



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1237/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 listopada 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 2015 r. poz. 1515), 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 2015 r. poz. 1445), 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, poz. 1358 i poz. 1513), 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 1207/2015 z dnia 28 października 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **98.076,72 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **98.076,72 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **826.284.021,11 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 **98.076,72 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **98.076,72 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **679.605.266,69 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

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **13.185,60 zł.** na zadanie Oddziału Teleinformatyki **Nr 01/WOPIII/G – Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** (Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prace konsultacyjno – wdrożeniowe związane z uruchomieniem oprogramowania z zakresu podatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.397,00 zł.** z zadania Biura Obsługi Techniczno - Gospodarczej **Nr P01/UGM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie Referatu Remontów **Nr 03/WIRIII/G – Budynki Urzędu Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na remonty pomieszczeń biurowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **494,12 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **Nr 03/BOT/G – Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta** (Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **76.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych między grupami wydatków i zadaniami **Nr 01/MZOS/G – Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej „Podolanka”,** **Nr 03/MZOS/G – Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”** i **Nr P02/MZOS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media i zapłatę składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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
720	72095	01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	13 185,60			13 185,60					
750	75023	03/WIRIII/G	Budynki Urzędu Miasta Płocka	8 397,00			8 397,00					
750	75023	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (BOT)	-8 397,00			-8 397,00					
751	75108	03/BOT/G	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta (zlecone)	0,00		-494,12	494,12					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-13 185,60			-13 185,60					
926	92601	01/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka"	32 000,00			32 000,00					
926	92601	03/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Jagiellonka"	39 000,00			39 000,00					
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-71 000,00		-76 000,00	5 000,00					
OGÓŁEM				0,00	0,00	-76 494,12	76 494,12	0,00	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								
720	-	Informatyka	3 180 396,91	13 185,60		3 193 582,51	1 358 179,76	1 835 402,75
720	72095	Pozostała działalność	3 180 396,91	13 185,60		3 193 582,51	13 185,60	
750	-	Administracja publiczna	62 515 711,62	8 397,00	-8 397,00	62 515 711,62	62 422 668,37	93 043,25
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 809 295,85	8 397,00	-8 397,00	55 809 295,85	0,00	
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	708 927,00	494,12	-494,12	708 927,00	708 927,00	0,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	198 635,00	494,12	-494,12	198 635,00	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	17 377 577,47		-13 185,60	17 364 391,87	17 364 391,87	0,00

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
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 742 656,47		-13 185,60	3 729 470,87	-13 185,60	
926	-	Kultura fizyczna	32 820 000,87	76 000,00	-76 000,00	32 820 000,87	19 436 262,54	13 383 738,33
926	92601	Obiekty sportowe	21 601 090,03	76 000,00	-76 000,00	21 601 090,03	0,00	
Ogółem wydatki gminy			581 728 059,72	98 076,72	-98 076,72	581 728 059,72	495 576 934,30	86 151 125,42
Ogółem wydatki powiatu			244 555 961,39	0,00	0,00	244 555 961,39	184 028 332,39	60 527 629,00
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			826 284 021,11	98 076,72	-98 076,72	826 284 021,11	679 605 266,69	146 678 754,42

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														
720	-	Informatyka	1 344 994,16	13 185,60		1 358 179,76	1 206 129,06	0,00	1 206 129,06	0,00	0,00	152 050,70		
720	72095	Pozostała działalność	1 344 994,16	13 185,60		1 358 179,76	13 185,60		13 185,60					
750	-	Administracja publiczna	62 422 668,37	8 397,00	-8 397,00	62 422 668,37	61 278 093,87	46 316 220,98	14 961 872,89	64 272,60	799 386,55	280 915,35		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 788 562,85	8 397,00	-8 397,00	55 788 562,85	0,00		+8.397,00 -8.397,00					
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	708 927,00	494,12	-494,12	708 927,00	358 247,00	148 191,89	210 055,11	0,00	350 680,00			
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	198 635,00	494,12	-494,12	198 635,00	0,00	-494,12	494,12					
758	-	Różne rozliczenia	17 377 577,47		-13 185,60	17 364 391,87	3 729 470,87	0,00	3 729 470,87	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 742 656,47		-13 185,60	3 729 470,87	-13 185,60		-13 185,60					
926	-	Kultura fizyczna	19 436 262,54	76 000,00	-76 000,00	19 436 262,54	17 527 681,87	9 021 395,05	8 506 286,82	1 385 000,00	523 580,67			

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
926	92601	Obiekty sportowe	17 408 462,54	76 000,00	-76 000,00	17 408 462,54	0,00	-76 000,00	76 000,00					
Ogółem wydatki gminy			495 576 934,30	98 076,72	-98 076,72	495 576 934,30	379 318 773,39	216 999 927,85	162 318 845,54	48 682 748,92	51 819 879,14	1 249 516,61	1 006 016,24	13 500 000,00
Ogółem wydatki powiatu			184 028 332,39	0,00	0,00	184 028 332,39	138 720 010,26	100 167 819,71	38 552 190,55	37 868 459,09	3 282 300,93	4 157 562,11	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			679 605 266,69	98 076,72	-98 076,72	679 605 266,69	518 038 783,65	317 167 747,56	200 871 036,09	86 551 208,01	55 102 180,07	5 407 078,72	1 006 016,24	13 500 000,00