



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 5262/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 listopada 2014 roku

w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2014

Na podstawie 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 związku 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. 249 ust. 3 i 4 oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1646), 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 r., 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 z dnia 24 marca 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dostosowuję do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2014 plan finansowy Urzędu Miasta Płocka w pozycjach według załącznika Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 20 listopada 2014 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Plan finansowy w zakresie dochodów Urzędu Miasta Płocka na 2014 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zmiana</i>
			DOCHODY OGÓŁEM	-329 290,25
			1. DOCHODY GMINA	-618 210,66
600			Transport i łączność	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
750			Administracja publiczna	9 991,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	245,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 746,07
		0830	Wpływy z usług	2 844,59
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	732,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 069,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-287 793,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-287 793,16
		0310	Podatek od nieruchomości	-254 681,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-33 112,00
852			Pomoc społeczna	36,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 048,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 048,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 048,94
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-435 000,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	-435 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-435 000,00
926			Kultura fizyczna	53 505,12
	92601		Obiekty sportowe	13 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 300,00
	92695		Pozostała działalność	40 205,12
		0830	Wpływy z usług	26 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	14 205,12
			2. DOCHODY POWIAT	288 920,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 845,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 845,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 845,11
710			Działalność usługowa	12,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12,00
		0920	Pozostałe odsetki	12,00
750			Administracja publiczna	2 715,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 715,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 715,00
758			Różne rozliczenia	8 795,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 795,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 795,00
801			Oświata i wychowanie	720,14
	80195		Pozostała działalność	720,14
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	344,88
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	375,26
852			Pomoc społeczna	4 500,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 308,70
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	308,70
	85333		Powiatowe urzędy pracy	137 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	137 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 024,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 024,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 024,46

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 5262/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 listopada 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5	6
				PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA	-105 480,21
				Wydział Geodezji	-497 001,27
				Referat Postępowań Administracyjnych	-497 001,27
			01/WGDI/G	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia, nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości	-497 001,27
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-497 001,27
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-497 001,27
		4590		<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>	<i>-170 000,00</i>
		4600		<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>-327 001,27</i>
				Biuro Nadzoru Właścicielskiego	225 000,00
			09/BNW/I/G	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	225 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	225 000,00
	92695			Pozostała działalność	225 000,00
		6010		<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	<i>225 000,00</i>
				Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	2 844,59
			01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	2 844,59
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 844,59
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	2 844,59
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>2 844,59</i>
				Biuro Obsługi Inwestora	-60 000,00
			04/BOI/G	Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	-60 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-60 000,00
	75095			Pozostała działalność	-60 000,00
		4390		<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	<i>-60 000,00</i>

1	2	3	4	5	6
				Wydział Edukacji i Kultury	2 453 800,00
				Oddział Edukacji	2 552 800,00
			05/WEKI/G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	11 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 000,00
	80104			Przedszkola	11 000,00
		4330		<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>11 000,00</i>
			06/WEKI/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	746 100,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	746 100,00
	80101			Szkoły podstawowe	144 800,00
		2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>144 800,00</i>
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500,00
		2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>7 500,00</i>
	80104			Przedszkola	470 000,00
		2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>470 000,00</i>
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	7 800,00
		2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>7 800,00</i>
	80110			Gimnazja	116 000,00
		2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>116 000,00</i>
			07/WEKI/G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	49 300,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 300,00
	80104			Przedszkola	47 000,00
		4330		<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>47 000,00</i>
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	2 300,00
		4330		<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 300,00</i>
			02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	1 746 400,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 699 000,00
	80120			Licea ogólnokształcące	1 054 000,00
		2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>359 000,00</i>

1	2	3	4	5	6
		2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	695 000,00
	80130			Szkoły zawodowe	645 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	501 000,00
		2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	144 000,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 400,00
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 400,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400,00
	85410			Internaty i bursy szkolne	43 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 000,00
				Oddział Kultury	-99 000,00
			01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	-99 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-99 000,00
	92195			Pozostała działalność	-99 000,00
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-6 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-7 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-85 000,00
				Wydział Gospodarki Mieniem	78 391,80
				Oddział Obrotu Nieruchomościami Gminy	78 391,80
			06/WGMII/G	Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie	-60 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-60 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-60 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-60 000,00
			01/WGMIII/G	Wykupy do zasobu gminy	138 391,80
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	138 391,80
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 391,80
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 391,80
				Wydział Inwestycji i Remontów	-2 282 340,99
				Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	-2 229 000,00
			14/WIRI//G	Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	-900 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-900 000,00
	71035			Cmentarze	-900 000,00

1	2	3	4	5	6
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-900 000,00

1	2	3	4	5	6
			15/WIRI//G	Budowa boiska sportowego na Osiedlu Borowiczki	-150 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	-150 000,00
	92601			Obiekty sportowe	-150 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-150 000,00
			19/WIRI//G	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - I etap	-199 000,00
925				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-199 000,00
	92504			Ogrody botaniczne i zoologiczne	-199 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-199 000,00
			28/WIRI//G	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Cassino na Osiedlu Zielony Jar - prace przygotowawcze	-7 670,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-7 670,00
	90095			Pozostała działalność	-7 670,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 670,00
			32/WIRI//G	Przebudowa Osrodku Sportowego "Stocznowiec"	-200 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	-200 000,00
	92601			Obiekty sportowe	-200 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000,00
			36/WIRI//G	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej ZOO w Płocku poprzez budowę wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich	-580 000,00
925				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-580 000,00
	92504			Ogrody botaniczne i zoologiczne	-580 000,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-435 000,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	-145 000,00
			38/WIRI//G	Przebudowa hali nad przebudowanymi kortami tenisowymi na terenie obiektu Stadion im. Kazimierza Górskiego	-200 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	-200 000,00
	92601			Obiekty sportowe	-200 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000,00
			60/WIRI//G	Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16	10 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

1	2	3	4	5	6
			80/WIRI//G	Budowa sięgaczy ulicy Gościniec wraz z brakującą infrastrukturą	-2 330,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-2 330,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-2 330,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 330,00
				Oddział Remontów	-53 340,99
			11/WIRI//G	Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego Nr 4	1 800,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 800,00
	85305			Szkoły zawodowe	1 800,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00
			19/WIRI//G	Modernizacja budynku przy ulicy Marszałka J. Piłsudskiego Nr 6 dla potrzeb Urzędu Miasta	-55 140,99
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-55 140,99
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-55 140,99
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-55 140,99
				Wydział Organizacji i Procesów Pracy	0,00
				Oddział Teleinformatyki	0,00
			01/WOPI//G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	0,00
720				INFORMATYKA	50 000,00
	72095			Pozostała działalność	50 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-50 000,00
	75095			Pozostała działalność	-50 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-50 000,00
				Wydział Skarbu i Budżetu	67 825,66
				Oddział Budżetu	67 825,66
			05/WSBI//D/G	Realizacja projektu pn. "KIS - Nowa Perspektywa"	67 825,66
852				POMOC SPOŁECZNA	67 825,66
	85295			Pozostała działalność	67 825,66
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 651,81
		2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 173,85

1	2	3	4	5	6
				Wydział Sportu i Rekreacji	1 000,00
			02/WSR/G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych	1 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	1 000,00
	92695			Pozostała działalność	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
				Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-95 000,00
			03/WZS/G	Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	-95 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	-95 000,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	-95 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	-95 000,00