



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4767/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 sierpnia 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 **397.013,34 zł.** i zmniejsza się o kwotę **397.013,34 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **880.110.318,07 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 **397.013,34 zł.** i zmniejsza się o kwotę **397.013,34 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **688.332.686,90 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	60004	03/PT/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	-10 600,00		-10 600,00						
600	60004	06/PT/G	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych	10 600,00			10 600,00					
700	70095	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	23 000,00			23 000,00					
710	71015	P02/PINB/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	0,00	24 500,00	7 500,00	-32 000,00					
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					
750	75023	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	40 959,00			40 959,00					
750	75023	03/WIRIII/G	Budynki Urzędu Miasta Płocka	60 000,00			60 000,00					
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością WOP.V	-60 000,00			-60 000,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-239 644,34			-239 644,34					

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	80101	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 083,00	-1 740,00	-343,00						
801	80101	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 923,00	-2 443,00	-480,00						
801	80104	01/PR029	Nauczanie i wychowanie	23 383,53	18 617,13	3 656,40	1 110,00					
801	80104	P2/PR029	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	46 034,82	15 043,20	2 954,42	28 037,20					
801	80110	P2/GM001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 063,00	-888,00	-175,00						
801	80110	P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-29 700,00	-23 000,00	-6 700,00						
801	80114	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	11 424,99	11 424,99							
801	80120	01/LOMAŁ	Nauczanie i wychowanie	49 052,00	41 000,00	8 052,00						
801	80148	P3/SP018	Stołówki szkolne	2 083,00	1 740,00	343,00						
801	80148	P3/SP023	Stołówki szkolne	2 923,00	2 443,00	480,00						
801	80148	P3/GM001	Stołówki szkolne	1 063,00	888,00	175,00						
801	80148	P3/GM005	Stołówki szkolne	29 700,00	23 000,00	6 700,00						

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	85295	P02/ZOPOW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-8 000,00	-1 000,00	9 000,00					
853	85305	P02/ŻM1/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 343,00	6 343,00							
854	85407	P2/PWMDK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	29 247,00			29 247,00					
925	92504	P02/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 200,00	10 200,00							
OGÓŁEM				0,00	119 128,32	10 562,82	-129 691,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Nazwa zadania Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 06/PT/G – Remont wiat przystankowych** otrzymuje nowe brzmienie **Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych**.

Nazwa zadania Oddziału Remontów **Nr 03/WIRIII/G – Budynki Urzędu Miasta Płocka - kompensacja mocy biernej w budynkach A i E Urzędu Miasta Płocka** otrzymuje nowe brzmienie **Budynki Urzędu Miasta Płocka**. **Zakres rzeczowy zadania** rozszerza się o zapis: „oraz zostanie opracowana dokumentacja projektowa remontu dachu budynku przy ulicy Kolegialnej 9 – Urzędu Stanu Cywilnego i ekspertyza fundamentów”.

§ 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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 4767/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 8 sierpnia. 2014 roku

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	59 332 935,42	10 600,00	-10 600,00	59 332 935,42	33 551 367,06	25 781 568,36
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	31 247 821,75	10 600,00	-10 600,00	31 247 821,75	0,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	14 048 448,53	23 000,00		14 071 448,53	7 926 964,28	6 144 484,25
700	70095	Pozostała działalność	2 809 157,65	23 000,00		2 832 157,65	23 000,00	
750	-	Administracja publiczna	60 212 659,46	110 959,00	-60 000,00	60 263 618,46	59 537 398,46	726 220,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 206 810,76	110 959,00	-60 000,00	54 257 769,76	50 959,00	
758	-	Różne rozliczenia	35 372 198,74		-239 644,34	35 132 554,40	35 132 554,40	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 981 400,74		-239 644,34	7 741 756,40	-239 644,34	
801	-	Oświata i wychowanie	162 961 716,70	116 612,34	-35 769,00	163 042 560,04	151 733 286,50	11 309 273,54

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	80101	Szkoły podstawowe	61 634 260,22		-5 006,00	61 629 254,22	-5 006,00	
801	80104	Przedszkola	55 055 423,33	69 418,35		55 124 841,68	69 418,35	
801	80110	Gimnazja	35 381 317,25		-30 763,00	35 350 554,25	-30 763,00	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	3 116 034,57	11 424,99		3 127 459,56	11 424,99	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 876 132,55	35 769,00		2 911 901,55	35 769,00	
852	-	Pomoc społeczna	64 511 554,25	9 000,00	-9 000,00	64 511 554,25	64 434 554,25	77 000,00
852	85295	Pozostała działalność	6 674 505,17	9 000,00	-9 000,00	6 674 505,17	0,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 166 885,87	6 343,00		10 173 228,87	6 836 637,21	3 336 591,66
853	85305	Żłobki	8 031 614,68	6 343,00		8 037 957,68	6 343,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 086 924,44	10 200,00		7 097 124,44	6 317 124,44	780 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 086 924,44	10 200,00		7 097 124,44	10 200,00	
Ogółem wydatki gminy			583 166 749,00	286 714,34	-355 013,34	583 098 450,00	491 102 103,76	91 996 346,24

