



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1096/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 września 2015 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2015 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, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045), 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, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 871 i poz. 1045), 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269 i poz. 1358), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 - uchwała Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 178/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 stycznia 2015 r., zmienionego zarządzeniami: Nr 518/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r., Nr 645/2015 z dnia 28 maja 2015 r., Nr 670/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Nr 747/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r., Nr 986/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. i Nr 1031/2015 z dnia 9 września 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **20.246,01 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **20.246,01 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **832.676.683,17 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **20.246,01 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **20.246,01 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **678.696.193,76 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

§ 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-ZS

UZASADNIENIE

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **20.246,01 zł.** w ramach środków z dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek oświatowo – wychowawczych w bieżącym roku.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach 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
801	80101	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>(zlecone)</i>	5 703,15			5 703,15					
801	80101	01/SP001	Nauczanie i wychowanie <i>(zlecone)</i>	-846,47			-846,47					
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie <i>(zlecone)</i>	1 722,66			1 722,66					
801	80101	01/SP005	Nauczanie i wychowanie <i>(zlecone)</i>	163,36			163,36					
801	80101	01/SP006	Nauczanie i wychowanie <i>(zlecone)</i>	-608,86			-608,86					
801	80101	01/SP011	Nauczanie i wychowanie <i>(zlecone)</i>	148,50			148,50					
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie <i>(zlecone)</i>	-1 554,33			-1 554,33					
801	80101	01/SP013	Nauczanie i wychowanie <i>(zlecone)</i>	-326,72			-326,72					
801	80101	01/SP016	Nauczanie i wychowanie <i>(zlecone)</i>	-1 881,00			-1 881,00					
801	80101	01/SP017	Nauczanie i wychowanie <i>(zlecone)</i>	-697,97			-697,97					
801	80101	01/SP020	Nauczanie i wychowanie <i>(zlecone)</i>	74,25			74,25					
801	80101	01/SP021	Nauczanie i wychowanie <i>(zlecone)</i>	-846,47			-846,47					

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	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	340,82			340,82					
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-1 390,92			-1 390,92					
801	80102	P02/ZJO/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	409,21			409,21					
801	80102	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	930,68			930,68					
801	80102	01/SO001	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-1 339,89			-1 339,89					
801	80110	01/GM001	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-1 064,33			-1 064,33					
801	80110	01/GM003	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	816,81			816,81					
801	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	1 361,35			1 361,35					
801	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	4 555,96			4 555,96					
801	80110	01/GM008	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-4 629,40			-4 629,40					
801	80110	01/GM010	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-544,54			-544,54					
801	80110	01/GM013	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	840,75			840,75					
801	80110	01/GM014	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	1 089,08			1 089,08					

[illegible]

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
801	-	Oświata i wychowanie	178 752 056,85	18 349,18	-18 349,18	178 752 056,85	167 265 913,80	11 486 143,05
801	80101	Szkoły podstawowe	60 124 793,85	8 152,74	-8 152,74	60 124 793,85	0,00	
801	80110	Gimnazja	33 734 800,89	8 663,95	-8 663,95	33 734 800,89	0,00	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 605 422,59	1 532,49	-1 532,49	6 605 422,59	0,00	
Ogółem wydatki gminy			587 470 376,11	18 349,18	-18 349,18	587 470 376,11	495 549 059,40	91 921 316,71
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	87 323 804,23	1 896,83	-1 896,83	87 323 804,23	82 321 867,57	5 001 936,66

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 597 145,17	1 339,89	-1 339,89	3 597 145,17	0,00	
801	80111	Gimnazja specjalne	631 601,00	556,94	-556,94	631 601,00	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			245 206 307,06	1 896,83	-1 896,83	245 206 307,06	183 147 134,36	62 059 172,70
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			832 676 683,17	20 246,01	-20 246,01	832 676 683,17	678 696 193,76	153 980 489,41

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 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														
801	-	Oświata i wychowanie	167 265 913,80	18 349,18	-18 349,18	167 265 913,80	156 482 303,58	123 668 366,77	32 813 936,81	9 938 011,57	348 848,09	496 750,56		
801	80101	Szkoły podstawowe	58 048 067,92	8 152,74	-8 152,74	58 048 067,92	0,00		+8.152,74 -8.152,74					
801	80110	Gimnazja	33 184 026,23	8 663,95	-8 663,95	33 184 026,23	0,00		+8.663,95 -8.663,95					
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 605 422,59	1 532,49	-1 532,49	6 605 422,59	0,00		+1.532,49 -1.532,49					
Ogółem wydatki gminy			495 549 059,40	18 349,18	-18 349,18	495 549 059,40	379 903 428,09	216 026 812,08	163 876 616,01	48 411 381,64	45 298 516,82	929 716,61	1 006 016,24	20 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	82 321 867,57	1 896,83	-1 896,83	82 321 867,57	61 330 880,42	52 102 471,90	9 228 408,52	17 683 900,00	89 135,00	3 217 952,15		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 478 745,17	1 339,89	-1 339,89	3 478 745,17	0,00		+1.339,89 -1.339,89					

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
801	80111	Gimnazja specjalne	631 601,00	556,94	-556,94	631 601,00	0,00		+556,94 -556,94					
Ogółem wydatki powiatu			183 147 134,36	1 896,83	-1 896,83	183 147 134,36	138 139 555,17	99 582 861,53	38 556 693,64	37 550 122,60	3 256 488,50	4 200 968,09	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			678 696 193,76	20 246,01	-20 246,01	678 696 193,76	518 042 983,26	315 609 673,61	202 433 309,65	85 961 504,24	48 555 005,32	5 130 684,70	1 006 016,24	20 000 000,00