



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1699/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 lutego 2016 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2016 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, poz. 1045 i poz. 1890), 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, poz. 1045 i poz. 1890), 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, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 - uchwała Nr 252/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 r., zmienionego zarządzeniem Nr 1667/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. (tekst jednolity – zarządzenie Nr 1207/2015 z dnia 28 października 2015 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **434.548,03 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **434.548,03 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **848.169.684,55 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **434.548,03 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **434.548,03 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **660.119.223,37 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 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-ZO

UZASADNIENIE

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **35.000,00 zł.** z zadań: Referatu Strategii i Planowania **Nr 01/WRMV/G – Prognozowanie rozwoju miasta** – 20.000,00 zł. (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) oraz Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta **Nr 01/WRMVI/G – Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta** – 15.000,00 zł. (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie Referatu Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 03/WRMI/G – Promocja gospodarcza** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.000,00 zł.** z zadania Oddziału Edukacji **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 6 na zadanie **Nr 08/LOWJ – Organizacja imprez** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację uroczystości upamiętniających pracę działaczki NSZ Elżbiety Kozaneckiej, realizowanych w ramach zadań własnych gminy.

Przesunięcie środków między zadaniami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych o kwotę **75.548,03 zł.** (Dział 801 – Oświata i wychowanie) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **300.000,00 zł.** między zadaniami Oddziału Gospodarki Komunalnej, tj. z zadania **Nr 19/WKŚII/G – Najem parkingów na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) na zadania:

- **Nr 14/WKŚII/G – Remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej** – 49.840,00 zł. (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
- **Nr 18/WKŚII/G – Zakupy urządzeń komunalnych** – 30.000,00 zł. (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),

- **Nr 35/WKŚII/G – Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej – 220.160,00 zł.** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód), związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **23.000,00 zł.** do planu finansowego Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych na zadanie **Nr P02/MZOS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

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
750	75023	01/WRMV/G	Prognozowanie rozwoju miasta	-20 000,00			-20 000,00					
750	75023	01/WRMVI/G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	-15 000,00			-15 000,00					
750	75075	03/WRMI/G	Promocja gospodarcza	35 000,00			35 000,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-23 000,00			-23 000,00					
801	80120	08/LOWJ	Organizacja imprez	1 000,00			1 000,00					
801	80120	01/LOZST	Nauczanie i wychowanie	-4 012,03	-4 012,03							
801	80130	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	-71 536,00	-52 901,00	-18 635,00						
801	80150	01/LOZST	Nauczanie i wychowanie	4 911,33	3 753,33	1 158,00						
801	80150	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	35 874,42	29 176,42	6 698,00						
801	80150	P1/TMZST	Utrzymanie administracji	3 583,50	2 824,50	759,00						
801	80150	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 746,05	2 944,05	802,00						
801	80150	01/SZZST	Nauczanie i wychowanie	27 432,73	18 214,73	9 218,00						

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	-1 000,00			-1 000,00					
900	90001	35/WKŚII/G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	220 160,00			220 160,00					
900	90095	14/WKŚII/G	Remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	49 840,00			49 840,00					
900	90095	18/WKŚII/G	Zakupy urządzeń komunalnych	30 000,00			30 000,00					
900	90095	19/WKŚII/G	Najem parkingów na terenie miasta Płocka	-300 000,00			-300 000,00					
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	23 000,00	23 000,00							
OGÓŁEM				0,00	23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zmienia się zakres rzeczowy zadania Oddziału Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli:**

- w pozycji „Szkoła Podstawowa Nr 17” – dodaje się zapis - „opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji hydrantowej w budynku szkoły”,
- w pozycji "Gimnazjum Nr 4" - wykreśla się zapis - "wykonanie remontu łazienek w bloku sportowym" oraz dodaje się zapis - "opracowanie dokumentacji projektowej remontu bloku żywieniowego wraz z wykonaniem robót budowlanych".

