



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4933/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 września 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 i poz. 1072), 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 i poz. 1072), 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 i poz. 911), 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 **145.850,36 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **145.850,36 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **884.564.223,97 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 **145.850,36 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **145.850,36 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **691.911.996,43 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	04/PT/G	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	-10 000,00			-10 000,00					
600	60004	06/PT/G	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych	10 000,00			10 000,00					
750	75023	01/SE/G	Działalność Sekretarza Miasta Płocka	30 000,00		10 000,00	20 000,00					
750	75023	04/WOPII/G	Realizacja projektu Płocka Platforma Teleinformatyczna „e-Urząd”	20 000,00			20 000,00					
750	75023	05/WOPI/G	Obsługa kadrowa pracowników	30 000,00			30 000,00					
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością WOP.V	-80 000,00			-80 000,00					
750	75023	01/WPRII/G	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	-2 000,00			-2 000,00					
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	2 000,00			2 000,00					
750	75095	01/PW/G	Organizacja i promocja wolontariatu	0,00		3 560,00	-3 560,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zlecone)	0,00	-36 997,64	-11 792,72	48 790,36					
801	80130	08/TMZSEK	Organizacja imprez	1 500,00			1 500,00					

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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pożadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-1 500,00			-1 500,00					
OGÓŁEM				0,00	-36 997,64	1 767,28	35 230,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 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	59 477 097,20	10 000,00	-10 000,00	59 477 097,20	34 116 072,61	25 361 024,59
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	31 280 431,30	10 000,00	-10 000,00	31 280 431,30	0,00	
750	-	Administracja publiczna	60 691 196,03	85 560,00	-85 560,00	60 691 196,03	59 964 976,03	726 220,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 747 473,33	82 000,00	-82 000,00	54 747 473,33	0,00	
750	75095	Pozostała działalność	1 807 699,20	3 560,00	-3 560,00	1 807 699,20	0,00	
801	-	Oświata i wychowanie	165 565 597,77		-1 500,00	165 564 097,77	154 311 405,82	11 252 691,95
801	80195	Pozostała działalność	505 147,70		-1 500,00	503 647,70	-1 500,00	

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
Ogółem wydatki gminy			587 146 268,72	95 560,00	-97 060,00	587 144 768,72	494 183 468,36	92 961 300,36
WYDATKI POWIATU								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 006 038,00	48 790,36	-48 790,36	18 006 038,00	12 806 038,00	5 200 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 084 279,00	48 790,36	-48 790,36	13 084 279,00	0,00	
801	-	Oświata i wychowanie	101 657 703,43	1 500,00		101 659 203,43	82 445 111,49	19 214 091,94
801	80130	Szkoły zawodowe	37 982 914,54	1 500,00		37 984 414,54	1 500,00	
Ogółem wydatki powiatu			297 417 955,25	50 290,36	-48 790,36	297 419 455,25	197 728 528,07	99 690 927,18
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			884 564 223,97	145 850,36	-145 850,36	884 564 223,97	691 911 996,43	192 652 227,54

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	34 116 072,61	10 000,00	-10 000,00	34 116 072,61	34 113 072,61	2 327 449,98	31 785 622,63	0,00	3 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 549 515,98	10 000,00	-10 000,00	20 549 515,98	0,00		+10.000,00 -10.000,00					
750	-	Administracja publiczna	59 964 976,03	85 560,00	-85 560,00	59 964 976,03	58 440 150,18	44 540 544,03	13 899 606,15	50 000,00	801 122,00	673 703,85		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 021 253,33	82 000,00	-82 000,00	54 021 253,33	0,00	10 000,00	+72.000,00 -82.000,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 807 699,20	3 560,00	-3 560,00	1 807 699,20	0,00	3 560,00	-3 560,00					
801	-	Oświata i wychowanie	154 312 905,82		-1 500,00	154 311 405,82	145 384 253,28	118 964 175,51	26 420 077,77	7 125 768,00	248 741,02	1 552 643,52		
801	80195	Pozostała działalność	505 147,70		-1 500,00	503 647,70	-1 500,00		-1 500,00					
Ogółem wydatki gminy			494 184 968,36	95 560,00	-97 060,00	494 183 468,36	362 355 503,87	204 760 021,96	157 595 481,91	60 710 341,99	46 400 337,68	6 727 855,87	989 428,95	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 806 038,00	48 790,36	-48 790,36	12 806 038,00	11 877 687,00	10 693 870,83	1 183 816,17	446 200,00	482 151,00			

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
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 084 279,00	48 790,36	-48 790,36	12 084 279,00	0,00	-48 790,36	48 790,36					
801	-	Oświata i wychowanie	82 443 611,49	1 500,00		82 445 111,49	60 571 595,46	51 893 695,41	8 677 900,05	15 700 271,00	102 775,00	6 070 470,03		
801	80130	Szkoły zawodowe	35 433 280,22	1 500,00		35 434 780,22	1 500,00		1 500,00					
Ogółem wydatki powiatu			197 727 028,07	50 290,36	-48 790,36	197 728 528,07	139 939 780,62	97 466 043,45	42 473 737,17	46 122 695,18	3 579 051,00	8 087 001,27	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			691 911 996,43	145 850,36	-145 850,36	691 911 996,43	502 295 284,49	302 226 065,41	200 069 219,08	106 833 037,17	49 979 388,68	14 814 857,14	989 428,95	17 000 000,00