745 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		579 224 423,73	584 969 528,73	5 745 105,00	549 878 554,42	45 623 419,92	4 922 441,78	35 090 974,31	1 672 836,08	13 877 138,23
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		196 522 924,69	196 522 924,69	0,00	186 558 221,99	20 881 539,00	4 631 354,33	9 964 702,70	4 122,65	9 955 580,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		775 747 348,42	781 492 453,42	5 745 105,00	736 436 776,41	66 504 958,92	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								
750	-	Administracja publiczna	57 379 583,51	136 000,00	-74 000,00	57 441 583,51	56 662 075,27	779 508,24
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	51 239 426,57	136 000,00		51 375 426,57	136 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	2 018 407,44		-74 000,00	1 944 407,44	-74 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	36 841 700,01		-104 000,00	36 737 700,01	36 737 700,01	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 450 902,01		-104 000,00	9 346 902,01	-104 000,00	
801	-	Oświata i wychowanie	160 968 900,48	5 745 105,00		166 714 005,48	155 673 046,43	11 040 959,05
801	80104	Przedszkola	53 557 890,41	5 745 105,00		59 302 995,41	5 745 105,00	
851	-	Ochrona zdrowia	9 468 887,33	42 000,00		9 510 887,33	5 990 887,33	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	85158	Izby wytrzeźwień	1 334 787,89	42 000,00		1 376 787,89	42 000,00	
Ogółem wydatki gminy			552 535 537,07	5 923 105,00	-178 000,00	558 280 642,07	475 345 014,31	82 935 627,76
Ogółem wydatki powiatu			278 053 553,36	0,00	0,00	278 053 553,36	190 019 063,03	88 034 490,33
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			830 589 090,43	5 923 105,00	-178 000,00	836 334 195,43	665 364 077,34	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.	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	56 600 075,27	136 000,00	-74 000,00	56 662 075,27	55 139 349,42	42 375 197,81	12 764 151,61	50 000,00	801 122,00	671 603,85		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	50 484 426,57	136 000,00		50 620 426,57	136 000,00		136 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 993 899,20		-74 000,00	1 919 899,20	-74 000,00		-74 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	36 841 700,01		-104 000,00	36 737 700,01	9 346 902,01	0,00	9 346 902,01	27 390 798,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 450 902,01		-104 000,00	9 346 902,01	-104 000,00		-104 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	149 927 941,43	5 745 105,00		155 673 046,43	147 467 756,11	123 398 164,70	24 069 591,41	6 655 468,00	149 975,00	1 399 847,32		
801	80104	Przedszkola	48 627 576,65	5 745 105,00		54 372 681,65	5 745 105,00	5 433 370,00	311 735,00					
851	-	Ochrona zdrowia	5 948 887,33	42 000,00		5 990 887,33	4 364 487,33	1 555 060,00	2 809 427,33	1 616 000,00	10 400,00			
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 314 787,89	42 000,00		1 356 787,89	42 000,00		42 000,00					
Ogółem wydatki gminy			469 599 909,31	5 923 105,00	-178 000,00	475 345 014,31	349 865 477,73	205 071 048,31	144 794 429,42	56 749 445,94	44 167 795,62	6 572 866,07	989 428,95	17 000 000,00
Ogółem wydatki powiatu			190 019 063,03	0,00	0,00	190 019 063,03	133 984 578,47	96 526 230,56	37 458 347,91	46 582 042,00	3 056 029,00	6 396 413,56	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			659 618 972,34	5 923 105,00	-178 000,00	665 364 077,34	483 850 056,20	301 597 278,87	182 252 777,33	103 331 487,94	47 223 824,62	12 969 279,63	989 428,95	17 000 000,00