



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1112/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 października 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 **550.326,69 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **550.326,69 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **829.784.845,85 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 **550.326,69 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **550.326,69 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **678.507.281,40 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 finansowych w wysokości **326,69 zł.** z planu finansowego Gimnazjum Nr 2 – z zadania **Nr P2/GM002 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie Skarbnika Miasta **Nr 01/SK/G – Działalność Skarbnika Miasta Płocka** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja) związane jest z zabezpieczeniem środków na uregulowanie zobowiązań przejętych przez Gminę – Miasto Płock w związku z likwidacją Gimnazjum Nr 2.

Przesunięcie środków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o łączną kwotę **550.000,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

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	80110	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	326,69			326,69					
801	80110	P2/GM002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-326,69			-326,69					
852	85295	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (środki z dotacji celowej)	0,00			400 000,00	-400 000,00				
852	85295	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (środki własne)	0,00			-150 000,00	150 000,00				
OGÓŁEM				0,00	0,00	0,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	176 933 912,15	326,69	-326,69	176 933 912,15	167 401 206,78	9 532 705,37
801	80110	Gimnazja	33 773 277,66	326,69	-326,69	33 773 277,66	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	63 441 426,89	550 000,00	-550 000,00	63 441 426,89	63 397 306,89	44 120,00
852	85295	Pozostała działalność	4 870 688,20	550 000,00	-550 000,00	4 870 688,20	0,00	
Ogółem wydatki gminy			586 263 674,01	550 326,69	-550 326,69	586 263 674,01	495 315 372,95	90 948 301,06
Ogółem wydatki powiatu			243 521 171,84	0,00	0,00	243 521 171,84	183 191 908,45	60 329 263,39
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			829 784 845,85	550 326,69	-550 326,69	829 784 845,85	678 507 281,40	151 277 564,45

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	167 401 206,78	326,69	-326,69	167 401 206,78	156 571 222,84	123 722 604,62	32 848 618,22	9 969 760,29	363 473,09	496 750,56		
801	80110	Gimnazja	33 222 503,00	326,69	-326,69	33 222 503,00	0,00		+326,69 -326,69					
852	-	Pomoc społeczna	63 397 306,89	550 000,00	-550 000,00	63 397 306,89	18 416 951,83	14 053 736,00	4 363 215,83	4 503 500,00	40 476 855,06			
852	85295	Pozostała działalność	4 826 568,20	550 000,00	-550 000,00	4 826 568,20	250 000,00		+400.000,00 -150.000,00		+150.000,00 -400.000,00			
Ogółem wydatki gminy			495 315 372,95	550 326,69	-550 326,69	495 315 372,95	379 534 407,33	216 158 507,04	163 375 900,29	48 441 214,40	45 084 218,37	1 249 516,61	1 006 016,24	20 000 000,00
Ogółem wydatki powiatu			183 191 908,45	0,00	0,00	183 191 908,45	138 148 653,92	99 934 157,21	38 214 496,71	37 585 797,94	3 256 488,50	4 200 968,09	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			678 507 281,40	550 326,69	-550 326,69	678 507 281,40	517 683 061,25	316 092 664,25	201 590 397,00	86 027 012,34	48 340 706,87	5 450 484,70	1 006 016,24	20 000 000,00