



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4456/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 maja 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 oraz 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 oraz 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 oraz 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 **112.898,67 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **112.898,67 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **857.387.767,82 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 **112.898,67 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **112.898,67 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **675.620.444,40 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 poreczeń 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	0,00	-6 725,02	3 000,00	3 725,02					
750	75075	01/WPRI/G	Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	20 000,00			20 000,00					
750	75075	01/WPRIII/G	Promocja Miasta Płocka	-20 000,00			-20 000,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-2 653,57			-2 653,57					
801	80114	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 653,57	2 653,57							
852	85201	P01/OOW/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 482,55			8 482,55					
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-5 520,55	-8 482,55		2 962,00					
852	85202	P01/DPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-599,46		-599,46						
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	599,46		-10 000,00	10 599,46					
852	85204	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-3 004,57	-3 004,57							
852	85295	04/OOW/P	Odpisy na ZFŚS dla byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych	-2 962,00			-2 962,00					
852	85295	P01/ORPZ/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 200,00			1 200,00					
852	85295	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 804,57	-915,22	1 900,00	819,79					

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
900	90002	29/WKŚII/G	Zbieranie i przechowywanie zwłok zwierząt bezdomnych i wolno żyjących (dzikich) z terenu miasta Płocka	2 793,46			2 793,46					
900	90003	11/WKŚII/G	Utrzymanie porządku i czystości oraz konserwacja zieleni na terenach będących własnością Gminy - Miasto Płock administrowanych przez MZGM TBS Sp z o.o.	23 452,95			23 452,95					
900	90003	31/WKŚII/G	Wywóz śniegu zalegającego z chodników, przejść dla pieszych i parkingów na terenie miasta Płocka	-16 785,98			-16 785,98					
900	90095	15/WKŚII/G	Utrzymanie fontann i przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Płocka	-25 770,30			-25 770,30					
900	90095	19/WKŚII/G	Najem parkingów na terenie miasta Płocka	16 000,00			16 000,00					
900	90095	27/WKŚII/G	Odławianie zwierząt dzikich, zabłąkanych na terenie miasta oraz ich transport do ośrodka rehabilitacji zwierząt leśnych	309,87			309,87					
921	92195	02/WEKII/G	Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	0,00		15 000,00	-15 000,00					
OGÓŁEM				0,00	-16 473,79	9 300,54	7 173,25	0,00	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** poprzez dodanie pozycji: „Miejskie Przedszkole Nr 1 – wykonanie montażu płotków przeciwniegowych na dachu budynku”.

§ 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	59 698 210,05	6 725,02	-6 725,02	59 698 210,05	33 903 655,53	25 794 554,52
600	60016	Drogi publiczne gminne	27 456 454,95	6 725,02	-6 725,02	27 456 454,95	0,00	
750	-	Administracja publiczna	57 804 624,79	20 000,00	-20 000,00	57 804 624,79	57 078 404,79	726 220,00
750	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 292 450,00	20 000,00	-20 000,00	2 292 450,00	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	36 382 905,51		-2 653,57	36 380 251,94	36 380 251,94	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 992 107,51		-2 653,57	8 989 453,94	-2 653,57	
801	-	Oświata i wychowanie	162 763 983,43	2 653,57		162 766 637,00	151 079 460,96	11 687 176,04
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 017 583,00	2 653,57		3 020 236,57	2 653,57	

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	44 457 647,50	42 556,28	-42 556,28	44 457 647,50	37 068 647,50	7 389 000,00
900	90002	Gospodarka odpadami	17 916 603,90	2 793,46		17 919 397,36	2 793,46	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 561 166,05	23 452,95	-16 785,98	4 567 833,02	6 666,97	
900	90095	Pozostała działalność	8 916 257,41	16 309,87	-25 770,30	8 906 796,98	-9 460,43	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 049 920,00	15 000,00	-15 000,00	17 049 920,00	17 049 920,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	467 820,00	15 000,00	-15 000,00	467 820,00	0,00	
Ogółem wydatki gminy			570 723 207,43	86 934,87	-86 934,87	570 723 207,43	482 618 935,49	88 104 271,94
WYDATKI POWIATU								
852	-	Oświata i wychowanie	14 822 470,58	25 963,80	-25 963,80	14 822 470,58	14 492 470,58	330 000,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 940 320,00	11 444,55	-8 482,55	4 943 282,00	2 962,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 528 000,00	10 599,46	-10 599,46	5 528 000,00	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
852	85204	Rodziny zastępcze	2 565 650,00		-3 004,57	2 562 645,43	-3 004,57	
852	85295	Pozostała działalność	1 000 500,58	3 919,79	-3 877,22	1 000 543,15	42,57	
Ogółem wydatki powiatu			286 664 560,39	25 963,80	-25 963,80	286 664 560,39	193 001 508,91	93 663 051,48
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			857 387 767,82	112 898,67	-112 898,67	857 387 767,82	675 620 444,40	181 767 323,42