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 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	61 774 953,91	35 000,00	-35 000,00	61 774 953,91	60 728 620,91	1 046 333,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 702 258,72		-35 000,00	54 667 258,72	-35 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 974 900,00	35 000,00		3 009 900,00	35 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	24 028 810,57		-23 000,00	24 005 810,57	24 005 810,57	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 023 406,57		-23 000,00	10 000 406,57	-23 000,00	
801	-	Oświata i wychowanie	174 008 374,97		-1 000,00	174 007 374,97	164 982 480,41	9 024 894,56
801	80195	Pozostała działalność	312 900,00		-1 000,00	311 900,00	-1 000,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 849 232,63	300 000,00	-300 000,00	40 849 232,63	37 561 961,91	3 287 270,72
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 372 386,56	220 160,00		3 592 546,56	220 160,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90095	Pozostała działalność	3 802 763,52	79 840,00	-300 000,00	3 582 603,52	-220 160,00	
926	-	Kultura fizyczna	55 496 362,50	23 000,00		55 519 362,50	18 741 200,00	36 778 162,50
926	92601	Obiekty sportowe	44 737 433,74	23 000,00		44 760 433,74	23 000,00	
Ogółem wydatki gminy			591 421 699,79	358 000,00	-359 000,00	591 420 699,79	481 442 777,61	109 977 922,18
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	82 233 338,33	76 548,03	-75 548,03	82 234 338,33	82 234 338,33	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 149 829,00	1 000,00	-4 012,03	34 146 816,97	-3 012,03	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 526 023,33		-71 536,00	38 454 487,33	-71 536,00	
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	1 219 821,00	75 548,03		1 295 369,03	75 548,03	
Ogółem wydatki powiatu			256 747 984,76	76 548,03	-75 548,03	256 748 984,76	178 676 445,76	78 072 539,00
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			848 169 684,55	434 548,03	-434 548,03	848 169 684,55	660 119 223,37	188 050 461,18

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 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.	Wypłaty 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	60 728 620,91	35 000,00	-35 000,00	60 728 620,91	59 847 340,91	45 913 612,48	13 933 728,43	0,00	881 280,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 655 925,72		-35 000,00	53 620 925,72	-35 000,00		-35 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 974 900,00	35 000,00		3 009 900,00	35 000,00		35 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	24 028 810,57		-23 000,00	24 005 810,57	10 000 406,57	0,00	10 000 406,57	14 005 404,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 023 406,57		-23 000,00	10 000 406,57	-23 000,00		-23 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	164 983 480,41		-1 000,00	164 982 480,41	154 493 541,00	120 858 228,00	33 635 313,00	10 333 700,00	142 026,00	13 213,41		
801	80195	Pozostała działalność	312 900,00		-1 000,00	311 900,00	-1 000,00		-1 000,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 561 961,91	300 000,00	-300 000,00	37 561 961,91	37 521 961,91	1 232 158,52	36 289 803,39	40 000,00				
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 027 761,36	220 160,00		2 247 921,36	220 160,00		220 160,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 331 480,00	79 840,00	-300 000,00	2 111 320,00	-220 160,00		+79.840,00 -300.000,00					
926	-	Kultura fizyczna	18 718 200,00	23 000,00		18 741 200,00	16 651 950,00	9 152 600,00	7 499 350,00	1 555 000,00	534 250,00			

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
926	92601	Obiekty sportowe	16 538 200,00	23 000,00		16 561 200,00	23 000,00	23 000,00						
Ogółem wydatki gminy			481 443 777,61	358 000,00	-359 000,00	481 442 777,61	371 127 104,69	213 201 993,00	157 925 111,69	46 008 075,00	46 272 006,00	13 213,41	1 022 378,51	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	82 233 338,33	76 548,03	-75 548,03	82 234 338,33	60 820 520,00	52 812 477,00	8 008 043,00	21 096 400,00	85 940,20	231 478,13		
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 149 829,00	1 000,00	-4 012,03	34 146 816,97	-3 012,03	-4 012,03	1 000,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	38 526 023,33		-71 536,00	38 454 487,33	-71 536,00	-71 536,00						
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	1 219 821,00	75 548,03		1 295 369,03	75 548,03	75 548,03						
Ogółem wydatki powiatu			178 675 445,76	76 548,03	-75 548,03	178 676 445,76	134 194 612,43	102 415 722,76	31 778 889,67	41 178 985,00	3 071 370,20	231 478,13	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			660 119 223,37	434 548,03	-434 548,03	660 119 223,37	505 321 717,12	315 617 715,76	189 704 001,36	87 187 060,00	49 343 376,20	244 691,54	1 022 378,51	17 000 000,00