



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 5210/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 listopada 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, poz. 911 i poz. 1146), 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 **88.356,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **88.356,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **917.820.645,24 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 **88.356,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **88.356,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **704.356.573,34 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
750	75023	03/WSBI/G	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	4 000,00			4 000,00					
750	75023	01/WOPVI/G	Koordinacja imprez	6 282,00			6 282,00					
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WOP.V)	-6 282,00			-6 282,00					
750	75023	01/WKO/G	Prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz w spółkach i innych podmiotach wykonujących zadania powierzone lub finansowane przez Miasto oraz wykonywanie kontroli podatkowej	0,00		3 000,00	-3 000,00					
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	0,00		1 200,00	-1 200,00					
750	75075	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	8 000,00			8 000,00					
750	75075	01/WPRIII/G	Promocja Miasta Płocka	-8 000,00			-8 000,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-4 000,00			-4 000,00					
801	80104	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	60 000,00			60 000,00					

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
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-60 000,00			-60 000,00					
853	85305	05/WZS/G	Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez żłobki miejskie i Izbę Wyrzeźwień; działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta	2 874,00			2 874,00					
853	85305	06/WZS/G	Zakup wyposażenia do nowopowstałego żłobka na osiedlu Podolszyce Północ	-2 874,00			-2 874,00					
900	90095	17/WKŚII/G	Zakup energii elektrycznej i wody	-3 000,00			-3 000,00					
900	90095	19/WKŚII/G	Najem parkingów na terenie miasta Płocka	3 000,00			3 000,00					
OGÓŁEM				0,00	0,00	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zmienia się zakres rzeczowy zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 05/WZS/G – Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez żłobki miejskie i Izbę Wyrzeźwień; działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta** poprzez dopisanie: „oraz zakupu pomocy dydaktycznych i akcesoriów do pracy z dziećmi pozostającymi pod opieką żłobków miejskich”.

§ 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								
750	-	Administracja publiczna	60 757 041,79	22 482,00	-18 482,00	60 761 041,79	59 964 811,79	796 230,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 978 365,74	14 482,00	-10 482,00	54 982 365,74	4 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 358 982,00	8 000,00	-8 000,00	2 358 982,00	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	32 775 062,63		-4 000,00	32 771 062,63	32 771 062,63	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne celowe	5 384 264,63		-4 000,00	5 380 264,63	-4 000,00	
801	-	Oświata i wychowanie	167 542 087,74	60 000,00	-60 000,00	167 542 087,74	156 304 660,43	11 237 427,31
801	80104	Przedszkola	58 750 160,86	60 000,00		58 810 160,86	60 000,00	

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
801	80195	Pozostała działalność	635 047,70		-60 000,00	575 047,70	-60 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 122 449,21	2 874,00	-2 874,00	10 122 449,21	6 881 529,21	3 240 920,00
853	85305	Żłobki	8 005 878,02	2 874,00	-2 874,00	8 005 878,02	0,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 475 520,90	3 000,00	-3 000,00	46 475 520,90	38 536 275,91	7 939 244,99
900	90095	Pozostała działalność	3 537 760,25	3 000,00	-3 000,00	3 537 760,25	0,00	
Ogółem wydatki gminy			605 570 612,88	88 356,00	-88 356,00	605 570 612,88	502 186 382,47	103 384 230,41
Ogółem wydatki powiatu			312 250 032,36	0,00	0,00	312 250 032,36	202 170 190,87	110 079 841,49
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			917 820 645,24	88 356,00	-88 356,00	917 820 645,24	704 356 573,34	213 464 071,90

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														
750	-	Administracja publiczna	59 960 811,79	22 482,00	-18 482,00	59 964 811,79	58 480 874,59	44 667 811,76	13 813 062,83	48 248,40	801 122,00	634 566,80		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 193 145,74	14 482,00	-10 482,00	54 197 145,74	4 000,00	4 200,00	+10.282,00 -10.482,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 358 982,00	8 000,00	-8 000,00	2 358 982,00	0,00		+8.000,00 -8.000,00					
758	-	Różne rozliczenia	32 775 062,63		-4 000,00	32 771 062,63	5 380 264,63	0,00	5 380 264,63	27 390 798,00				
758	75818	Rezerwy ogólne celowe	5 384 264,63		-4 000,00	5 380 264,63	-4 000,00		-4 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	156 304 660,43	60 000,00	-60 000,00	156 304 660,43	145 509 788,46	119 119 253,16	26 390 535,30	9 122 005,00	203 030,65	1 469 836,32		
801	80104	Przedszkola	53 687 283,52	60 000,00		53 747 283,52	60 000,00		60 000,00					
801	80195	Pozostała działalność	635 047,70		-60 000,00	575 047,70	-60 000,00		-60 000,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 881 529,21	2 874,00	-2 874,00	6 881 529,21	4 813 208,02	3 555 094,95	1 258 113,07	471 300,00	6 000,00	1 591 021,19		
853	85305	Żłobki	4 764 958,02	2 874,00	-2 874,00	4 764 958,02	0,00		+2.874,00 -2.874,00					

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
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 536 275,91	3 000,00	-3 000,00	38 536 275,91	38 536 275,91	46 100,00	38 490 175,91					
900	90095	Pozostała działalność	2 922 773,98	3 000,00	-3 000,00	2 922 773,98	0,00		+3.000,00 -3.000,00					
Ogółem wydatki gminy			502 186 382,47	88 356,00	-88 356,00	502 186 382,47	364 035 493,30	205 567 010,03	158 468 483,27	62 748 157,70	51 225 071,75	6 188 230,77	989 428,95	17 000 000,00
Ogółem wydatki powiatu			202 170 190,87	0,00	0,00	202 170 190,87	140 460 389,48	97 895 293,50	42 565 095,98	49 377 554,88	3 573 213,18	8 759 033,33	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			704 356 573,34	88 356,00	-88 356,00	704 356 573,34	504 495 882,78	303 462 303,53	201 033 579,25	112 125 712,58	54 798 284,93	14 947 264,10	989 428,95	17 000 000,00