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 4456/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 maja 2014 roku

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	33 903 655,53	6 725,02	-6 725,02	33 903 655,53	33 900 655,53	2 231 974,98	31 668 680,55	0,00	3 000,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	12 228 300,00	6 725,02	-6 725,02	12 228 300,00	0,00	+3.000,00 -6.725,02	3 725,02					
750	-	Administracja publiczna	57 078 404,79	20 000,00	-20 000,00	57 078 404,79	55 553 578,94	42 472 739,09	13 080 839,85	50 000,00	801 122,00	673 703,85		
750	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 292 450,00	20 000,00	-20 000,00	2 292 450,00	0,00		+20.000,00 -20.000,00					
758	-	Różne rozliczenia	36 382 905,51		-2 653,57	36 380 251,94	8 989 453,94	0,00	8 989 453,94	27 390 798,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 992 107,51		-2 653,57	8 989 453,94	-2 653,57		-2 653,57					
801	-	Oświata i wychowanie	151 076 807,39	2 653,57		151 079 460,96	142 873 870,64	118 000 667,58	24 873 203,06	6 655 768,00	149 975,00	1 399 847,32		
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 017 583,00	2 653,57		3 020 236,57	2 653,57	2 653,57						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 068 647,50	42 556,28	-42 556,28	37 068 647,50	37 068 647,50	50 100,00	37 018 547,50					
900	90002	Gospodarka odpadami	17 916 603,90	2 793,46		17 919 397,36	2 793,46		2 793,46					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 561 166,05	23 452,95	-16 785,98	4 567 833,02	6 666,97		+23.452,95 -16.785,98					

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
900	90095	Pozostała działalność	2 497 257,41	16 309,87	-25 770,30	2 487 796,98	-9 460,43		+16.309,87 -25.770,30					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 049 920,00	15 000,00	-15 000,00	17 049 920,00	439 920,00	35 100,00	404 820,00	16 560 000,00	50 000,00			
921	92195	Pozostała działalność	467 820,00	15 000,00	-15 000,00	467 820,00	0,00	15 000,00	-15 000,00					
Ogółem wydatki gminy			482 618 935,49	86 934,87	-86 934,87	482 618 935,49	353 546 181,03	199 804 341,62	153 741 839,41	59 284 496,33	45 223 863,11	6 574 966,07	989 428,95	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
852	-	Oświata i wychowanie	14 492 470,58	25 963,80	-25 963,80	14 492 470,58	11 363 520,00	7 464 854,20	3 898 665,80	213 000,00	2 485 800,00	430 150,58		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 610 320,00	11 444,55	-8 482,55	4 613 282,00	2 962,00	-8 482,55	11 444,55					
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 528 000,00	10 599,46	-10 599,46	5 528 000,00	0,00	-10 599,46	10 599,46					
852	85204	Rodziny zastępcze	2 565 650,00		-3 004,57	2 562 645,43	-3 004,57	-3 004,57						
852	85295	Pozostała działalność	1 000 500,58	3 919,79	-3 877,22	1 000 543,15	42,57	+1.900,00 -915,22	+2.019,79 -2.962,00					
Ogółem wydatki powiatu			193 001 508,91	25 963,80	-25 963,80	193 001 508,91	135 377 483,21	96 754 619,71	38 622 863,50	46 082 503,74	3 517 119,00	8 024 402,96	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			675 620 444,40	112 898,67	-112 898,67	675 620 444,40	488 923 664,24	296 558 961,33	192 364 702,91	105 367 000,07	48 740 982,11	14 599 369,03	989 428,95	17 000 000,00