



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4379/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 kwietnia 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, z 2014 r. poz. 379), 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, z 2014 r. poz. 379), 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, z 2014 r. poz. 379), 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., Nr 4177/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. i Nr 4294/2014 z dnia 24 marca 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **134.584,43 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **134.584,43 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **846.857.704,78 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 **134.584,43 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **134.584,43 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **667.107.355,51 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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	60016	P02/MZD/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 000,00	4 000,00							
750	75020	01/PT/P	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu	-10 000,00			-10 000,00					
750	75023	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					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-4 000,00			-4 000,00					
852	85205	13/MOPS/G	Realizacja zadań Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (środki własne)	0,00		-4 000,00	4 000,00					
900	90095	14/WKŚII/G	Remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	-100 000,00			-100 000,00					
900	90095	16/WKŚII/G	Utrzymanie urządzeń komunalnych	100 000,00			100 000,00					
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-16 584,43		12 584,43	4 000,00				
OGÓŁEM				0,00	-12 584,43	-4 000,00	12 584,43	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zmienia się zakres rzeczowy zadania Oddziału Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** w pozycji dotyczącej Gimnazjum Nr 6 poprzez dodanie zapisu „oraz dokumentacja projektowa remontu sali gimnastycznej i dostosowanie obiektu do aktualnych warunków p.poż”.

§ 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								
600	-	Transport i łączność	58 771 600,39	4 000,00		58 775 600,39	33 466 045,87	25 309 554,52
600	60016	Drogi publiczne gminne	26 522 854,95	4 000,00		26 526 854,95	4 000,00	
750	-	Administracja publiczna	57 794 476,97	10 000,00		57 804 476,97	57 053 748,73	750 728,24
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	51 725 320,03	10 000,00		51 735 320,03	10 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	36 500 690,55		-4 000,00	36 496 690,55	36 496 690,55	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne celowe	9 109 892,55		-4 000,00	9 105 892,55	-4 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	62 253 841,41	4 000,00	-4 000,00	62 253 841,41	62 246 841,41	7 000,00
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 000,00	4 000,00	-4 000,00	120 000,00	0,00	

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
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 935 094,00	100 000,00	-100 000,00	40 935 094,00	36 716 094,00	4 219 000,00
900	90095	Pozostała działalność	5 895 757,41	100 000,00	-100 000,00	5 895 757,41	0,00	
926	-	Kultura fizyczna	23 602 924,26	16 584,43	-16 584,43	23 602 924,26	16 907 021,59	6 695 902,67
926	92601	Obiekty sportowe	19 674 277,44	16 584,43	-16 584,43	19 674 277,44	0,00	
Ogółem wydatki gminy			562 973 026,17	134 584,43	-124 584,43	562 983 026,17	476 555 423,23	86 427 602,94
WYDATKI POWIATU								
750	-	Administracja publiczna	1 584 770,00		-10 000,00	1 574 770,00	1 574 770,00	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 247 900,00		-10 000,00	1 237 900,00	-10 000,00	
Ogółem wydatki powiatu			283 884 678,61		-10 000,00	283 874 678,61	190 551 932,28	93 322 746,33
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			846 857 704,78	134 584,43	-134 584,43	846 857 704,78	667 107 355,51	179 750 349,27

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														
600	-	Transport i łączność	33 462 045,87	4 000,00		33 466 045,87	33 463 045,87	2 235 700,00	31 227 345,87	0,00	3 000,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	11 779 700,00	4 000,00		11 783 700,00	4 000,00	4 000,00						
750	-	Administracja publiczna	57 043 748,73	10 000,00		57 053 748,73	55 531 022,88	42 431 130,27	13 099 892,61	50 000,00	801 122,00	671 603,85		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	50 999 100,03	10 000,00		51 009 100,03	10 000,00		10 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	36 500 690,55		-4 000,00	36 496 690,55	9 105 892,55	0,00	9 105 892,55	27 390 798,00				
758	75818	Rezerwy ogólne celowe	9 109 892,55		-4 000,00	9 105 892,55	-4 000,00		-4 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	62 246 841,41	4 000,00	-4 000,00	62 246 841,41	15 047 602,84	11 837 366,00	3 210 236,84	4 309 765,49	40 933 972,86	1 955 500,22		
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 000,00	4 000,00	-4 000,00	120 000,00	0,00	-4 000,00	4 000,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 716 094,00	100 000,00	-100 000,00	36 716 094,00	36 716 094,00	43 000,00	36 673 094,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 476 757,41	100 000,00	-100 000,00	2 476 757,41	0,00		+100.000,00 -100.000,00					

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
926	-	Kultura fizyczna	16 907 021,59	16 584,43	-16 584,43	16 907 021,59	15 088 121,59	8 108 253,57	6 979 868,02	1 410 000,00	408 900,00			
926	92601	Obiekty sportowe	14 901 021,59	16 584,43	-16 584,43	14 901 021,59	-4 000,00	-16 584,43	12 584,43		4 000,00			
Ogółem wydatki gminy			476 545 423,23	134 584,43	-124 584,43	476 555 423,23	350 864 146,92	199 757 622,29	151 106 524,63	56 913 611,43	44 215 369,86	6 572 866,07	989 428,95	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
750	-	Administracja publiczna	1 584 770,00		-10 000,00	1 574 770,00	1 574 770,00	178 295,47	1 396 474,53					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 247 900,00		-10 000,00	1 237 900,00	-10 000,00		-10 000,00					
Ogółem wydatki powiatu			190 561 932,28		-10 000,00	190 551 932,28	134 647 160,98	96 683 761,51	37 963 399,47	46 019 588,74	3 507 879,00	6 377 303,56	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			667 107 355,51	134 584,43	-134 584,43	667 107 355,51	485 511 307,90	296 441 383,80	189 069 924,10	102 933 200,17	47 723 248,86	12 950 169,63	989 428,95	17 000 000,00