



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4567/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 czerwca 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 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. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **880.013,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **808.891.594,10 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **880.013,00 zł.**, tj. do kwoty **749.795.551,19 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:

a) 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 – 821.263,00 zł.**

b) w części opisowej budżetu „Dochody Powiatu”, w części „Dochody bieżące”, w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa”, w pkt – Dotacje celowe na zadania własne powiatu - **zwiększenie – 58.750,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **880.013,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **866.719.418,31 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 **880.013,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **678.648.312,15 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
852	85204	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne)	58 750,00	48 995,00	9 755,00						
853	85305	P01/ŻM2/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/własne)	218 063,00			218 063,00					
853	85305	P02/ŻM2/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne)	603 200,00	500 000,00	103 200,00						
OGÓŁEM				880 013,00	548 995,00	112 955,00	218 063,00	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										
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 074 668,56	2 895 931,56	821 263,00	2 895 931,56	901 231,72	1 392 790,24	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	821 263,00	+ 821 263,00	821 263,00	821 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		597 108 021,94	597 929 284,94	821 263,00	559 540 026,51	50 699 157,64	5 054 103,55	38 389 258,43	4 952 181,20	13 796 077,23
DOCHODY POWIATU										
852	Pomoc społeczna	2 905 836,45	2 964 586,45	58 750,00	2 964 586,45	1 770 772,59	358 446,02	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 488 000,00	1 546 750,00	+ 58 750,00	58 750,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		210 903 559,16	210 962 309,16	58 750,00	190 255 524,68	21 065 416,35	6 216 482,25	20 706 784,48	6 545 593,05	13 862 068,99
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		808 011 581,10	808 891 594,10	880 013,00	749 795 551,19	71 764 573,99	11 270 585,80	59 096 042,91	11 497 774,25	27 658 146,22

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								
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 474 140,85	821 263,00		10 295 403,85	7 053 812,19	3 241 591,66
853	85305	Żłobki	7 338 869,66	821 263,00		8 160 132,66	821 263,00	
Ogółem wydatki gminy			571 595 640,73	821 263,00	0,00	572 416 903,73	483 377 631,79	89 039 271,94
WYDATKI POWIATU								
852	-	Pomoc społeczna	14 953 615,62	58 750,00		15 012 365,62	14 682 365,62	330 000,00
852	85204	Rodziny zastępcze	2 562 645,43	58 750,00		2 621 395,43	58 750,00	
Ogółem wydatki powiatu			294 243 764,58	58 750,00	0,00	294 302 514,58	195 270 680,36	99 031 834,22
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			865 839 405,31	880 013,00	0,00	866 719 418,31	678 648 312,15	188 071 106,16

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														
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki	6 232 549,19	821 263,00		7 053 812,19	4 959 791,00	3 850 575,95	1 109 215,05	497 000,00	6 000,00	1 591 021,19		
853	85305	Żłobki	4 097 278,00	821 263,00		4 918 541,00	821 263,00	603 200,00	218 063,00					
Ogółem wydatki gminy			482 556 368,79	821 263,00	0,00	483 377 631,79	354 202 936,61	200 577 473,74	153 625 462,87	59 152 941,33	45 304 562,63	6 727 762,27	989 428,95	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
852	-	Pomoc społeczna	14 623 615,62	58 750,00		14 682 365,62	11 473 415,04	7 523 604,20	3 949 810,84	293 000,00	2 485 800,00	430 150,58		
852	85204	Rodziny zastępcze	2 562 645,43	58 750,00		2 621 395,43	58 750,00	58 750,00						
Ogółem wydatki powiatu			195 211 930,36	58 750,00	0,00	195 270 680,36	137 462 205,15	96 808 772,58	40 653 432,57	46 185 316,18	3 530 819,00	8 092 340,03	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			677 768 299,15	880 013,00	0,00	678 648 312,15	491 665 141,76	297 386 246,32	194 278 895,44	105 338 257,51	48 835 381,63	14 820 102,30	989 428,95	17 000 000,00