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 POWIATU								
710	-	Działalność usługowa	633 400,00	32 000,00	-32 000,00	633 400,00	633 400,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	498 400,00	32 000,00	-32 000,00	498 400,00	0,00	
750	-	Administracja publiczna	1 588 739,46		-10 000,00	1 578 739,46	1 578 739,46	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 293 515,21		-10 000,00	1 283 515,21	-10 000,00	
801	-	Oświata i wychowanie	101 945 333,75	49 052,00		101 994 385,75	82 768 692,06	19 225 693,69
801	80120	Licea ogólnokształcące	46 530 770,79	49 052,00		46 579 822,79	49 052,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 316 602,35	29 247,00		28 345 849,35	28 155 016,25	190 833,10
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 652 823,00	29 247,00		3 682 070,00	29 247,00	
Ogółem wydatki powiatu			296 943 569,07	110 299,00	-42 000,00	297 011 868,07	197 230 583,14	99 781 284,93
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			880 110 318,07	397 013,34	-397 013,34	880 110 318,07	688 332 686,90	191 777 631,17

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	33 551 367,06	10 600,00	-10 600,00	33 551 367,06	33 548 367,06	2 272 268,98	31 276 098,08	0,00	3 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 586 906,43	10 600,00	-10 600,00	20 586 906,43	0,00	-10 600,00	10 600,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	7 903 964,28	23 000,00		7 926 964,28	7 891 443,34	21 000,00	7 870 443,34	35 520,94				
700	70095	Pozostała działalność	485 000,00	23 000,00		508 000,00	23 000,00		23 000,00					
750	-	Administracja publiczna	59 486 439,46	110 959,00	-60 000,00	59 537 398,46	58 012 572,61	44 418 583,14	13 593 989,47	50 000,00	801 122,00	673 703,85		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 480 590,76	110 959,00	-60 000,00	53 531 549,76	50 959,00		+110.959,00 -60.000,00					
758	-	Różne rozliczenia	35 372 198,74		-239 644,34	35 132 554,40	7 741 756,40	0,00	7 741 756,40	27 390 798,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 981 400,74		-239 644,34	7 741 756,40	-239 644,34		-239 644,34					
801	-	Oświata i wychowanie	151 652 443,16	116 612,34	-35 769,00	151 733 286,50	143 351 770,46	118 615 581,07	24 736 189,39	6 655 768,00	173 104,52	1 552 643,52		
801	80101	Szkoły podstawowe	57 571 830,40		-5 006,00	57 566 824,40	-5 006,00	-5 006,00						
801	80104	Przedszkola	49 989 635,80	69 418,35		50 059 054,15	69 418,35	40 271,15	29 147,20					

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.	Wpłaty 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	80110	Gimnazja	34 800 261,06		-30 763,00	34 769 498,06	-30 763,00	-30 763,00						
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	3 116 034,57	11 424,99		3 127 459,56	11 424,99	11 424,99						
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 876 132,55	35 769,00		2 911 901,55	35 769,00	35 769,00						
852	-	Pomoc społeczna	64 434 554,25	9 000,00	-9 000,00	64 434 554,25	16 030 273,96	12 634 022,70	3 396 251,26	4 360 104,39	42 088 675,68	1 955 500,22		
852	85295	Pozostała działalność	6 604 505,17	9 000,00	-9 000,00	6 604 505,17	0,00	-9 000,00	9 000,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 830 294,21	6 343,00		6 836 637,21	4 742 616,02	3 497 378,95	1 245 237,07	497 000,00	6 000,00	1 591 021,19		
853	85305	Żłobki	4 695 023,02	6 343,00		4 701 366,02	6 343,00	6 343,00						
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 306 924,44	10 200,00		6 317 124,44	6 292 124,44	4 103 346,18	2 188 778,26	0,00	25 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 306 924,44	10 200,00		6 317 124,44	10 200,00	10 200,00						
Ogółem wydatki gminy			491 170 402,76	286 714,34	-355 013,34	491 102 103,76	360 101 383,01	204 159 701,63	155 941 681,38	60 250 867,33	46 032 662,20	6 727 762,27	989 428,95	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
710	-	Działalność usługowa	633 400,00	32 000,00	-32 000,00	633 400,00	630 800,00	419 431,00	211 369,00	0,00	2 600,00			
710	71015	Nadzór budowlany	498 400,00	32 000,00	-32 000,00	498 400,00	0,00	32 000,00	-32 000,00					
750	-	Administracja publiczna	1 588 739,46		-10 000,00	1 578 739,46	1 578 739,46	178 295,47	1 400 443,99					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 293 515,21		-10 000,00	1 283 515,21	-10 000,00		-10 000,00					

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.	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	-	Oświata i wychowanie	82 719 640,06	49 052,00		82 768 692,06	60 418 674,77	51 841 023,41	8 577 651,36	16 170 271,00	102 428,00	6 077 318,29		
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 398 587,81	49 052,00		31 447 639,81	49 052,00	49 052,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 125 769,25	29 247,00		28 155 016,25	27 612 745,25	22 766 746,05	4 845 999,20	517 261,00	25 010,00			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 652 823,00	29 247,00		3 682 070,00	29 247,00		29 247,00					
Ogółem wydatki powiatu			197 162 284,14	110 299,00	-42 000,00	197 230 583,14	139 016 509,43	97 361 816,58	41 654 692,85	46 567 385,18	3 552 839,00	8 093 849,53	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			688 332 686,90	397 013,34	-397 013,34	688 332 686,90	499 117 892,44	301 521 518,21	197 596 374,23	106 818 252,51	49 585 501,20	14 821 611,80	989 428,95	17 000 000,00